

COMUNE DI AGNA (PD)

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

Progr.	Numero Mandato	Riga Mandato	Importo riga Mandato	Beneficiario	Titolo pagamento	Data Mandato	Capitolo	Art.	Descrizione 1^ L.	Descrizione 2^ L. Tipologia di spesa	Descrizione 4^ L. Natura economica della spesa
1	1307	1	255,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/12/2017	1039	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
			255,50	Totale natura economica							
2	775	1	219,60	G.e.a. di Scapini Cristiano e C.	SALDO Fatt.n. 51/PA del 25/07/2017 DISERBO PER AREE PUBBLICHE - CIG:ZF51F6F962	12/09/2017	1152	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
3	826	1	379,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/09/2017	1040	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
4	829	2	194,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/09/2017	1054	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
5	829	1	134,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/09/2017	1054	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
6	832	1	4,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/09/2017	1514	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
7	1098	1	1.026,63	MICHIELON DI LAZZARIN P. & M. SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA17 del 18/09/2017 VENDITA MERCE	24/10/2017	1928	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
8	1115	2	29,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	07/11/2017	1040	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
9	1115	1	355,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	07/11/2017	1040	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
10	1120	1	72,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	07/11/2017	1265	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
11	1122	1	54,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	07/11/2017	1514	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
12	1195	1	170,80	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11372 del 12/09/2017 MATERIALE REFERENDUM REGIONE VENETO	04/12/2017	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
13	1196	1	65,88	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14162 del 31/10/2017 FORNITURA MANIFESTI REFERENDUM	04/12/2017	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
14	1197	1	515,00	TOTALERG S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 0004982 del 16/10/2017	04/12/2017	1415	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
15	1198	1	100,00	TOTALERG S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 0004982 del 16/10/2017	04/12/2017	1926	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo

16	1199	1	300,00	TOTALERG S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 0004982 del 16/10/2017	04/12/2017	1890	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
17	1200	1	38,67	TOTALERG S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0004982 del 16/10/2017	04/12/2017	1268	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
18	1201	1	152,50	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 003330 del 15/09/2017	04/12/2017	1054	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
19	1212	2	435,82	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 13973 del 29/09/2017 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05/12/2017	1480	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
20	1212	1	62,37	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 15982 del 31/10/2017 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05/12/2017	1480	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
21	1215	1	240,95	FLEMI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 0E0600161 del 18/09/2017 VENDITA	05/12/2017	1040	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
22	1231	1	4.626,97	BLU ENERGY s.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 15/11/2017 PELLETT ABETE CERTIFICATO EN PLUS A1 COD AT002	06/12/2017	1148	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
23	1236	1	79,30	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14171 del 31/10/2017	06/12/2017	1040	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
24	1237	1	104,92	FLEMI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 0E0600211 del 31/10/2017 VENDITA	06/12/2017	1040	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
25	1237	2	302,56	FLEMI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 0E0600237 del 27/11/2017 FG REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018	06/12/2017	1040	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
26	1238	1	47,30	PICCOLO POZZO DI RENESTO VALENTINA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN AGNA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E RIMBORSO ALLE LIBRERIE FORNITRICI	06/12/2017	1376	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
27	1239	1	30,18	IL SAGITTARIO s.a.s. di BOSCARATTO MARIO E TIZIANO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN AGNA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E RIMBORSO ALLE LIBRERIE FORNITRICI	06/12/2017	1376	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
28	1240	1	5.314,33	MELODY SHOP DI DESTRO RENZO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN AGNA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E RIMBORSO ALLE LIBRERIE FORNITRICI	06/12/2017	1376	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
29	1241	1	47,55	IL CASTELLO MAGICO DI SATTIN FABIO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN AGNA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E RIMBORSO ALLE LIBRERIE FORNITRICI	06/12/2017	1376	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
30	1242	1	30,18	Cartolibreria - Edicola "ROSSI" di ROSSI LUCA	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN AGNA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E RIMBORSO ALLE LIBRERIE FORNITRICI	06/12/2017	1376	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo

31	1305	1	250,34	MAGICA VENDING DI VETTORATO MATTEO	SALDO Fatt.n. 2017/1/PA del 07/06/2017 VENDITA BOCCIONI D'ACQUA	11/12/2017	1009	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
32	1308	1	849,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/12/2017	1040	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
33	1309	1	247,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/12/2017	1040	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
34	1311	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/12/2017	1049	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
35	1314	1	40,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/12/2017	1268	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
36	1315	1	99,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/12/2017	1480	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo
			16.721,47	Totale natura economica							
37	771	1	309,59	PRO.E.P. SRL -	SALDO Fatt.n. 000180/2017/PA del 03/07/2017 Adempimenti riferiti al mese di Giugno	12/09/2017	1061	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi
38	771	2	825,99	PRO.E.P. SRL -	SALDO Fatt.n. 000210/2017/PA del 02/08/2017 Adempimenti riferiti al mese di Luglio	12/09/2017	1061	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi
39	837	1	710,00	ANCIVENETO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANCI VENETO DELLA QUOTA DI ADESIONE BASE + FORMAZIONE ANNO 2017	06/10/2017	1060	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi
40	838	1	81,50	A.N.P.C.I.	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANPCI (ASSOCIAZIONALE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI) DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2017 (ADESIONE CON DGC N. 35/15.6.2017).	06/10/2017	1060	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi
41	1101	1	976,00	FORESTAN GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 1 del 26/07/2017 SFALCIO CIGLI STRADALI	24/10/2017	1808	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi
42	1203	1	2.440,00	AZIENDA AGRICOLA PIVA GABRIELE	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 06/10/2017 ABBATTIMENTO PINI MARITTIMI CIMITERO	04/12/2017	1808	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi
43	1214	2	244,88	PRO.E.P. SRL -	SALDO Fatt.n. 000284/2017/PA del 03/10/2017 Adempimenti riferiti al mese di Settembre	05/12/2017	1061	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi
44	1214	1	244,88	PRO.E.P. SRL -	SALDO Fatt.n. 000231/2017/PA del 01/09/2017 Adempimenti riferiti al mese di Agosto	05/12/2017	1061	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi
			5.832,84	Totale natura economica							
45	676	1	1.582,58	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 73_17 del 30/04/2017	24/07/2017	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
46	677	2	1.507,50	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 145/PA/2017 del 30/06/2017 FATT. VEND. REG. 15 P.A.	24/07/2017	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico

47	677	1	1.457,40	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 119/PA/2017 del 31/05/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE svolto per Vs. conto nel mese di MAGGIO impegno di spesa n. 98/2017	24/07/2017	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
48	696	1	2.006,99	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 125/ FE del 12/06/2017 SERVIZIO CONDUCENTE SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2017 AUTISTA PAVANELLO MARINO AUTISTA DISARO' PIETRO	24/07/2017	1418	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
49	696	2	2.177,81	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	ACCONTO Fatt.n. 125/ FE del 12/06/2017 SERVIZIO CONDUCENTE SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2017 AUTISTA PAVANELLO MARINO AUTISTA DISARO' PIETRO	24/07/2017	1418	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
50	697	1	907,42	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	ACCONTO Fatt.n. 155/ FE del 12/07/2017 SERVIZIO CONDUCENTE SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2017 AUTISTA PAVANELLO MARINO AUTISTA DISARO' PIETRO	24/07/2017	1418	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
51	697	2	992,83	SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 155/ FE del 12/07/2017 SERVIZIO CONDUCENTE SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2017 AUTISTA PAVANELLO MARINO AUTISTA DISARO' PIETRO	24/07/2017	1418	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
52	701	1	1.076,92	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000790472 del 30/06/2017 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI GIUGNO	25/07/2017	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
53	701	3	4.772,04	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000788407 del 31/05/2017 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO 2017	25/07/2017	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
54	701	2	3.250,52	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000786383 del 30/04/2017 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI- MESE DI APRILE .	25/07/2017	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
55	702	1	2.565,49	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 214 PAB del 07/06/2017 FATTURA Servizi bibliotecari maggio	25/07/2017	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
56	760	1	79,95	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000398 del 27/07/2017 2° TRIMESTRE 2017	11/09/2017	1885	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
57	765	1	1.448,30	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 169/PA/2017 del 31/07/2017 FATT. VEND. REG. 15 P.A.	11/09/2017	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
58	766	1	1.459,12	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 89_17 del 31/05/2017 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE MAGGIO 2017	11/09/2017	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
59	772	1	2.259,67	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 261 PAB del 06/07/2017 FATTURA - GIUGNO 2017	12/09/2017	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
60	773	1	2.624,96	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 317 PAB del 04/08/2017 Mese di Luglio 2017	12/09/2017	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
61	1090	1	1.291,24	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 357 PAB del 06/09/2017 FATTURA	24/10/2017	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico

