

COMUNE DI AGNA (PD)

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Prog. r.	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	Data effettivo pagamento
	111	1	295,00	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 493/F del 19/12/2017 17 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2017 CORSI FORMAZIONE ON LINE	02/02/2018	1039	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	02/02/2018
			295,00	Totale natura economica								
	5	1	275,45	CENTRO UTENSILERIE FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C.	ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 30/11/2017 DETERMINA NR.212 01/12/2016 CIG:Z891658F40 MATERIALE CONFORME AL NS.DDT.NR.1261 DEL 30/11/2016	16/01/2018	1152	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16/01/2018
	6	1	1.000,00	CENTRO UTENSILERIE FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/11/2017 DETERMINA NR.212 01/12/2016 CIG:Z891658F40 MATERIALE CONFORME AL NS.DDT.NR.1261 DEL 30/11/2016	16/01/2018	1152	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16/01/2018
	7	1	779,58	CENTRO UTENSILERIE FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/11/2017 DETERMINA NR.52 DEL 14/04/17 CIG: ZCE1E42C89 MATERIALE CONFORME AL NS DDT NR.1262 DEL 30/11/17	16/01/2018	1152	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16/01/2018
	10	1	735,17	MICHIELON DI LAZZARIN P. & M. SNC	SALDO Fatt.n. 2/PA17 del 06/12/2017 VENDITA MERCE	16/01/2018	1928	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16/01/2018
	15	1	200,00	ITALIANA PETROLI S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 0006289 del 05/12/2017 BUONI CONSEGNATI IN DATA 05.12.2017	16/01/2018	1572	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16/01/2018
	16	1	21,33	ITALIANA PETROLI S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 0006289 del 05/12/2017 BUONI CONSEGNATI IN DATA 05.12.2017	16/01/2018	1268	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16/01/2018
	17	1	332,09	ITALIANA PETROLI S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 0006289 del 05/12/2017 BUONI CONSEGNATI IN DATA 05.12.2017	16/01/2018	1415	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16/01/2018
	18	1	100,00	ITALIANA PETROLI S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 0006289 del 05/12/2017 BUONI CONSEGNATI IN DATA 05.12.2017	16/01/2018	1572	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16/01/2018
	19	1	478,67	ITALIANA PETROLI S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 0006289 del 05/12/2017 BUONI CONSEGNATI IN DATA 05.12.2017	16/01/2018	1268	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16/01/2018
	20	1	3.143,70	ITALIANA PETROLI S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 0006289 del 05/12/2017 BUONI CONSEGNATI IN DATA 05.12.2017	16/01/2018	1415	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16/01/2018
	21	1	1.500,00	ITALIANA PETROLI S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 0006289 del 05/12/2017 BUONI CONSEGNATI IN DATA 05.12.2017	16/01/2018	1926	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16/01/2018

22	1	900,00	ITALIANA PETROLI S.p.a.	SALDO Fatt.n. 0006289 del 05/12/2017 BUONI CONSEGNATI IN DATA 05.12.2017	16/01/2018	1890	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	16/01/2018
25	1	30,50	ESSEPI SNC DI SCHIAVON NICOLA E PELIZZARO GIOVANNI E C.	SALDO Fatt.n. 000026-0CP del 29/04/2016 FATTURA P.A.	17/01/2018	1152	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17/01/2018
25	2	554,37	ESSEPI SNC DI SCHIAVON NICOLA E PELIZZARO GIOVANNI E C.	ACCONTO Fatt.n. 000026-0CP del 29/04/2016 FATTURA P.A.	17/01/2018	1152	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17/01/2018
26	1	30,50	ESSEPI SNC DI SCHIAVON NICOLA E PELIZZARO GIOVANNI E C.	SALDO Fatt.n. 000059-0CP del 30/11/2017 FATTURA P.A.	17/01/2018	1952	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17/01/2018
26	2	483,12	ESSEPI SNC DI SCHIAVON NICOLA E PELIZZARO GIOVANNI E C.	ACCONTO Fatt.n. 000059-0CP del 30/11/2017 FATTURA P.A.	17/01/2018	1952	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	17/01/2018
40	1	440,00	COSARO COMMERCIALE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8 del 19/12/2017 CALZA BEFANA COMUNI	18/01/2018	1514	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18/01/2018
113	1	395,21	BIOTECNICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000036 del 31/07/2017	02/02/2018	1152	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	02/02/2018
127	1	671,00	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 983/2017 del 21/12/2017 determinazione N. 242 del 4.12.2017	05/02/2018	1049	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	05/02/2018
203	1	109,80	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 01525 del 31/01/2018 ELEWEB POLITICHE FINO A 3 SEZIONI	06/03/2018	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	06/03/2018
216	1	285,03	CARTOLANDIA DI MOLARO BARBARA	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN AGNA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	06/03/2018	1376	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	06/03/2018
226	1	951,60	ASPEX S.P.A.	SALDO Fatt.n. PA/304 del 29/12/2017 COOL FILLER PIUMA KG.15 Conf.66	06/03/2018	1928	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	06/03/2018
233	1	199,99	CENTRO UTENSILERIE FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/12/2017 MATERIALE CONFORME AL NS DDT NR.1362 DEL 30/12/17 DETERMINA NR.169 DEL 05/09/17 CIG: Z321FBEA93	06/03/2018	1925	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	06/03/2018
408	1	1.094,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	19/04/2018	1040	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19/04/2018
409	1	25,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	19/04/2018	1040	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19/04/2018
415	1	55,63	MAGICA VENDING DI VETTORATO MATTEO	SALDO Fatt.n. 2018/1/PA del 21/03/2018 VENDITA BOCCIONI ACQUA	19/04/2018	1009	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19/04/2018
494	1	431,88	SICIT BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000216-0C7 del 26/04/2018 FATTURA DI VENDITA PA	08/06/2018	1928	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	08/06/2018