62	1091	1	1.891,24	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 104 del 30/06/2017	24/10/2017	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
63	1092	1	1.109,45	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 194/PA/2017 del 31/08/2017 FATT. VEND. REG. 15 P.A.	24/10/2017	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
64	1213	1	30,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 76 del 23/10/2017 RIADDEBITO DIRITTI ANAC - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI AGNA E SERVIZI COLLATERA	05/12/2017	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
65	1224	1	2.472,05	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 412 PAB del 04/10/2017 FATTURA - Servizi bibliotecari settembre	05/12/2017	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
66	1225	1	2.658,94	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 456 PAB del 09/11/2017 Servizi bibliotecari ottobre	05/12/2017	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
67	1232	1	91,50	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017/209 AU del 03/11/2017 Servizio di trasporto scolastico da Agna alla Tenuta didattica Civrana Pegolotte di Cona con n. 1 scuolabus in data 11/10/2017	06/12/2017	1418	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
68	1234	1	2.602,83	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000793906 del 30/09/2017 MENSA SETTEMBRE 2017	06/12/2017	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
69	1234	2	5.319,04	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000795506 del 31/10/2017 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI OTTOBRE	06/12/2017	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
70	1243	1	1.154,37	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 119 del 31/07/2017 luglio	06/12/2017	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
71	1244	2	1.168,86	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 150 del 30/09/2017 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE SETTEMBRE 2017	06/12/2017	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
72	1244	1	999,81	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 134 del 31/08/2017 agosto	06/12/2017	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
73	1245	1	1.420,97	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 219/PA/2017 del 30/09/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE svolto per VS. conto nel mese di SETTEMBRE	06/12/2017	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
74	1245	2	1.512,05	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 242/PA/2017 del 31/10/2017 ottobre	06/12/2017	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
75	1259	1	27.479,00	TGA VIAGGI SRL	SALDO Fatt.n. 61/Corr 3 del 01/09/2017 SOGGIORNO HOTEL ADLER - ANDALO DA 03/09/17 A 17/09/17	07/12/2017	1878	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
76	1260	1	1.180,00	AUTOSERVIZI FERRARI DI FERRARI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 62 del 18/09/2017 SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO CLIMATICO	07/12/2017	1878	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico
			82.550,85	Totale natura economica							
77	1117	1	94,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	07/11/2017	1050	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni
78	1312	1	385,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/12/2017	1050	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni
			480,70	Totale natura economica							

80	1256	1	6.900,00	INPS	VERSAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DIE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' MEDIANTE CONTRATTI DI LAVORO OCCASIONALI DENOMIANTI "PrestO" (EX VOUCHER) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 50/2017.	06/12/2017	1870	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
			6.900,00	Totale natura economica							
81	682	1	99,13	ERMATECH S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/04/2017 Fattura P.A	24/07/2017	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
82	683	1	1.367,42	ERMATECH S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/04/2017 Fattura P.A	24/07/2017	1160	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
83	684	1	233,83	ERMATECH S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/04/2017 Fattura P.A	24/07/2017	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
84	685	1	508,33	ERMATECH S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/04/2017 Fattura P.A	24/07/2017	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
85	686	1	88,96	ERMATECH S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/04/2017 Fattura P.A	24/07/2017	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
86	687	1	138,78	ERMATECH S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/04/2017 Fattura P.A	24/07/2017	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
87	688	1	176,90	ERMATECH S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/04/2017 Fattura P.A	24/07/2017	1312	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
88	689	1	1.629,41	ERMATECH S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/04/2017 Fattura P.A	24/07/2017	1160	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
89	690	1	327,37	ERMATECH S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/04/2017 Fattura P.A	24/07/2017	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
90	691	1	0,40	ERMATECH S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/04/2017 Fattura P.A	24/07/2017	1160	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
91	692	1	711,67	ERMATECH S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/04/2017 Fattura P.A	24/07/2017	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
92	693	1	124,54	ERMATECH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 18/04/2017 Fattura P.A	24/07/2017	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	695	1	48,80	TECNOAMBIENTE SNC	SALDO Fatt.n. 469 del 31/05/2017 CHIAMATA	24/07/2017	1929	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
94	698	1	73,20	TOCCHIOIMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 12/07/2017 RIF. VS/ DET. N. 62 DEL 28/04/2017. CIG ZA41E67070	24/07/2017	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
95	699	1	298,90	TOCCHIOIMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 12/07/2017 RIF. VS/ DET. N. 11 DEL 02/03/2017. CIG ZC71D8AB48	24/07/2017	1387	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
96	704	3	2.259,68	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 49 del 15/05/2017	25/07/2017	1934	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
97	704	1	-2.259,68	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 84 del 21/07/2017 nota di credito storno fattura n. 49	25/07/2017	1934	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
98	704	2	800,00	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 85 del 21/07/2017 IMPORTO LAVORI DETERMINAZIONE N. 216 DEL 02/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI AGNA - NR. TRATTATIVA 45099 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	25/07/2017	1934	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni

99	708	1	1.098,00	ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO & C.	SALDO Fatt.n. P.A. 12/2017 del 13/06/2017 ASFALTATURA DI TRATTO BANCHINA STRADALE IN VIA CONA. AGGIUDICAZIONE CON DETERMINAZIONE N. 91 DEL 30/05/2017. PREVENTIVO DEL 19/04/2017 PROT. N. 2896. CIG: Z891EAA0A8	25/07/2017	1929	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
100	753	1	1.830,00	BI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 140 del 30/06/2017 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO RIF DET.95 DEL 18/07/16 RIF CIG ZDE1A87C52	08/08/2017	1160	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
101	754	1	1.699,12	IMPRESA SPIRELLO S.N.C. DI SPIRELLO MIRCO E MICHELA	ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/07/2017 Lavori di messa in sicurezza in via Conapadovana in prossimit� del ponte denominato "Forneto".	08/08/2017	1931	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
102	755	1	1.293,88	IMPRESA SPIRELLO S.N.C. DI SPIRELLO MIRCO E MICHELA	ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/07/2017 Lavori di messa in sicurezza in via Conapadovana in prossimit� del ponte denominato "Forneto".	08/08/2017	1931	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
103	756	1	1.699,12	IMPRESA SPIRELLO S.N.C. DI SPIRELLO MIRCO E MICHELA	SALDO Fatt.n. 5 del 31/07/2017 Lavori di messa in sicurezza in via Conapadovana in prossimit� del ponte denominato "Forneto".	08/08/2017	1929	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
104	774	1	4.380,21	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 353P17 del 21/08/2017 VENDITA	12/09/2017	1940	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
105	784	1	244,00	G & B S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 30/12/2016 RIPARAZIONE DELLA FLANGIA DEL TUBO ASPIRANTE DELLA SPAZZATRICE COMUNALE	12/09/2017	1924	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
106	842	1	91,12	B.A.A.P. SRL	ACCONTO Fatt.n. 00000242 del 31/08/2017	06/10/2017	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
107	843	1	100,00	B.A.A.P. SRL	ACCONTO Fatt.n. 00000242 del 31/08/2017	06/10/2017	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
108	844	1	100,00	B.A.A.P. SRL	ACCONTO Fatt.n. 00000242 del 31/08/2017	06/10/2017	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
109	845	1	9,00	B.A.A.P. SRL	SALDO Fatt.n. 00000242 del 31/08/2017	06/10/2017	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
110	1093	1	900,00	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 7 del 05/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE , CONTROLLI PRE-REVISIONE E PRESTAZIONI PER REVISIONE SCUOLABUS 70-12 (PD768657) E IVECO A 50 (EL271FZ)	24/10/2017	1417	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
111	1094	1	64,81	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 7 del 05/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE , CONTROLLI PRE-REVISIONE E PRESTAZIONI PER REVISIONE SCUOLABUS 70-12 (PD768657) E IVECO A 50 (EL271FZ)	24/10/2017	1417	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
112	1095	1	255,65	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 7 del 05/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE , CONTROLLI PRE-REVISIONE E PRESTAZIONI PER REVISIONE SCUOLABUS 70-12 (PD768657) E IVECO A 50 (EL271FZ)	24/10/2017	1417	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni

113	1096	1	1.733,34	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 7 del 05/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE , CONTROLLI PRE-REVISIONE E PRESTAZIONI PER REVISIONE SCUOLABUS 70-12 (PD768657) E IVECO A 50 (EL271FZ)	24/10/2017	1436	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
114	1097	1	616,10	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 9 del 29/09/2017 SOSTITUZIONE ALTERNATORE IVECO 70-12 SCUOLABUS PD768657	24/10/2017	1436	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
115	1102	1	47,75	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 8 del 29/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI :APE POKET PD162377- DULEVO SPAZZ. AFV815-FIAT DOBLO' CK749RT- ALFA ROMEO 156 BX483RA-FIAT DUCATO DJ612AR	24/10/2017	1892	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
116	1103	1	50,00	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 8 del 29/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI :APE POKET PD162377- DULEVO SPAZZ. AFV815-FIAT DOBLO' CK749RT- ALFA ROMEO 156 BX483RA-FIAT DUCATO DJ612AR	24/10/2017	1892	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
117	1104	1	78,05	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 8 del 29/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI :APE POKET PD162377- DULEVO SPAZZ. AFV815-FIAT DOBLO' CK749RT- ALFA ROMEO 156 BX483RA-FIAT DUCATO DJ612AR	24/10/2017	1892	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
118	1105	1	250,00	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 8 del 29/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI :APE POKET PD162377- DULEVO SPAZZ. AFV815-FIAT DOBLO' CK749RT- ALFA ROMEO 156 BX483RA-FIAT DUCATO DJ612AR	24/10/2017	1270	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
119	1106	1	663,92	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 8 del 29/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI :APE POKET PD162377- DULEVO SPAZZ. AFV815-FIAT DOBLO' CK749RT- ALFA ROMEO 156 BX483RA-FIAT DUCATO DJ612AR	24/10/2017	1924	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
120	1205	1	610,00	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 501P17 del 09/10/2017 VENDITA	04/12/2017	1938	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
121	1206	1	890,60	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 487P17 del 29/09/2017 VENDITA	04/12/2017	1938	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
122	1217	1	427,00	B.A.A.P. SRL	SALDO Fatt.n. 00000278 del 16/10/2017	05/12/2017	1387	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
123	1218	1	122,00	S.I.M.E.T. s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 506P17 del 12/10/2017 VENDITA	05/12/2017	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
124	1219	1	97,60	S.I.M.E.T. s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 506P17 del 12/10/2017 VENDITA	05/12/2017	1367	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
125	1220	1	512,40	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 506P17 del 12/10/2017 VENDITA	05/12/2017	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
126	1221	1	402,60	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 10 del 19/10/2017 SISTEMAZIONE PERDITA GASOLIO E RIPARAZ. PORTA SICUREZZA SCUOLABUS IVECO DAILY A50 - EL271FZ	05/12/2017	1436	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni

127	1222	1	8.000,00	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 113 del 20/10/2017 IMPORTO LAVORI DETERMINAZIONE N. 161 DEL 05/09/2017 - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER SEGNALETICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI AGNA - SEGNALETICA ORIZZONTALE.	05/12/2017	1934	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
128	1230	1	378,20	IMPRESA SPIRELLO S.N.C. DI SPIRELLO MIRCO E MICHELA	SALDO Fatt.n. 7 del 25/09/2017 Completamento lavori al ponte.	06/12/2017	1929	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni
			35.272,11	Totale natura economica							
129	638	1	1.952,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014 PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTON	19/07/2017	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
130	639	1	780,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014 PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTON	19/07/2017	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
131	717	1	1.952,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014 PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO 2017	04/08/2017	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
132	718	1	780,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014 PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO	04/08/2017	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
133	767	1	3.000,00	SPINA GIOVANNI	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 26/07/2017	12/09/2017	1010	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
134	768	1	1.419,23	SPINA GIOVANNI	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 26/07/2017	12/09/2017	1010	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
135	769	1	255,00	SPINA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 1/E del 26/07/2017	12/09/2017	1010	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
136	795	1	1.952,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014 PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017	14/09/2017	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
137	796	1	780,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014 PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017	14/09/2017	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
138	866	1	1.638,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ONORARI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017	09/10/2017	1007	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
139	1024	1	1.952,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014 PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 2017	18/10/2017	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
140	1025	1	1.109,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014 PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 2017	18/10/2017	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
141	1026	1	483,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016.	18/10/2017	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

142	1141	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI EFFETTUATE DAL SINDACO CON MEZZO PROPRIO NELL'ANNO 2016.	16/11/2017	1001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
143	1142	1	479,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA PER MISSIONI EFFETTUATE DAL SINDACO CON MEZZO PROPRIO NELL'ANNO 2017 - PRIMO SEMESTRE.	16/11/2017	1001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
144	1143	1	1.952,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014 PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI - INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	16/11/2017	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
145	1144	1	878,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014 PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI - INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	16/11/2017	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
146	1271	1	1.952,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014 PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	09/12/2017	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
147	1272	1	878,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014 PER IL QUINQUENNIO 2014/2019 - INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	09/12/2017	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
			24.698,50	Totale natura economica							
148	749	1	700,00	ASSOCIAZIONE "OIBO"	LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "OIBO" DI PONTE SAN NICOLO' (PD) PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN DATA 14.07.2017	07/08/2017	1512	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
149	846	1	715,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE E ANIMAZIONE BARABAO	SALDO Fatt.n. 30/PA del 18/08/2017 VENDITA	06/10/2017	1512	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
150	1185	1	499,40	CIRCOLO ASD "LE TRE PIUME"	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 23/09/2017	04/12/2017	1512	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta
			1.914,40	Totale natura economica							
151	1252	1	624,00	SEBASTIANO ROVERONI	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 17/11/2017	06/12/2017	1086	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche
			624,00	Totale natura economica							
152	830	1	25,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/09/2017	1062	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi
153	836	1	262,20	PITNEY BOWES ITALIA SRL	"conto PBaffranc@posta: 12461 - Matricola: 5327285"	06/10/2017	1007	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi
154	1118	1	84,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	07/11/2017	1062	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi
155	1119	1	63,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	07/11/2017	1072	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi

156	1186	1	600,00	PITNEY BOWES ITALIA SRL	"conto PBaffranc@posta: 12461 - Matricola: 5327285"	04/12/2017	1062	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi
157	1227	1	488,00	PIEMME S.p.A. Concessionaria di Pubblicità	SALDO Fatt.n. VE0030242017 del 31/10/2017 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO PADOVA AVVISO ADOZIONE PAT Cntr: 590607/1 Disp: 4440912 LEG-COM Pag.:12 MODULO 1.00	06/12/2017	1072	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi
158	1228	1	488,00	A.MANZONI & C.SPA	SALDO Fatt.n. 20172017P00000657777 del 31/10/2017 FATT. IVA IN SPLIT	06/12/2017	1072	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi
159	1313	1	26,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/12/2017	1062	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi
			2.038,77	Totale natura economica							
160	671	1	1.246,84	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000046/PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA AREE AREE AD USO UFFICIO COMUNE DI AGNA -MAGGIO 2017	21/07/2017	1043	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
161	678	1	216,00	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000038/PA del 31/05/2017 REVERSE CHARGE - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNE DI AGNA -MAGGIO 2017	24/07/2017	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
162	679	1	47,52	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	REVERSE CHARGE - VINCOLATA ALLA REVEALE N. /2017 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SALA POLIVALENTE NEL MESE DI MAGGIO 2017	24/07/2017	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
163	782	1	30,00	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI GARA ALL'A.N.A.C.	12/09/2017	1043	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
164	1204	1	1.526,55	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000055/PA del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIORDINO DELLA SEDE COMUNALE - GIUGNO 2017	04/12/2017	1043	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
165	1204	3	3.053,10	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000087/PA del 30/09/2017	04/12/2017	1043	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
166	1204	2	1.526,55	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000066/PA del 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIORDINO DELLA SEDE COMUNALE - LUGLIO 2017	04/12/2017	1043	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
167	1253	1	219,81	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000056/PA del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIORDINO DEL "CENTRO POLIVALENTE A. BRIGENTI" - GIUGNO 2017	06/12/2017	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
168	1253	3	439,62	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000088/PA del 30/09/2017	06/12/2017	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
169	1253	2	219,81	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000067/PA del 31/07/2017 REVERSE CHARGE	06/12/2017	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
170	1254	1	193,44	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	REVERSE CHARGE - VINCOLATA ALLA REVEALE N.598 /2017 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SALA POLIVALENTE NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017	06/12/2017	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
			8.719,24	Totale natura economica							
171	1571	1	20,00	CASSA RISPARMIO DEL VENETO UFFICIO TESORERIE	A COPERTURA PROVVISORIO N. 142 - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	27/12/2017	1057	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari

172	1572	1	0,80	CASSA RISPARMIO DEL VENETO UFFICIO TESORERIE	A COPERTURA PROVVISORIO N. 145 - COMMISSIONE PAGAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	27/12/2017	1057	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari
173	1573	1	0,80	CASSA RISPARMIO DEL VENETO UFFICIO TESORERIE	A COPERTURA PROVVISORIO N. 146 - COMMISSIONE PAGAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	27/12/2017	1057	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari
174	1574	1	143,00	CASSA RISPARMIO DEL VENETO UFFICIO TESORERIE	A COPERTURA PROVVISORIO N. 147 -PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	27/12/2017	1057	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari
175	1575	1	8,00	CASSA RISPARMIO DEL VENETO UFFICIO TESORERIE	A COPERTURA PROVVISORIO N. 206 - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	27/12/2017	1057	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari
176	1576	1	61,50	CASSA RISPARMIO DEL VENETO UFFICIO TESORERIE	A COPERTURA PARZIALE PROVVISORIO N. 207- PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	27/12/2017	1057	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari
177	1577	1	36,80	CASSA RISPARMIO DEL VENETO UFFICIO TESORERIE	A COPERTURA PARZIALE PROVVISORIO N. 207- PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	27/12/2017	1057	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari
178	1579	1	18,00	CASSA RISPARMIO DEL VENETO UFFICIO TESORERIE	A COPERTURA PROVVISORIO 264 - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	27/12/2017	1057	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari
179	1580	1	0,80	CASSA RISPARMIO DEL VENETO UFFICIO TESORERIE	A COPERTURA PROVVISORIO 265 - COMMISSIONE PAGAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	27/12/2017	1057	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari
180	1581	1	0,80	CASSA RISPARMIO DEL VENETO UFFICIO TESORERIE	A COPERTURA PROVVISORIO 266 - COMMISSIONE PAGAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	27/12/2017	1057	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari
181	1582	1	224,60	CASSA RISPARMIO DEL VENETO UFFICIO TESORERIE	A COPERTURA PROVVISORIO 267 - COMMISSIONE PAGAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	27/12/2017	1057	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari
			515,10	Totale natura economica							
182	785	1	1.830,00	ACCATRE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/170569 del 05/07/2017	12/09/2017	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
183	786	1	976,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/170569 del 05/07/2017	12/09/2017	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
184	828	1	7,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/09/2017	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni
			2.813,00	Totale natura economica							
185	776	1	549,00	RS STUDIO di Romagnolo Sandro	SALDO Fatt.n. 2 del 01/06/2017 IBAN IT 70 Z 02008 12201 000102560346	12/09/2017	1079	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari
186	1107	1	549,00	RS STUDIO di Romagnolo Sandro	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/09/2017 IBAN IT 70 Z 02008 12201 000102560346	24/10/2017	1079	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari
187	1251	1	548,00	VENETA MEDICA MEDICINA DEL LAVORO DOTT.DANIELA CARDIN	SALDO Fatt.n. 000002-2017-E del 16/10/2017 visite mediche anno 2017 dott.ssa Cardin di Veneta Medica srl	06/12/2017	1079	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari
			1.646,00	Totale natura economica							
188	680	1	32.463,54	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 246P17 del 30/06/2017 VENDITA	24/07/2017	1948	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
189	681	1	37,34	Enel Energia SpA	SALDO Fatt.n. 004800720612 del 25/05/2017	24/07/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
190	778	1	96,88	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X03530742 del 14/08/2017 5BIM 2017	12/09/2017	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