658	1	163,48	GEOGREEN DI BALDO MIRELLA	SALDO Fatt.n. 17/PA del 25/05/2018	27/06/2018	1152	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	27/06/2018
		15.388,08	Totale natura economica								
41	1	500,00	LR SERVICE	SALDO Fatt.n. B18 del 23/12/2017 SERVICE AUDIO CONCERTO DI NATALE C.IMP. 395/2017	18/01/2018	1825	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18/01/2018
61	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI EL 23/05/2017	22/01/2018	2118	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	22/01/2018
62	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE DEL 23/05/2017	22/01/2018	2118	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	22/01/2018
63	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE DEL 23/05/2017	22/01/2018	2118	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	22/01/2018
107	1	2.000,00	S.I.M.E.T. s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 6P18 del 10/01/2018 Lavori di installazione delle luminarie natalizie CIG ZE721132CD	02/02/2018	1825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	02/02/2018
108	1	1.904,00	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 6P18 del 10/01/2018 Lavori di installazione delle luminarie natalizie CIG ZE721132CD	02/02/2018	1825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	02/02/2018
109	1	284,21	PRO.E.P. SRL -	SALDO Fatt.n. 000333/2017/PA del 01/12/2017 ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE	02/02/2018	1061	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	02/02/2018
109	2	511,33	PRO.E.P. SRL -	SALDO Fatt.n. 000302/2017/PA del 02/11/2017 Adempimenti riferiti al mese di Ottobre	02/02/2018	1061	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	02/02/2018
109	3	582,38	PRO.E.P. SRL -	SALDO Fatt.n. 000377/2017/PA del 31/12/2017 Adempimenti riferiti al mese di Dicembre	02/02/2018	1061	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	02/02/2018
193	1	715,00	EQUITALIA NORD SPA PROV. VR - RAV - AGENTE RISCOSSIONE	IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI) ANNO 2018	02/03/2018	1060	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	02/03/2018
194	1	671,36	ANCIVENETO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANCI VENETO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA (BASE+FORMAZIONE) ANNO 2018	02/03/2018	1060	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	02/03/2018

195	1	163,00	A.N.P.C.I.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANPCI (ASSOCIAZIONALE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI) ANNO 2018	02/03/2018	1060	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	02/03/2018
200	1	42,70	CISL VENETO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. PDP/40 del 20/11/2017	06/03/2018	1882	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	06/03/2018
222	1	6.100,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/171188 del 04/12/2017 Effettuata attività di bonifica banca dati ICI/IMU svolta nell'anno 2017. Stipula MEPA 17561 del 05/10/2016 CIG ZD11B5E170	06/03/2018	1190	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	06/03/2018
251	1	976,00	DELFINO E PARTNERS SRL	SALDO Fatt.n. 95/PA del 18/01/2018 Servizio di supporto operativo per la definizione del perimetro di consolidamento come da vostra determinazione n. 272 del 18.12.2017	15/03/2018	1061	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	15/03/2018
252	1	366,00	A.N.U.T.E.L.	SALDO Fatt.n. 16B del 14/02/2018 Vi rim.mo fattura per l'att. dell'applicativo: SCHEDE DI REG.TO DI CONTABILITA' PERS	15/03/2018	1061	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	15/03/2018
261	1	1.756,80	ARISTEIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018-01 del 24/01/2018 CONTABILITA' IVA E DICHIARAZIONE IVA COMUNE DI AGNA ANNO FISCALE 2017	15/03/2018	1061	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	15/03/2018
358	1	122,00	SERVIZIO FISCALE CGIL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 93/03 del 06/03/2018 Prestazioni BONUS GAS ED ENERGIA 2017	10/04/2018	1882	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10/04/2018
421	1	388,25	PRO.E.P. SRL -	SALDO Fatt.n. 000009 del 06/02/2018 Adempimenti riferiti al mese di Gennaio	19/04/2018	1061	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19/04/2018
421	2	487,22	PRO.E.P. SRL -	SALDO Fatt.n. 000022 del 08/03/2018 Adempimenti riferiti al mese di Febbraio	19/04/2018	1061	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19/04/2018
421	3	709,26	PRO.E.P. SRL -	SALDO Fatt.n. 000033 del 06/04/2018 ELABORAZION CEDOLINI E ADEMPIMENTI RIFERITI AL MESE DI MARZO 2018	19/04/2018	1061	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19/04/2018
422	1	310,00	A.N.U.S.C.A. SRL	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE (ANUSCA): IMPEGNO DI SPESA	19/04/2018	1060	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19/04/2018
		19.039,51	Totale natura economica								
23	1	14.233,33	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017/238 AU del 01/12/2017 Vi rimettiamo fattura per servizio autista di scuolabus di proprietà comunale per i mesi di settembre - ottobre - novembre 2017	16/01/2018	1418	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	16/01/2018

42	1	2.136,05	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 24 PAB del 08/01/2018 FATTURA Mese di Dicembre 2017	18/01/2018	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	18/01/2018
42	2	2.629,68	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 503 PAB del 05/12/2017 Servizi bibliotecari novembre 2017	18/01/2018	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	18/01/2018
126	1	3.672,55	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000799482 del 31/12/2017 MENSA MESE DI DICEMBRE 2017	05/02/2018	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	05/02/2018
126	2	5.531,01	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000797620 del 30/11/2017 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	05/02/2018	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	05/02/2018
197	1	838,01	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 297/PA/2017 del 31/12/2017 FATT. VEND. REG. 15 P.A.	06/03/2018	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	06/03/2018
197	2	1.539,38	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 268/PA/2017 del 30/11/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE svolto per Vs. conto nel mese di NOVEMBRE	06/03/2018	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	06/03/2018
198	1	29,25	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000513 del 30/10/2017 3° TRIMESTRE 2017	06/03/2018	1885	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	06/03/2018
198	2	89,71	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000001 del 22/01/2018 4° TRIMESTRE 2017	06/03/2018	1885	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	06/03/2018
205	1	2.665,58	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 86 PAB del 09/02/2018 FATTURA - GENNAIO 2018	06/03/2018	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	06/03/2018
249	1	888,72	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 167 del 31/10/2017 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE OTTOBRE 2017	15/03/2018	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15/03/2018
250	1	1.402,54	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 206 del 31/12/2017 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE DICEMBRE 2017	15/03/2018	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15/03/2018
250	2	1.781,33	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 187 del 30/11/2017 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE	15/03/2018	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	15/03/2018
337	1	1.621,36	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 14/PA/2018 del 31/01/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE svolto per Vs. conto nel mese di GENNAIO impegno n. 465/2017	29/03/2018	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	29/03/2018
353	1	4.254,24	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000782436 del 28/02/2018 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI FEBBRAIO 2018	09/04/2018	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	09/04/2018
353	2	4.510,58	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000780443 del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA - GENNAIO 2018	09/04/2018	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	09/04/2018
354	1	4.966,67	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2018/0074 AU del 13/03/2018 servizio autista di scuolabus di proprieta comunale per i mesi di dicembre 2017 - gennaio 2018 - febbraio 2018	10/04/2018	1418	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	10/04/2018