191	827	1	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/09/2017	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
192	847	1	146,21	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016158626 del 02/08/2016	06/10/2017	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
193	848	1	207,29	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016158626 del 02/08/2016	06/10/2017	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
194	849	3	46,01	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016158627 del 02/08/2016	06/10/2017	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
195	849	1	3,73	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2017203225 del 17/06/2017	06/10/2017	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
196	849	5	146,60	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016158621 del 02/08/2016	06/10/2017	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
197	849	4	70,60	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017129877 del 28/04/2017	06/10/2017	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
198	849	2	25,77	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017129875 del 28/04/2017	06/10/2017	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
199	850	3	179,50	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017203227 del 17/06/2017	06/10/2017	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
200	850	1	20,73	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017203225 del 17/06/2017	06/10/2017	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
201	850	2	98,34	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017203228 del 17/06/2017	06/10/2017	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
202	851	1	46,01	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016158625 del 02/08/2016	06/10/2017	1156	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
203	852	1	22,70	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017129878 del 28/04/2017	06/10/2017	1156	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
204	853	1	18,92	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017204092 del 17/06/2017	06/10/2017	1156	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
205	854	1	148,08	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016158628 del 02/08/2016	06/10/2017	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
206	854	2	451,57	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016158622 del 02/08/2016	06/10/2017	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
207	855	1	1.500,00	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016158622 del 02/08/2016	06/10/2017	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
208	856	1	124,71	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017203223 del 17/06/2017	06/10/2017	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
209	856	2	352,00	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016158622 del 02/08/2016	06/10/2017	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
210	856	3	686,00	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017203222 del 17/06/2017	06/10/2017	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
211	857	1	383,78	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016158623 del 02/08/2016	06/10/2017	1385	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
212	858	1	383,78	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016158623 del 02/08/2016	06/10/2017	1385	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
213	859	1	1.159,10	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017203224 del 17/06/2017	06/10/2017	1385	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
214	860	1	1.320,62	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016158624 del 02/08/2016	06/10/2017	1828	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
215	861	1	2.000,00	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2016158624 del 02/08/2016	06/10/2017	1828	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
216	862	1	355,21	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017129876 del 28/04/2017	06/10/2017	1828	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
217	862	2	688,82	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017203226 del 17/06/2017	06/10/2017	1828	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
218	862	3	960,98	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016158624 del 02/08/2016	06/10/2017	1828	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
219	863	1	60,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	SALDO Fatt.n. 280052007082831 del 10/08/2017	09/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

220	864	1	4.383,13	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 452P17 del 29/09/2017 VENDITA	09/10/2017	1948	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
221	865	1	10.821,18	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 450P17 del 29/09/2017 VENDITA	09/10/2017	1948	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
222	865	2	22.808,08	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 451P17 del 29/09/2017 VENDITA	09/10/2017	1948	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
223	868	1	77,17	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO 20 - ACCONTO Fatt.n. 8E01066045 del 06/10/2016 6BIM 2016	09/10/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
224	869	1	28,97	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO 20 - ACCONTO Fatt.n. 8E01066045 del 06/10/2016 6BIM 2016	09/10/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
225	870	1	23,35	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01066045 del 06/10/2016 6BIM 2016	09/10/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
226	871	1	89,09	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 21 ACCONTO Fatt.n. 8E01030072 del 06/10/2016 6BIM 2016	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
227	872	1	19,60	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01030072 del 06/10/2016 6BIM 2016	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
228	873	1	63,14	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 19 - ACCONTO Fatt.n. 8E01023922 del 06/10/2016 6BIM 2016	11/10/2017	1365	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
229	874	1	13,89	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01023922 del 06/10/2016 6BIM 2016	11/10/2017	1365	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
230	875	1	56,57	TELECOM ITALIA SPA	a copertura provvisorio 22 -ACCONTO Fatt.n. 8E01023892 del 06/10/2016 6BIM 2016	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
231	876	1	12,45	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01023892 del 06/10/2016 6BIM 2016	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
232	877	1	90,01	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 18 - ACCONTO Fatt.n. 8E01028748 del 06/10/2016 6BIM 2016	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
233	878	1	19,80	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01028748 del 06/10/2016 6BIM 2016	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
234	879	1	95,80	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 23 - ACCONTO Fatt.n. 8E01026811 del 06/10/2016 6BIM 2016	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
235	880	1	21,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01026811 del 06/10/2016 6BIM 2016	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
236	881	1	94,10	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 24 - ACCONTO Fatt.n. 8E01025738 del 06/10/2016 6BIM 2016	11/10/2017	1828	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
237	882	1	20,70	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01025738 del 06/10/2016 6BIM 2016	11/10/2017	1828	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
238	883	1	165,40	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 62 - ACCONTO Fatt.n. 8E01273505 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
239	884	1	36,39	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01273505 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
240	885	1	59,75	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 61 - ACCONTO Fatt.n. 8E01253214 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1365	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
241	886	1	4,03	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 61 - ACCONTO Fatt.n. 8E01253214 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1365	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
242	887	1	14,03	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01253214 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1365	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
243	888	1	81,13	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 65 - ACCONTO Fatt.n. 8E01250734 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

244	889	1	17,85	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01250734 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
245	890	1	79,55	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 63 - ACCONTO Fatt.n. 8E01256463 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
246	891	1	17,50	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01256463 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
247	892	1	100,42	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 66 - ACCONTO Fatt.n. 8E01257120 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1828	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
248	893	1	22,09	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01257120 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1828	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
249	894	1	80,73	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 60- ACCONTO Fatt.n. 8E01257470 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
250	895	1	17,76	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01257470 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
251	896	1	52,10	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 64 - ACCONTO Fatt.n. 8E01250842 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
252	897	1	11,46	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E01250842 del 06/12/2016 1BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
253	898	1	78,99	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 105 - ACCONTO Fatt.n. 8E00138872 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1365	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
254	899	1	17,38	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00138872 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1365	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
255	900	1	83,79	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 107 - ACCONTO Fatt.n. 8E00131848 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
256	901	1	18,43	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00131848 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
257	902	1	83,56	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 104 - ACCONTO Fatt.n. 8E00135405 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
258	903	1	18,38	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00135405 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
259	904	1	51,93	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 108 - ACCONTO Fatt.n. 8E00139007 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
260	905	1	11,42	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00139007 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
261	906	1	94,71	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 110 - ACCONTO Fatt.n. 8E00135514 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1828	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
262	907	1	20,84	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00135514 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1828	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
263	908	1	137,69	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 106 - ACCONTO Fatt.n. 8E00171750 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
264	909	1	30,29	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00171750 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
265	910	1	78,81	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 109 - ACCONTO Fatt.n. 8E00132160 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
266	911	1	17,34	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00132160 del 06/02/2017 2BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
267	912	1	78,97	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 150 - ACCONTO Fatt.n. 8E00362672 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

268	913	1	17,37	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00362672 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
269	914	1	68,62	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 151 - ACCONTO Fatt.n. 8E00360434 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1365	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
270	915	1	15,10	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00360434 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1365	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
271	916	1	51,55	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 154 - ACCONTO Fatt.n. 8E00364404 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
272	917	1	11,34	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00364404 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
273	918	1	92,71	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 156 - ACCONTO Fatt.n. 8E00358909 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1828	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
274	919	1	20,40	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00358909 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1828	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
275	920	1	154,36	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 152- ACCONTO Fatt.n. 8E00368953 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
276	921	1	33,96	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00368953 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
277	922	1	77,29	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 153 - ACCONTO Fatt.n. 8E00363197 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
278	923	1	17,00	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00363197 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
279	924	1	76,80	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 155 - ACCONTO Fatt.n. 8E00366237 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
280	925	1	16,90	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00366237 del 06/04/2017 3BIM 2017	11/10/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
281	926	1	496,03	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N . 7 ACCONTO Fatt.n. V0/137250 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
282	927	1	109,13	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/137250 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
283	928	1	740,97	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 6 - ACCONTO Fatt.n. V0/137249 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
284	929	1	163,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/137249 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
285	930	1	266,74	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 5 - ACCONTO Fatt.n. V0/137248 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
286	931	1	58,68	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/137248 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
287	932	1	205,21	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 8 - ACCONTO Fatt.n. V0/137247 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
288	933	1	0,87	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 8 - ACCONTO Fatt.n. V0/137247 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
289	934	1	45,34	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/137247 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
290	935	1	1.115,45	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 11 - ACCONTO Fatt.n. V0/137246 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
291	936	1	111,55	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/137246 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

292	937	1	669,33	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 10 - ACCONTO Fatt.n. V0/137245 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
293	938	1	66,93	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/137245 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
294	939	1	79,09	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 9 - ACCONTO Fatt.n. V0/137244 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
295	940	1	17,40	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/137244 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
296	941	1	321,45	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 45 - ACCONTO Fatt.n. V0/12965 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
297	942	1	151,33	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 45 - ACCONTO Fatt.n. V0/12965 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
298	943	1	104,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/12965 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
299	944	1	1.025,78	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 49 - ACCONTO Fatt.n. V0/12964 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
300	945	1	225,67	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/12964 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
301	946	1	438,80	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 47 - ACCONTO Fatt.n. V0/12963 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
302	947	1	96,54	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/12963 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
303	948	1	204,90	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 44 - ACCONTO Fatt.n. V0/12962 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
304	949	1	45,08	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/12962 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
305	950	1	935,64	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 46 - ACCONTO Fatt.n. V0/12961 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
306	951	1	318,27	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 46 - ACCONTO Fatt.n. V0/12961 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
307	952	1	125,39	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/12961 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
308	953	1	628,10	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 43 - ACCONTO Fatt.n. V0/12960 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
309	954	1	50,30	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 43 - ACCONTO Fatt.n. V0/12960 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
310	955	1	67,84	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/12960 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
311	956	1	132,13	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 48 - ACCONTO Fatt.n. V0/12959 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
312	957	1	29,07	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/12959 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
313	958	1	462,44	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 29 - ACCONTO Fatt.n. V0/78 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
314	959	1	101,74	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/78 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