355	1	9.266,66	PILOTTO VIAGGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018/0074 AU del 13/03/2018 servizio autista di scuolabus di proprietà comunale per i mesi di dicembre 2017 - gennaio 2018 - febbraio 2018	10/04/2018	1418	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	10/04/2018
356	1	1.535,63	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - GENNAIO 2018.	10/04/2018	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	10/04/2018
357	1	1.484,72	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 37/PA/2018 del 28/02/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE svolto per Vs. conto nel mese di FEBBRAIO	10/04/2018	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	10/04/2018
504	1	120,90	BUSITALIA VENETO SPA	SALDO Fatt.n. 8121000218 del 26/04/2018 1° TRIMESTRE 2018	13/06/2018	1885	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	13/06/2018
505	1	1.475,62	LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 65/PA/2018 del 31/03/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE svolto per Vs. conto nel mese di MARZO	13/06/2018	1889	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	13/06/2018
506	1	1.443,49	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 32 del 28/02/2018 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE FEBBRAIO 2018	13/06/2018	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	13/06/2018
507	1	1.504,91	IL FARO - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 50 del 31/03/2018 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE MARZO 2018	13/06/2018	1879	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	13/06/2018
508	1	2.432,23	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 135 PAB del 09/03/2018 Servizi bibliotecari febbraio 2018	13/06/2018	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	13/06/2018
508	2	2.728,40	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 191 PAB del 12/04/2018 FATTURA MESE DI MARZO	13/06/2018	1490	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	13/06/2018
509	1	4.288,75	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000784196 del 31/03/2018	13/06/2018	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	13/06/2018
510	1	4.308,47	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000786267 del 30/04/2018 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI APRILE 2018	13/06/2018	1377	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	13/06/2018
		83.379,77	Totale natura economica								
411	1	55,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	19/04/2018	1050	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	19/04/2018
		55,20	Totale natura economica								
8	1	646,60	STT Servizi Telematici Telefonici S.r.l.	SALDO Fatt.n. 171/E del 06/11/2017 SOSTITUZIONE SWITCH ROTTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	16/01/2018	1160	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/01/2018
9	1	976,00	MASSARETTO ALESSANDRO & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. PA4/2017 del 28/11/2017	16/01/2018	1153	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/01/2018
97	1	414,80	TOCCHIOIMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 27/12/2017 RIF. VS/ DET. N. 257 DEL 05/12/2017 CIG ZA7211DBD7	02/02/2018	1045	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2018

98	1	2.135,00	TOCCHIOIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 27/12/2017 RIF. VS/ DET. N. 212 DEL 17/10/2017 RIF. VS/ DET. N. 223 DEL 03/11/2017 CIG Z75204890A	02/02/2018	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2018
99	1	1.403,00	TOCCHIOIMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 27/12/2017 RIF. VS/ DET. N. 212 DEL 17/10/2017 RIF. VS/ DET. N. 223 DEL 03/11/2017 CIG Z75204890A	02/02/2018	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2018
100	1	90,95	TRENTIN & FRANZOSO SRL	ACCONTO Fatt.n. 130PA del 31/12/2017 RIFERIMENTO CONTRATTO N 240271	02/02/2018	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2018
101	1	3.642,52	TRENTIN & FRANZOSO SRL	ACCONTO Fatt.n. 130PA del 31/12/2017 RIFERIMENTO CONTRATTO N 240271	02/02/2018	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2018
102	1	217,30	TRENTIN & FRANZOSO SRL	ACCONTO Fatt.n. 130PA del 31/12/2017 RIFERIMENTO CONTRATTO N 240271	02/02/2018	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2018
103	1	508,59	TRENTIN & FRANZOSO SRL	ACCONTO Fatt.n. 130PA del 31/12/2017 RIFERIMENTO CONTRATTO N 240271	02/02/2018	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2018
104	1	83,22	TRENTIN & FRANZOSO SRL	ACCONTO Fatt.n. 130PA del 31/12/2017 RIFERIMENTO CONTRATTO N 240271	02/02/2018	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2018
105	1	69,35	TRENTIN & FRANZOSO SRL	SALDO Fatt.n. 130PA del 31/12/2017 RIFERIMENTO CONTRATTO N 240271	02/02/2018	1312	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	02/02/2018
199	1	549,00	ELTRAFF SRL	SALDO Fatt.n. 0911/17/PA del 15/09/2017	06/03/2018	1279	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/03/2018
201	1	74,73	S.I.M.E.T. s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 7P18 del 10/01/2018 In evasione al Vostro ordine: Determinazione n.274 del 22/12/2017 abbiamo eseguito il seguente lavoro a mezzo nostro:	06/03/2018	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/03/2018
202	1	352,27	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 7P18 del 10/01/2018 In evasione al Vostro ordine: Determinazione n.274 del 22/12/2017 abbiamo eseguito il seguente lavoro a mezzo nostro:	06/03/2018	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/03/2018
227	1	134,02	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 6 del 12/05/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO 70-12 / PD768657	06/03/2018	1417	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/03/2018
231	1	1.458,58	TRENTIN & FRANZOSO SRL	SALDO Fatt.n. 133PA del 31/12/2017 LAVORO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO DEI LOCALI	06/03/2018	1160	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/03/2018

234	1	854,00	STT Servizi Telematici Telefonici S.r.l.	SALDO Fatt.n. 129/E del 06/10/2017 INTEGR. IMP.DI SPESA DET. 149/2017 PER SOSTITUZIONE PONTE RADIO POSTAZ. DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO CASERMA CARABINIERI DI AGNA	06/03/2018	1160	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/03/2018
235	1	213,50	STT Servizi Telematici Telefonici S.r.l.	SALDO Fatt.n. 128/E del 06/10/2017 IBAN C/DEDICATO: IT46 E 05034 33840 000000400266	06/03/2018	1160	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/03/2018
236	1	498,98	WEGMA SRL - SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 12PA del 31/12/2017 Ns. Rapp. Assistenza n.31250 del 27/12/17 Ore manodopera ns. tecnico n.3,50 Totale a corpo . 409,00 Rif. Vs. determina n. 258 del 05/12/17	06/03/2018	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/03/2018
237	1	213,99	WEGMA SRL - SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 24/10/2017 RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI ED ANTINTRUSIONE	06/03/2018	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/03/2018
238	1	335,01	WEGMA SRL - SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 9PA del 24/10/2017 RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI ED ANTINTRUSIONE	06/03/2018	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/03/2018
242	1	274,50	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 12 del 06/12/2017 RIPARAZIONE IVECO DAILY A50 SCUOLABUS - EL271FZ	07/03/2018	1417	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/03/2018
243	1	75,50	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 1 del 19/02/2018 RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY A50 - EL271FZ	07/03/2018	1417	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/03/2018
244	1	103,23	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 1 del 19/02/2018 RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY A50 - EL271FZ	07/03/2018	1417	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/03/2018
336	1	841,80	MASSARETTO ALESSANDRO & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. PA3/2017 del 14/09/2017	29/03/2018	1366	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/03/2018
338	1	691,26	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 13 del 06/12/2017 LAVORO DI CONTROLLO E PREPARAZIONE PER REVISIONE FIAT DOBLO - CK749RT	29/03/2018	1892	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/03/2018
339	1	197,29	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 11 del 31/10/2017 RIPARAZIONE FIAT PUNTO CK077RL - MANUTENZIONE ALFA ROMEO 156 BX483RA	29/03/2018	1270	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/03/2018
340	1	256,20	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 2 del 28/02/2018 RIPARAZIONE ALFA ROMEO 156 BX483RA - IVECO DAILY 35-8 PD760784 - PIAGGIO APE POKET PD162377 -	29/03/2018	1270	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/03/2018
341	1	566,74	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2018 RIPARAZIONE ALFA ROMEO 156 BX483RA - IVECO DAILY 35-8 PD760784 - PIAGGIO APE POKET PD162377 -	29/03/2018	1924	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/03/2018

351	1	841,80	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 42P18 del 31/01/2018 Lavori di riparazione delle campanelle e di alcune plafoniere presso la scuola media CIG Z8D21BD2E0	09/04/2018	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/04/2018
359	1	732,00	NARDI FABRIZIO-ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE C/T	SALDO Fatt.n. 1/01 del 23/03/2018 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE DELLE STRADE COMUNALI	10/04/2018	1929	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/04/2018
361	1	1.220,00	2s Group S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. E/26 del 28/02/2018 lavori di parte elettrica per la messa in sicurezza di un faro del campo da calcio di Agna (Pd)	10/04/2018	1823	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/04/2018
362	1	270,84	2s Group S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. E/26 del 28/02/2018 lavori di parte elettrica per la messa in sicurezza di un faro del campo da calcio di Agna (Pd)	10/04/2018	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/04/2018
363	1	609,16	2s Group S.r.l.	SALDO Fatt.n. E/26 del 28/02/2018 lavori di parte elettrica per la messa in sicurezza di un faro del campo da calcio di Agna (Pd)	10/04/2018	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/04/2018
416	1	46,29	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 30/03/2018 MANUTENZIONE : FIAT 566 DT - PD53697 + FIAT PUNTO - CK077RL + FIAT ULYSSE -BR808BZ	19/04/2018	1924	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/04/2018
417	1	500,00	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 30/03/2018 MANUTENZIONE : FIAT 566 DT - PD53697 + FIAT PUNTO - CK077RL + FIAT ULYSSE -BR808BZ	19/04/2018	1571	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/04/2018
418	1	344,63	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 30/03/2018 MANUTENZIONE : FIAT 566 DT - PD53697 + FIAT PUNTO - CK077RL + FIAT ULYSSE -BR808BZ	19/04/2018	1571	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/04/2018
419	1	243,80	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 30/03/2018 MANUTENZIONE : FIAT 566 DT - PD53697 + FIAT PUNTO - CK077RL + FIAT ULYSSE -BR808BZ	19/04/2018	1270	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/04/2018
420	1	90,64	MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO	SALDO Fatt.n. 3 del 30/03/2018 MANUTENZIONE : FIAT 566 DT - PD53697 + FIAT PUNTO - CK077RL + FIAT ULYSSE -BR808BZ	19/04/2018	1270	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/04/2018
426	1	2.265,38	FUTURA SCAVI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 29/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ESEGUITI NEL COMUNE DI AGNA - DETERMINA N. 277 DEL 22/12/2017 - CIG Z3321118D6	19/04/2018	1931	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/04/2018