315	960	1	571,69	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 27 - ACCONTO Fatt.n. V0/77 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
316	961	1	349,43	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 27 ACCONTO Fatt.n. V0/77 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
317	962	1	202,65	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/77 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
318	963	1	279,92	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 28 - ACCONTO Fatt.n. V0/76 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
319	964	1	61,58	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/76 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
320	965	1	218,01	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 32 - ACCONTO Fatt.n. V0/75 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
321	966	1	47,96	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/75 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
322	967	1	1.201,85	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 33 - ACCONTO Fatt.n. V0/74 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
323	968	1	120,19	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/74 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
324	969	1	600,56	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 30- ACCONTO Fatt.n. V0/73 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
325	970	1	60,06	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/73 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
326	971	1	206,18	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 31 - ACCONTO Fatt.n. V0/72 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
327	972	1	45,36	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/72 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
328	973	1	367,02	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 68 - ACCONTO Fatt.n. V0/25294 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
329	974	1	80,74	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/25294 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
330	975	1	979,44	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 70 - ACCONTO Fatt.n. V0/25293 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
331	976	1	215,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/25293 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
332	977	1	217,88	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 73 - ACCONTO Fatt.n. V0/25292 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
333	978	1	47,93	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/25292 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	13/10/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
334	979	1	202,09	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 72- ACCONTO Fatt.n. V0/25291 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
335	980	1	44,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/25291 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
336	981	1	1.197,07	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 67 - ACCONTO Fatt.n. V0/25290 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
337	982	1	119,71	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/25290 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
338	983	1	646,60	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 71 - ACCONTO Fatt.n. V0/25289 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

339	984	1	64,66	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/25289 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
340	985	1	94,34	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 69 - ACCONTO Fatt.n. V0/25288 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
341	986	1	20,75	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/25288 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
342	987	1	415,71	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 97 - ACCONTO Fatt.n. V0/37251 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
343	988	1	91,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/37251 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
344	989	1	764,51	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 95 - ACCONTO Fatt.n. V0/37250 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
345	990	1	168,19	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/37250 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
346	991	1	202,21	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 92 - ACCONTO Fatt.n. V0/37249 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
347	992	1	44,49	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/37249 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
348	993	1	201,63	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 98 - ACCONTO Fatt.n. V0/37248 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
349	994	1	44,36	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/37248 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
350	995	1	879,80	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 96 - ACCONTO Fatt.n. V0/37247 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
351	996	1	87,98	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/37247 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
352	997	1	600,93	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 93 - ACCONTO Fatt.n. V0/37246 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
353	998	1	60,09	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/37246 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
354	999	1	66,21	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 94 - ACCONTO Fatt.n. V0/37245 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
355	1000	1	14,57	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/37245 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
356	1001	1	414,73	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 114 - ACCONTO Fatt.n. V0/50136 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
357	1002	1	91,24	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/50136 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
358	1003	1	665,68	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 112 - ACCONTO Fatt.n. V0/50135 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
359	1004	1	146,45	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/50135 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
360	1005	1	217,95	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 116 - ACCONTO Fatt.n. V0/50134 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
361	1006	1	47,95	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/50134 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
362	1007	1	185,79	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 117 - ACCONTO Fatt.n. V0/50133 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

363	1008	1	40,87	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/50133 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
364	1009	1	607,16	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 115 - ACCONTO Fatt.n. V0/50132 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
365	1010	1	60,72	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/50132 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
366	1011	1	524,96	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 113 - ACCONTO Fatt.n. V0/50131 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
367	1012	1	52,50	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/50131 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
368	1013	1	161,01	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 111 - ACCONTO Fatt.n. V0/50130 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
369	1014	1	35,42	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/50130 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	16/10/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
370	1099	1	87,92	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00672158 del 14/02/2017 2BIM 2017	24/10/2017	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
371	1100	1	85,22	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02594350 del 15/06/2017 4BIM 2017	24/10/2017	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
372	1116	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	07/11/2017	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
373	1207	3	443,20	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017320184 del 06/10/2017 CMA01/009879AE00;Via ROMA 28;35021 AGNA PD-MUNICIPIO	04/12/2017	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
374	1207	1	15,14	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017320182 del 06/10/2017 CBO04/95283822;Via ROMA 0;35021 AGNA PD-CENTRALE A BIOMASSA	04/12/2017	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
375	1207	2	71,48	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017320185 del 06/10/2017 CMA03/02FC001749;Via PIETRA 4;35021 AGNA PD-MINIALLOGGI	04/12/2017	1042	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
376	1208	1	79,92	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017320180 del 06/10/2017 CBO03/95283767;Via ROMA 0;35021 AGNA PD-SPOGLIATOI PALESTRA	04/12/2017	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
377	1208	2	407,37	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017320179 del 06/10/2017 CMA02/10FB008560;Via ROMA 14;35021 AGNA PD-SCUOLE ELEMENTARI	04/12/2017	1365	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
378	1209	1	15,14	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017321059 del 06/10/2017 CMA01/031989AE01;Via G.MARCONI 1;35021 AGNA PD-SERVIZI MERCATO N.1	04/12/2017	1156	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
379	1210	1	273,64	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017320181 del 06/10/2017 CMA01/400349CE00;Via ROMA 18;35021 AGNA PD-SCUOLA MEDIA	04/12/2017	1385	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
380	1211	1	240,20	CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017320183 del 06/10/2017 CONBO/95/270896;Via ROMA 0;35021 AGNA PD-CAMPO SPORTIVO	04/12/2017	1828	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
381	1216	1	63,73	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V1/2989 del 23/10/2017 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	05/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

382	1229	1	94,21	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04590769 del 13/10/2017 6BIM 2017	06/12/2017	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
383	1306	1	125,64	ENEL SERVIZIO ELETRICO S.P.A. - TRIVENETO	SALDO Fatt.n. 280052007082833 del 09/11/2017	11/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
384	1310	1	161,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	14/12/2017	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
385	1328	1	401,71	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 14 - ACCONTO Fatt.n. V6/40506 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	15/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
386	1329	1	88,38	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/40506 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	15/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
387	1330	1	5,08	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 15 - ACCONTO Fatt.n. V6/40507 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	15/12/2017	1042	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
388	1331	1	1,12	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V6/40507 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	15/12/2017	1042	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
389	1332	1	152,60	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 12 - ACCONTO Fatt.n. V6/40508 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	15/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
390	1333	1	33,57	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/40508 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	15/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
391	1334	1	93,63	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 13 - ACCONTO Fatt.n. V6/40509 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	15/12/2017	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
392	1335	1	20,60	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/40509 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	15/12/2017	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
393	1336	1	1.057,87	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 16 - ACCONTO Fatt.n. V6/40510 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	15/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
394	1337	1	232,73	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V6/40510 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	15/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
395	1338	1	27,10	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 17 - ACCONTO Fatt.n. V6/40511 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	15/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
396	1339	1	5,96	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/40511 del 06/12/2016 FORNITURA GAS	15/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
397	1340	1	811,24	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 40 - ACCONTO Fatt.n. V6/1092 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
398	1341	1	178,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/1092 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
399	1342	1	102,69	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 39 - ACCONTO Fatt.n. V6/1093 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1042	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
400	1343	1	22,59	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/1093 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1042	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
401	1344	1	1.178,25	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 38 - ACCONTO Fatt.n. V6/1094 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
402	1345	1	188,06	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V6/1094 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
403	1346	1	71,16	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/1094 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
404	1347	1	12,40	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 37 - ACCONTO Fatt.n. V6/1095 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
405	1348	1	2,73	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/1095 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

406	1349	1	2.258,88	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 36 - ACCONTO Fatt.n. V6/1096 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
407	1350	1	496,95	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/1096 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
408	1351	1	423,80	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 35 - ACCONTO Fatt.n. V6/1097 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
409	1352	1	50,74	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V6/1097 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
410	1353	1	43,65	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/1097 del 18/01/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
411	1354	1	821,47	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 57 - ACCONTO Fatt.n. V6/4952 del 08/02/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
412	1355	1	180,72	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/4952 del 08/02/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
413	1356	1	92,03	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 53 - ACCONTO Fatt.n. V6/4953 del 08/02/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1042	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
414	1357	1	20,25	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/4953 del 08/02/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1042	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
415	1358	1	295,19	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 54 - ACCONTO Fatt.n. V6/4955 del 08/02/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
416	1359	1	64,94	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/4955 del 08/02/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
417	1360	1	2.695,19	GLOBAL POWER SPA	A PARZIALE COPERTURA PROVVISORIO N. 55 - ACCONTO Fatt.n. V6/4956 del 08/02/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
418	1361	1	1.508,26	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 55 - ACCONTO Fatt.n. V6/4956 del 08/02/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
419	1362	1	491,74	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V6/4956 del 08/02/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
420	1363	1	433,02	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/4956 del 08/02/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
421	1364	1	110,18	GLOBAL POWER SPA	A PARZIALE COPERTURA PROVVISORIO N. 56 - ACCONTO Fatt.n. V6/4957 del 08/02/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
422	1365	1	4,02	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 56 - ACCONTO Fatt.n. V6/4957 del 08/02/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
423	1366	1	25,12	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/4957 del 08/02/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
424	1367	1	1.000,00	GLOBAL POWER SPA	A PARZIALE COPERTURA PROVVISORIO N. 77 - ACCONTO Fatt.n. V6/8706 del 07/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
425	1368	1	27,80	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 77 - ACCONTO Fatt.n. V6/8706 del 07/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
426	1369	1	51,13	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V6/8706 del 07/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
427	1370	1	757,99	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 78 - ACCONTO Fatt.n. V6/8707 del 07/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1042	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
428	1371	1	137,92	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/8707 del 07/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1042	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