427	1	66,59	FUTURA SCAVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ESEGUITI NEL COMUNE DI AGNA - DETERMINA N. 277 DEL 22/12/2017 - CIG Z3321118D6	19/04/2018	1929	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/04/2018
432	1	292,80	SGUOTTI STEFANO	SALDO Fatt.n. 1/01 del 23/03/2018 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE DELLE STRADE COMUNALI	03/05/2018	1929	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/05/2018
433	1	854,00	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 184P18 del 10/04/2018 VENDITA	03/05/2018	1938	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/05/2018
496	1	-3.830,80	TRENTIN & FRANZOSO SRL	SALDO Fatt.n. 36PA del 30/04/2018 NOTA ACCREDITO CLIENTE	08/06/2018	1387	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/06/2018
496	2	-0,24	TRENTIN & FRANZOSO SRL	SALDO Fatt.n. 40PA del 30/04/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 30PA	08/06/2018	1387	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/06/2018
496	3	3.031,70	TRENTIN & FRANZOSO SRL	SALDO Fatt.n. 38PA del 30/04/2018 LAVORO ESEGUITO PER SOLA INSTALLAZIONE DI UPS ALLA CENTRALE	08/06/2018	1387	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/06/2018
496	4	3.831,04	TRENTIN & FRANZOSO SRL	SALDO Fatt.n. 30PA del 31/03/2018 FATTURA DI VENDITA	08/06/2018	1387	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/06/2018
499	1	244,00	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 185P18 del 10/04/2018 VENDITA	08/06/2018	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/06/2018
503	1	4.000,00	CALORE LORIS S.N.C. DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	SALDO Fatt.n. 27 del 10/05/2018 ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	13/06/2018	1934	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/06/2018
511	1	1.596,98	S.I.M.E.T. s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 199P18 del 24/04/2018 Lavori di ripristino elettrico dell'impianto di pressurizzazione antincendio delle scuole medie CIG ZF5204BB3A	13/06/2018	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/06/2018
512	1	244,00	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 199P18 del 24/04/2018 Lavori di ripristino elettrico dell'impianto di pressurizzazione antincendio delle scuole medie CIG ZF5204BB3A	13/06/2018	1367	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/06/2018
513	1	127,34	TRENTIN & FRANZOSO SRL	ACCONTO Fatt.n. 43PA del 15/05/2018 FATTURA DI VENDITA	13/06/2018	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/06/2018
514	1	1.519,23	TRENTIN & FRANZOSO SRL	ACCONTO Fatt.n. 43PA del 15/05/2018 FATTURA DI VENDITA	13/06/2018	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/06/2018
515	1	97,09	TRENTIN & FRANZOSO SRL	ACCONTO Fatt.n. 43PA del 15/05/2018 FATTURA DI VENDITA	13/06/2018	1312	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/06/2018
516	1	304,23	TRENTIN & FRANZOSO SRL	ACCONTO Fatt.n. 43PA del 15/05/2018 FATTURA DI VENDITA	13/06/2018	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/06/2018
517	1	712,02	TRENTIN & FRANZOSO SRL	ACCONTO Fatt.n. 43PA del 15/05/2018 FATTURA DI VENDITA	13/06/2018	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/06/2018
518	1	116,52	TRENTIN & FRANZOSO SRL	SALDO Fatt.n. 43PA del 15/05/2018 FATTURA DI VENDITA	13/06/2018	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/06/2018
522	1	138,70	B.A.A.P. SRL	ACCONTO Fatt.n. 00000181 del 23/05/2018	13/06/2018	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/06/2018

	523	1	98,30	B.A.A.P. SRL	ACCONTO Fatt.n. 00000181 del 23/05/2018	14/06/2018	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/06/2018
	524	1	100,00	B.A.A.P. SRL	ACCONTO Fatt.n. 00000181 del 23/05/2018	14/06/2018	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/06/2018
	525	1	9,00	B.A.A.P. SRL	ACCONTO Fatt.n. 00000181 del 23/05/2018	14/06/2018	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/06/2018
	526	1	427,00	B.A.A.P. SRL	SALDO Fatt.n. 00000181 del 23/05/2018	14/06/2018	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/06/2018
			39.021,97	Totale natura economica								
	58	1	1.952,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE INDENNITA' MESE: GENNAIO 2018	22/01/2018	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/01/2018
	59	1	520,11	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	22/01/2018	1001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/01/2018
	60	1	878,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE INDENNITA' MESE: GENNAIO2018	22/01/2018	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/01/2018
	64	1	521,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	22/01/2018	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/01/2018
	144	1	2.736,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ONORARI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	26/02/2018	1007	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/02/2018
	153	1	1.952,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO	26/02/2018	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/02/2018
	154	1	878,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO	26/02/2018	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/02/2018
	304	1	1.952,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE INDENNITA' MESE DI MARZO	17/03/2018	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/03/2018
	305	1	878,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE INDENNITA' MESE DI MARZO	17/03/2018	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/03/2018
	372	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 APRILE	10/04/2018	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10/04/2018

373	1	790,64	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 DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI:MESE DI APRILE 2018	10/04/2018	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10/04/2018
444	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 MAGGIO 2018	17/05/2018	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/05/2018
445	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	17/05/2018	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/05/2018
577	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 GIUGNO 2018	22/06/2018	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/06/2018
578	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 GIUGNO 2018	22/06/2018	1001	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/06/2018
		20.479,19	Totale natura economica								
407	1	134,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	19/04/2018	1019	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	19/04/2018
		134,40	Totale natura economica								
11	1	1.555,50	STUDIO ERREBI DI RICCARDO BERTO	SALDO Fatt.n. 04-PA del 27/11/2017 SALDO PRATICA DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI AGNA - DETERMINAZIONE N. 181 DEL 25/09/2017 - CIG: Z041FD26A2	16/01/2018	1086	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	16/01/2018
13	1	470,00	STUDIO ERREBI DI RICCARDO BERTO	SALDO Fatt.n. 05-PA del 13/12/2017 SALDO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO - NS PREVENTIVO 133/2017 REV00 , DETERMINA 255 DEL05/12/17 - CIG Z041FD26A2	16/01/2018	1086	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	16/01/2018
24	1	524,60	ANCI SA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 110/02 del 20/12/2017	17/01/2018	1086	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	17/01/2018

228	1	317,20	GEOM. GIROTTA ALBERTO	SALDO Fatt.n. FE01/2018 del 08/01/2018 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ROMA 45	06/03/2018	1086	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	06/03/2018
248	1	2.918,24	CAVAZZANA MASSIMO	SALDO Fatt.n. 04/2018 del 21/02/2018 Fattura relativa all'attività finalizzata alla richiesta di incentivi per efficientamento energetico della scuola primaria.	15/03/2018	1086	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	15/03/2018
257	1	2.283,84	Trolese Gianluca	SALDO Fatt.n. 6 PA del 12/01/2018 Competenze per la redazione della variante verde 2016 al Piano Regolatore comunale ai sensi dell'art.7 della LR.04/2015 - CIG ZA81C73E9E, determinazione n°243 del 23/12/2016 - Piano adottato con DCC. 32 del 30/11/20	15/03/2018	1566	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	15/03/2018
258	1	1.522,56	Trolese Gianluca	SALDO Fatt.n. 10 PA del 22/01/2018 Competenze per l'incarico relativo la redazione dell'elaborato cartografico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e scheda informativa cui art. 4 co.5 LR, 14/2017 del comune di Arr	15/03/2018	1566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	15/03/2018
		9.591,94	Totale natura economica								
43	1	344,04	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18180 del 31/12/2017 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	18/01/2018	1062	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	18/01/2018
112	1	48,80	REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 826 del 14/11/2017 (COD. INT. 355051) BUR N.99 DEL 20/10/2017: AVVISO - Fattura Nr. 826/2017	02/02/2018	1072	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	02/02/2018
412	1	33,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	19/04/2018	1062	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	19/04/2018
		426,64	Totale natura economica								
106	1	4.579,65	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000118/PA del 31/12/2017	02/02/2018	1043	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	02/02/2018
122	1	659,43	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000119/PA del 31/12/2017 REGIME DI REVERSE CHARGE A.17 COM.6 A-TER	02/02/2018	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	02/02/2018
123	1	145,08	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	REVERSE CHARGE - VINCOLATA ALLA REVESALE N. 46 /2018 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULZIA DELLA SALA POLIVALENTE NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	02/02/2018	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	02/02/2018