429	1372	1	318,51	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 81 - ACCONTO Fatt.n. V6/8709 del 07/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
430	1373	1	41,24	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/8709 del 07/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
431	1374	1	4.861,78	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 79 - ACCONTO Fatt.n. V6/8710 del 07/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
432	1375	1	1.040,76	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/8710 del 07/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
433	1376	1	110,84	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 80 - ACCONTO Fatt.n. V6/8711 del 07/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
434	1377	1	11,72	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/8711 del 07/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
435	1378	1	418,27	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 90 - ACCONTO Fatt.n. V6/12243 del 29/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
436	1379	1	140,27	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V6/12243 del 29/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
437	1380	1	2.419,58	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 88 ACCONTO Fatt.n. V6/12245 del 29/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
438	1381	1	532,04	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/12245 del 29/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
439	1382	1	921,07	GLOBAL POWER SPA	A PARZIALE COPERTURA PROVVISORIO N. 89 - ACCONTO Fatt.n. V6/12246 del 29/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
440	1383	1	140,77	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 89 - ACCONTO Fatt.n. V6/12246 del 29/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
441	1384	1	233,33	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/12246 del 29/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
442	1385	1	123,92	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 91 - ACCONTO Fatt.n. V6/12247 del 29/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
443	1386	1	12,87	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/12247 del 29/03/2017 FORNITURA GAS	15/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
444	1387	1	839,50	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 122 - ACCONTO Fatt.n. V6/15801 del 05/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
445	1388	1	184,69	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/15801 del 05/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
446	1389	1	1.942,88	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 120 - ACCONTO Fatt.n. V6/15803 del 05/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
447	1390	1	427,43	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/15803 del 05/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
448	1391	1	840,71	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 119 - ACCONTO Fatt.n. V6/15804 del 05/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
449	1392	1	184,96	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/15804 del 05/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
450	1393	1	117,99	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 121 - ACCONTO Fatt.n. V6/15805 del 05/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
451	1394	1	23,94	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/15805 del 05/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

452	1395	1	352,58	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 128 - ACCONTO Fatt.n. V6/19572 del 31/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
453	1396	1	77,57	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/19572 del 31/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
454	1397	1	201,16	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 131 - ACCONTO Fatt.n. V6/19573 del 31/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1042	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
455	1398	1	43,95	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V6/19573 del 31/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1042	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
456	1399	1	159,94	GLOBAL POWER SPA	A PARZIALE COPERTURA PROVVISORIO N. 130 - ACCONTO Fatt.n. V6/19574 del 31/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
457	1400	1	135,69	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 130 - ACCONTO Fatt.n. V6/19574 del 31/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
458	1401	1	65,04	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/19574 del 31/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
459	1402	1	1.088,76	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 129 - ACCONTO Fatt.n. V6/19576 del 31/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
460	1403	1	239,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/19576 del 31/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
461	1404	1	225,32	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 127 - ACCONTO Fatt.n. V6/19577 del 31/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
462	1405	1	49,54	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/19577 del 31/05/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
463	1406	1	66,01	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 164 - ACCONTO Fatt.n. V6/23145 del 04/07/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
464	1407	1	14,52	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/23145 del 04/07/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
465	1408	1	600,64	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 161 - ACCONTO Fatt.n. V6/23147 del 04/07/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
466	1409	1	132,14	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/23147 del 04/07/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
467	1410	1	506,69	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 166 - ACCONTO Fatt.n. V6/23143 del 04/07/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
468	1411	1	111,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/23143 del 04/07/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
469	1412	1	5,07	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 173 - ACCONTO Fatt.n. V6/26760 del 31/07/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
470	1413	1	1,12	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/26760 del 31/07/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
471	1414	1	82,02	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N.172 - ACCONTO Fatt.n. V6/26762 del 31/07/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
472	1415	1	18,04	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/26762 del 31/07/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
473	1416	1	41,49	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 174 - ACCONTO Fatt.n. V6/26764 del 31/07/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
474	1417	1	9,13	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/26764 del 31/07/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

475	1418	1	162,53	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 208 - ACCONTO Fatt.n. V6/30359 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
476	1419	1	35,76	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/30359 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
477	1420	1	193,50	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N.209 - ACCONTO Fatt.n. V6/30361 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
478	1421	1	42,57	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/30361 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
479	1422	1	28,57	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 210 - ACCONTO Fatt.n. V6/30363 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
480	1423	1	6,29	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/30363 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
481	1424	1	2,43	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 224 - ACCONTO Fatt.n. V6/33986 del 06/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
482	1425	1	0,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/33986 del 06/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
483	1426	1	113,07	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 221 - ACCONTO Fatt.n. V6/33988 del 06/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
484	1427	1	24,88	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/33988 del 06/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
485	1428	1	28,57	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 223 - ACCONTO Fatt.n. V6/33990 del 06/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
486	1429	1	6,29	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/33990 del 06/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
487	1430	1	11,82	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 222 - ACCONTO Fatt.n. V6/33991 del 06/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
488	1431	1	2,60	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V6/33991 del 06/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
489	1432	1	86,58	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 240 - ACCONTO Fatt.n. V6/37596 del 31/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
490	1433	1	19,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/37596 del 31/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
491	1434	1	11,17	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 242 - ACCONTO Fatt.n. V6/37597 del 31/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1042	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
492	1435	1	2,46	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V6/37597 del 31/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1042	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
493	1436	1	63,22	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 237 - ACCONTO Fatt.n. V6/37598 del 31/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
494	1437	1	13,91	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/37598 del 31/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
495	1438	1	27,65	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 241 - ACCONTO Fatt.n. V6/37600 del 31/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
496	1439	1	6,08	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/37600 del 31/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
497	1440	1	13,35	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 239 - ACCONTO Fatt.n. V6/37601 del 31/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
498	1441	1	2,94	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/37601 del 31/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

499	1442	1	34,15	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 238 - ACCONTO Fatt.n. V6/37602 del 31/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
500	1443	1	7,24	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V6/37602 del 31/10/2017 FORNITURA GAS	16/12/2017	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
501	1444	1	251,89	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 136 - ACCONTO Fatt.n. V0/61995 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
502	1445	1	55,42	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/61995 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
503	1446	1	388,38	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 132 - ACCONTO Fatt.n. V0/61994 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
504	1447	1	85,44	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/61994 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
505	1448	1	217,81	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N.137- ACCONTO Fatt.n. V0/61993 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
506	1449	1	47,92	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/61993 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
507	1450	1	181,69	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 135 - ACCONTO Fatt.n. V0/61992 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
508	1451	1	39,97	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/61992 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
509	1452	1	561,83	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 138 - ACCONTO Fatt.n. V0/61991 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
510	1453	1	56,18	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/61991 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
511	1454	1	465,44	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 134 - ACCONTO Fatt.n. V0/61990 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
512	1455	1	46,54	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/61990 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
513	1456	1	200,14	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 133 - ACCONTO Fatt.n. V0/61989 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
514	1457	1	44,03	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/61989 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
515	1458	1	486,87	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 163 - ACCONTO Fatt.n. V0/73822 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
516	1459	1	459,01	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 160 - ACCONTO Fatt.n. V0/73821 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
517	1460	1	100,98	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/73821 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
518	1461	1	107,11	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/73822 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
519	1462	1	473,92	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N.167 - ACCONTO Fatt.n. V0/73820 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
520	1463	1	104,26	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/73820 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
521	1464	1	181,49	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 162 - ACCONTO Fatt.n. V0/73819 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
522	1465	1	39,93	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/73819 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

523	1466	1	325,66	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 157 - ACCONTO Fatt.n. V0/73818 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
524	1467	1	32,57	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/73818 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
525	1468	1	320,40	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 158 - ACCONTO Fatt.n. V0/73817 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
526	1469	1	32,04	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/73817 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
527	1470	1	114,38	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 159 - ACCONTO Fatt.n. V0/73816 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
528	1471	1	25,16	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/73816 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
529	1472	1	55,66	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 165 - ACCONTO Fatt.n. V0/73815 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1311	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
530	1473	1	12,25	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/73815 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	16/12/2017	1311	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
531	1474	1	313,73	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 179 - ACCONTO Fatt.n. V0/85763 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
532	1475	1	69,02	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/85763 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
533	1476	1	599,24	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 178 - ACCONTO Fatt.n. V0/85762 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
534	1477	1	131,83	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/85762 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
535	1478	1	926,91	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 181 - ACCONTO Fatt.n. V0/85761 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
536	1479	1	203,92	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/85761 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
537	1480	1	181,90	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 177 - ACCONTO Fatt.n. V0/85760 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
538	1481	1	40,02	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/85760 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
539	1482	1	73,25	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 356 - ACCONTO Fatt.n. V0/85759 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
540	1483	1	7,33	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/85759 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
541	1484	1	239,35	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 176 - ACCONTO Fatt.n. V0/85758 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
542	1485	1	23,94	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/85758 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
543	1486	1	104,06	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 180 - ACCONTO Fatt.n. V0/85757 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
544	1487	1	22,89	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/85757 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
545	1488	1	114,95	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 175 - ACCONTO Fatt.n. V0/85756 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1311	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
546	1489	1	25,29	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/85756 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1311	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

547	1490	1	431,63	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 197 - ACCONTO Fatt.n. V0/98116 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
548	1491	1	94,96	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/98116 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
549	1492	1	510,49	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 196 - ACCONTO Fatt.n. V0/98115 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
550	1493	1	112,31	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/98115 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
551	1494	1	786,39	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 199 - ACCONTO Fatt.n. V0/98114 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
552	1495	1	173,01	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/98114 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
553	1496	1	201,46	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 200 - ACCONTO Fatt.n. V0/98113 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
554	1497	1	44,32	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/98113 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
555	1498	1	189,23	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 195 - ACCONTO Fatt.n. V0/98112 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
556	1499	1	18,92	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/98112 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
557	1500	1	217,63	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 201 - ACCONTO Fatt.n. V0/98111 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
558	1501	1	21,76	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/98111 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
559	1502	1	116,45	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 198 - ACCONTO Fatt.n. V0/98110 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
560	1503	1	25,62	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/98110 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
561	1504	1	96,82	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 202 - ACCONTO Fatt.n. V0/98109 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1311	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
562	1505	1	21,30	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/98109 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1311	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
563	1506	1	492,90	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 214 - ACCONTO Fatt.n. V0/110658 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
564	1507	1	108,44	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/110658 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
565	1508	1	503,27	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 212 - ACCONTO Fatt.n. V0/110657 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
566	1509	1	110,72	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/110657 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
567	1510	1	401,31	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 215 - ACCONTO Fatt.n. V0/110656 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
568	1511	1	88,29	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/110656 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
569	1512	1	183,47	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 216 ACCONTO Fatt.n. V0/110655 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

570	1513	1	40,36	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/110655 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
571	1514	1	405,96	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 213 - ACCONTO Fatt.n. V0/110654 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
572	1515	1	40,60	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/110654 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
573	1516	1	322,45	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 217 - ACCONTO Fatt.n. V0/110653 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
574	1517	1	32,25	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/110653 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
575	1518	1	96,39	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 218 - ACCONTO Fatt.n. V0/110652 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
576	1519	1	21,21	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/110652 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
577	1520	1	143,09	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 219 - ACCONTO Fatt.n. V0/110651 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1311	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
578	1521	1	31,48	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/110651 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1311	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
579	1522	1	307,61	GLOBAL POWER SPA	A PARZIALE COPERTURA PROVVISORIO N. 244 - ACCONTO Fatt.n. V0/123140 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
580	1523	1	7,77	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 244 - ACCONTO Fatt.n. V0/123140 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
581	1524	1	69,38	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123140 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1828	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
582	1525	1	674,38	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 249 - ACCONTO Fatt.n. V0/123139 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
583	1526	1	148,36	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123139 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
584	1527	1	296,93	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 248 - ACCONTO Fatt.n. V0/123138 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
585	1528	1	65,32	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123138 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
586	1529	1	211,61	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 246 - ACCONTO Fatt.n. V0/123137 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
587	1530	1	46,55	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123137 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
588	1531	1	938,75	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 247 - ACCONTO Fatt.n. V0/123136 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
589	1532	1	93,88	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123136 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1385	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

590	1533	1	580,81	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N.250 - ACCONTO Fatt.n. V0/123135 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
591	1534	1	58,08	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123135 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1365	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
592	1535	1	114,37	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 243 - ACCONTO Fatt.n. V0/123134 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
593	1536	1	25,16	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123134 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
594	1537	1	118,55	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 245 - ACCONTO Fatt.n. V0/123133 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1311	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
595	1538	1	26,08	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/123133 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	18/12/2017	1311	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
596	1539	1	103,37	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 191 - ACCONTO Fatt.n. 8E00568066 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
597	1540	1	22,74	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00568066 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
598	1541	1	107,22	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 192 - ACCONTO Fatt.n. 8E00565119 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
599	1542	1	23,59	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00565119 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
600	1543	1	109,90	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 186 - ACCONTO Fatt.n. 8E00564242 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1828	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
601	1544	1	24,18	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00564242 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1828	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
602	1545	1	175,83	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 188 - ACCONTO Fatt.n. 8E00599818 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
603	1546	1	38,68	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00599818 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
604	1547	1	96,92	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 189 - ACCONTO Fatt.n. 8E00565154 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
605	1548	1	21,32	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00565154 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
606	1549	1	63,62	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 190 - ACCONTO Fatt.n. 8E00564303 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
607	1550	1	14,00	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00564303 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
608	1551	1	82,92	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 187 - ACCONTO Fatt.n. 8E00570063 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1365	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
609	1552	1	18,24	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00570063 del 07/06/2017 4BIM 2017	18/12/2017	1365	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
610	1553	1	63,43	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 235 - ACCONTO Fatt.n. 8E00778972 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
611	1554	1	13,95	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00778972 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
612	1555	1	105,67	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 233 - ACCONTO Fatt.n. 8E00780710 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni

613	1556	1	23,25	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00780710 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
614	1557	1	101,01	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 234 - ACCONTO Fatt.n. 8E00780699 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
615	1558	1	22,22	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00780699 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
616	1559	1	98,37	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 236 - ACCONTO Fatt.n. 8E00782322 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
617	1560	1	21,64	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00782322 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1042	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
618	1561	1	70,20	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 230 - ACCONTO Fatt.n. 8E00784899 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1365	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
619	1562	1	15,44	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00784899 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1365	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
620	1563	1	125,08	TELECOM ITALIA SPA	A PARZIALE COPERTURA PROVVISORIO N. 231 ACCONTO Fatt.n. 8E00803636 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
621	1564	1	2,67	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 231 - ACCONTO Fatt.n. 8E00803636 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
622	1565	1	28,10	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00803636 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1385	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
623	1566	1	109,91	TELECOM ITALIA SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 232 - ACCONTO Fatt.n. 8E00786977 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1828	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
624	1567	1	24,18	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00786977 del 07/08/2017 5BIM 2017	18/12/2017	1828	4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
625	1569	1	352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	A COPERTURA PROVVISORIO N. 84 - SALDO Fatt.n. 2017-28-V0 del 21/03/2017 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2017	27/12/2017	1042	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
626	1570	1	0,01	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 91 - LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE DEI CONSUMI GAS DEGLI IMMOBILI COMUNALI DITTA GLOBAL POWER SPA	27/12/2017	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
627	1578	1	52,24	GLOBAL POWER SPA	A COPERTURA PROVVISORIO N. 227 - IMPEGNO DI SPESA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NELL'ANNO 2017 - DITTA GL	27/12/2017	1937	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni
			170.646,23	Totale natura economica							
628	867	1	325,74	Olivetti S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1137903268 del 31/03/2017	09/10/2017	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi
629	867	2	325,74	Olivetti S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1137907635 del 30/06/2017	09/10/2017	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi
630	1226	1	207,40	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. BL01705263 del 08/08/2017	05/12/2017	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi
			858,88	Totale natura economica							
			362.487,59	Totale tipologia di spesa							
631	1109	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	"BONUS FAMIGLIA ANNO 2016" - DGR VENETO N. 1250/01.08.2016: PRESA D'ATTO PROCEDURA IMPEGNO DI SPESA	24/10/2017	1906	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie

632	1110	1	625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	"BONUS FAMIGLIA ANNO 2016" - DGR VENETO N. 1250/01.08.2016: EROGAZIONE CONTRIUTO	24/10/2017	1906	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie
			1.125,00	Totale natura economica							
633	673	1	1.003,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONI AFFIDI FAMILIARI MAGGIO - GIUGNO 2017	24/07/2017	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
634	674	1	1.003,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONI AFFIDI FAMILIARI MAGGIO - GIUGNO 2017	24/07/2017	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
635	675	1	1.003,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONI AFFIDI FAMILIARI MAGGIO - GIUGNO 2017	24/07/2017	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
636	762	1	1.003,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONI AFFIDI FAMILIARI LUGLIO - AGOSTO 2017	11/09/2017	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
637	763	1	1.003,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONI AFFIDI FAMILIARI LUGLIO - AGOSTO 2017	11/09/2017	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
638	764	1	1.003,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONI AFFIDI FAMILIARI LUGLIO - AGOSTO 2017	11/09/2017	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
639	1057	1	2.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIE MINORE IN AFFIDO FAMILIARE	23/10/2017	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
640	1058	1	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
641	1059	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
642	1060	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
643	1061	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
644	1062	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali

645	1063	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
646	1064	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
647	1065	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
648	1066	1	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
649	1067	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
650	1068	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
651	1069	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
652	1070	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
653	1071	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
654	1072	1	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
655	1073	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
656	1074	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali

657	1075	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
658	1076	1	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
659	1077	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
660	1078	1	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
661	1079	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
662	1080	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
663	1081	1	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
664	1082	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
665	1083	1	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
666	1084	1	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
667	1085	1	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
668	1086	1	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali

669	1087	1	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB PRIMO SEMESTRE 2017	23/10/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
670	1187	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDM- SECONDO TRIMESTRE 2017	04/12/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
671	1188	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDM- SECONDO TRIMESTRE 2017	04/12/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
672	1189	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDM- SECONDO TRIMESTRE 2017	04/12/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
673	1190	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDM- SECONDO TRIMESTRE 2017	04/12/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
674	1246	1	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDM- TERZO TRIMESTRE 2017 - ALL'01/07/2017-AL 30/09/2017	06/12/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
675	1247	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDM- TERZO TRIMESTRE 2017 - ALL'01/07/2017-AL 30/09/2017	06/12/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
676	1248	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDM- TERZO TRIMESTRE 2017 - ALL'01/07/2017-AL 30/09/2017	06/12/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
677	1249	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDM- TERZO TRIMESTRE 2017 - ALL'01/07/2017-AL 30/09/2017	06/12/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
678	1261	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDM- TERZO TRIMESTRE 2017 - DALL'01/07/2017 AL 30/09/2017	07/12/2017	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
679	1316	1	175,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 608 E 609/ 2017 - SCUOLABUS DA NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 E GENNAIO/GIUGNO 2016	14/12/2017	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali

680	1317	1	84,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 610 E 611/2017 - MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2015 E PARZILE MENSA GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/12/2017	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
681	1318	1	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/12/2017	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
682	1319	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/12/2017	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
683	1320	1	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 612 E N 613/2017 - PAGAMENTO A SALDO SCUOLABUS SETTEMBRE DICEMBRE 2015 E PAGAMENTO A SALDO SCUOLABUS GENNAIO/ GIUGNO 2016	14/12/2017	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
684	1321	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 614/2017 PER SCUOLABUS PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	14/12/2017	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
685	1322	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/12/2017	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
686	1323	1	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/12/2017	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
687	1324	1	107,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/12/2017	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
688	1325	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/12/2017	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
689	1326	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/12/2017	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
690	1327	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/12/2017	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali
			36.688,68	Totale natura economica							
691	839	1	2.030,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORREZZOLA	CONTRIBUTO ALL'I.C.S. DI CORREZZOLA PER REALIZZAZIONE INDIRIZZI PROGRAMMATICI E FINANZIAMENTO DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ANNO 2017 - EROGAZIONE QUOTA ANTICIPO PARI AL 70%	06/10/2017	1371	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

692	840	1	3.815,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORREZZOLA	CONTRIBUTO ALL'I.C.S. DI CORREZZOLA PER REALIZZAZIONE INDIRIZZI PROGRAMMATICI E FINANZIAMENTO DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ANNO 2017	06/10/2017	1389	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
693	1088	1	6.641,00	UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO SU RENDICONTO 2015.	23/10/2017	2270	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
694	1089	1	19.221,15	UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO SU RENDICONTO 2015.	23/10/2017	2270	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
695	1194	1	67.979,71	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA	EROGAZIONE ALL'ULSS 6 DEL CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI NELL'ANNO 2017	04/12/2017	1876	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
696	1202	1	2.215,50	PROVINCIA DI PADOVA	LIQUIDAZIONE C.S.T. DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER SERVIZI I.C.T. (CONVENZIONE DI CUI ALLA DCC N. 10/2015) - ATTIVITA DIVERSE E GLOBAL SERVICE ANNO 2017	04/12/2017	1064	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
697	1250	1	100,00	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO	SOSTEGNO ECONOMICO PER "CONTRATTO DI FIUME ADIGE EUGANEO" A CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO	06/12/2017	1741	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
698	1112	1	28.000,00	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA-SCUOLA D'INFANZIA NIDO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 ALLA PARROCCHIA DI AGNA PER GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO - EROGAZIONE 1^ RATA	30/10/2017	1350	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
699	1192	1	12.000,00	PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA-SCUOLA D'INFANZIA NIDO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 ALLA PARROCCHIA DI AGNA PER GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO-EROGAZIONE A SALDO	04/12/2017	1350	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
700	1235	1	1.500,00	PARROCCHIA PRESENTAZ.BEATA VERGINE MARIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 ALLA PARROCCHIA DI FRAPIERO PREVISTO DALLA CONVENZIONE PER UTILIZZO DI LOCALE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA STESSA NEL TRIENNIO 2015/2017 PER FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE.	06/12/2017	1907	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
			143.502,36	Totale natura economica							
			181.316,04	Totale tipologia di spesa							
701	1583	2	3.155,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP SPA)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 7517062002TD49 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 144 -R. 578)	29/12/2017	1063	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

702	1583	1	761,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 7517062002TD31 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 143 -R. 577)	29/12/2017	1063	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
703	1584	2	61,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP SPA)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 7517062002TD49 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 144 -R. 578)	29/12/2017	1373	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
704	1584	1	248,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 7517062002TD31 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 143 -R. 577)	29/12/2017	1373	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
705	1585	1	4.126,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP SPA)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 7517062002TD49 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 144 -R. 578)	29/12/2017	1396	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
706	1586	1	1.005,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP SPA)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 7517062002TD49 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 144 -R. 578)	29/12/2017	1414	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
707	1587	1	767,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 7517062002TD31 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 143 -R. 577)	29/12/2017	1834	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
708	1588	1	1.786,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 7517062002TD31 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 143 -R. 577)	29/12/2017	1941	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
709	1588	2	1.770,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP SPA)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 7517062002TD49 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 144 -R. 578)	29/12/2017	1941	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
710	1589	1	9.658,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 7517062002TD31 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 143 -R. 577)	29/12/2017	1943	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
711	1589	2	20.143,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP SPA)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 7517062002TD49 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 144 -R. 578)	29/12/2017	1943	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
712	1591	2	3.072,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP SPA)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBZX NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 263 -R. 1332)	29/12/2017	1063	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
713	1591	1	674,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBZT NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 262 -R. 1331)	29/12/2017	1063	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

714	1592	1	220,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBZT NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 262 -R. 1331)	29/12/2017	1373	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
715	1592	2	31,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP SPA)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBZX NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 263 -R. 1332)	29/12/2017	1373	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
716	1593	1	3.978,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP SPA)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBZX NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 263 -R. 1332)	29/12/2017	1396	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
717	1594	1	983,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP SPA)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBZX NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 263 -R. 1332)	29/12/2017	1414	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
718	1595	1	699,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBZT NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 262 -R. 1331)	29/12/2017	1834	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
719	1596	2	1.645,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP SPA)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBZX NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 263 -R. 1332)	29/12/2017	1941	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
720	1596	1	1.658,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBZT NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 262 -R. 1331)	29/12/2017	1941	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
721	1597	2	19.426,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP SPA)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBZX NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 263 -R. 1332)	29/12/2017	1943	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
722	1597	1	8.849,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MEF)	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 751 712150CPBZT NOMECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 262 -R. 1331)	29/12/2017	1943	0	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
			84.725,12	Totale natura economica							
			84.725,12	Totale tipologia di spesa							
723	780	1	2.500,00	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA- AGENZIA GEN.DI PADOVA GIOTTO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PER SINISTRO ACCORSO A SIG.RA BOSCARO ELISA	12/09/2017	1044	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni
			2.500,00	Totale natura economica							
724	751	1	1.102,12	UFFICIO IVA	VERSAMENTO IVA 2 TRIMESTRE 2017	08/08/2017	2154	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
725	1125	1	508,46	UFFICIO IVA	VERSAMENTO IVA 3 TRIMESTRE 2017	08/11/2017	2154	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
726	1255	1	279,31	UFFICIO IVA	ACCONTO IVA 2017	06/12/2017	2154	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

			1.889,89	Totale natura economica								
			4.389,89	Totale tipologia di spesa								
727	694	1	240,34	GOTTARDO SRL	SALDO Fatt.n. 4/2017/EL del 30/01/2017 VENDITA	24/07/2017	3342	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	
728	668	1	2.537,60	MASSARETTO ALESSANDRO & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. PA1/2017 del 30/04/2017	21/07/2017	3120	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	
729	669	1	1.649,44	VIOLA ADRIANO	SALDO Fatt.n. 02/2017 del 25/05/2017 SPETTANZE E SPESE RELATIVE ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL	21/07/2017	3475	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	
730	700	1	818,86	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 48 del 12/05/2017	25/07/2017	3485	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	
731	705	1	1.459,68	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 86 del 21/07/2017	25/07/2017	3483	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	
732	759	1	17.413,79	SINTESI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 31/03/2017	11/09/2017	3428	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	
733	781	1	186,00	INAIL UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI PADOVA	R 08 MM 305192 A - ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO -	12/09/2017	3543	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	
734	783	1	30,00	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI GARA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLA PISTA CICLABILE 2^ STRALCIO DI VIA MURE.	12/09/2017	3518	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	
735	1223	1	515,22	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 114 del 20/10/2017	05/12/2017	3493	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	
736	1233	1	1.109,96	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 135 del 17/11/2017 IMPORTO LAVORI DETERMINAZIONE N. 161 IN DATA 05/09/17 IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER SEGNALETICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI AGNA - SEGNALETICA VERTICALE	06/12/2017	3493	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	
			25.960,89	Totale natura economica								
737	761	1	1.012,60	C2 srl	SALDO Fatt.n. 2388 del 20/04/2017 FATTURA	11/09/2017	3620	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	
			1.012,60	Totale natura economica								
738	706	1	2.488,80	STUDIO ERREBI DI RICCARDO BERTO	SALDO Fatt.n. 01-PA del 08/02/2017 SALDO COMPETENZE RELATIVE A PRATICA INAIL, DENUNCIA EMISSIONI IN ATMOSFERA, ACQUISIZIONE MID CONTA CALORIE PER CENTRALE TERMICA A BIOMASSA - COMUNE DI AGNA - DETERMINA 203 DEL 30-11-16, CIG Z0A1C3175D	25/07/2017	3150	0	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	
			2.488,80	Totale natura economica								
			29.462,29	Totale tipologia di spesa								

739	703	1	11.200,54	SPECIAL PURPOSE VEHICLE - 2 - POLESANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DELLE CAUZIONI PER LA LIBERAZIONE DEL POSTO SALMA RIFERITE AL 1^ SEMESTRE 2016 - CONCESSIONARIO S.P.V. 2 AGNA.	25/07/2017	3304	0	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese
740	752	2	861,58	SPECIAL PURPOSE VEHICLE - 2 - POLESANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DELLE CAUZIONI PER LA LIBERAZIONE DEL POSTO SALMA RIFERITE AL 2^ SEMESTRE DEL 2015	08/08/2017	3304	0	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese
741	752	1	472,09	SPECIAL PURPOSE VEHICLE - 2 - POLESANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DELLE CAUZIONI PER LA LIBERAZIONE DEL POSTO SALMA RIFERITE AL SALDO DEL 2^ SEMESTRE 2014	08/08/2017	3304	0	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese
			12.534,21	Totale natura economica							
			12.534,21	Totale tipologia di spesa							
			674.915,14	Totale							