428	1	4.579,65	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000013/PA del 31/03/2018	19/04/2018	1043	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/04/2018
429	1	659,43	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 000014/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E RIORDINO DEL "CENTRO POLIVALENTE A. BRIGENTI" - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	19/04/2018	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/04/2018
430	1	145,08	NOVA COOPERATIVA SOCIALE	REVERSE CHARGE - VINCOLATA ALLA REVEALE N. 152/2018 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SALA POLIVALENTE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018	19/04/2018	1386	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/04/2018
		10.768,32	Totale natura economica								
114	1	610,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/161492 del 29/12/2016	02/02/2018	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	02/02/2018
220	1	3.050,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/171021 del 25/10/2017 Effettuata attivita per il progetto amministrazione digitale e flussi amministrativi svolta nell'anno 2017. Stipula MEPA 12912 del 27/09/2016 CIG Z801B41651	06/03/2018	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	06/03/2018
221	1	955,06	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/171073 del 10/11/2017 Attivazione e avviamento progetto "Conservazione a norma dei documenti nella P.A.L." effettuati nell'anno 2017. Stipula MEPA 04/10/2017 CIG Z1920100C3	06/03/2018	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	06/03/2018
253	1	3.253,94	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/171200 del 07/12/2017	15/03/2018	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15/03/2018
254	1	2.257,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/171269 del 14/12/2017 Effettuata attivita di apertura stato patrimoniale svolta nell'anno 2017. Stipula MEPA 252529 del 02/10/2017 CIG Z9E1FE89E4	15/03/2018	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15/03/2018
255	1	5.795,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/180128 del 15/01/2018 Convenzione per servizi per l'anno 2018	15/03/2018	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15/03/2018
256	1	1.220,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/170351 del 22/12/2017 - Effettuato Attivazione dei seguenti Servizi: X-Desk, X-GDPR svolta nell'anno 2017. Stipula Mepa n. 300208 del 16/11/2017 CIG ZC120B4F62	15/03/2018	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15/03/2018
		17.141,00	Totale natura economica								

4	1	74,50	VENETA MEDICA MEDICINA DEL LAVORO DOTT.DANIELA CARDIN	SALDO Fatt.n. 000003-2017-E del 30/11/2017 visite mediche ottobre 2017 dott.ssa Cardin di Veneta Medica srl	16/01/2018	1079	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	16/01/2018
48	1	850,00	RS STUDIO di Romagnolo Sandro	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/10/2017 Servizio di integrazione e aggiornamento della formazione dei lavoratori, fino al 31/12/2017.	18/01/2018	1079	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	18/01/2018
345	1	183,00	RS STUDIO di Romagnolo Sandro	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2018 Servizio di integrazione e aggiornamento della formazione dei lavoratori, fino al 31/12/2017 (saldo corso del 06, 12 e 19 dicembre 2017).	29/03/2018	1079	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	29/03/2018
		1.107,50	Totale natura economica								
2	1	8,49	TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X05606811 del 15/12/2017 1BIM 2018	16/01/2018	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	16/01/2018
3	1	86,94	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X05606811 del 15/12/2017 1BIM 2018	16/01/2018	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	16/01/2018
27	1	32.710,78	S.I.M.E.T. s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 640P17 del 29/12/2017 VENDITA	17/01/2018	1948	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17/01/2018
28	1	1.501,34	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 640P17 del 29/12/2017 VENDITA	17/01/2018	1948	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	17/01/2018
225	1	90,29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	SALDO Fatt.n. 280052007082834 del 07/01/2018	06/03/2018	1156	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	06/03/2018
342	1	91,97	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00755837 del 14/02/2018 2BIM 2018	29/03/2018	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29/03/2018
360	1	34.212,12	S.I.M.E.T. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 87P18 del 30/03/2018 VENDITA	10/04/2018	1948	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10/04/2018
410	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	19/04/2018	1042	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19/04/2018
		68.801,93	Totale natura economica								
223	1	329,40	SCHIAVON SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2017-173 del 27/07/2017 Vendita	06/03/2018	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	06/03/2018
223	2	329,40	SCHIAVON SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2017-233 del 11/10/2017 Vendita	06/03/2018	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	06/03/2018
224	1	325,74	Olivetti S.p.A.	SALDO Fatt.n. A20020171000007328 del 27/10/2017 WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE	06/03/2018	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	06/03/2018
224	2	325,74	Olivetti S.p.A.	SALDO Fatt.n. A20020171000020332 del 31/12/2017	06/03/2018	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	06/03/2018
260	1	329,40	SCHIAVON SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2018-32 del 31/01/2018 Contratto nr. C - 2015 - 2800 (001) CONTRATTO NOLEGGIO 01.01.2018 - 31.03.2018 Nr. di serie 0007942 Nr. di serie produttore LHD5433171 MULTIFUNZIONE KYOCERA 2551CI TASKALFA -	15/03/2018	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	15/03/2018

	262	1	207,40	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. BL01707337 del 08/11/2017 CANONE	16/03/2018	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	16/03/2018
	434	1	207,40	PITNEY BOWES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. BL01801008 del 08/02/2018 Canone noleggio	03/05/2018	1053	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	03/05/2018
			2.054,48	Totale natura economica								
			287.684,93	Totale tipologia di spesa								
	206	1	121,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIO ALESSANDRO	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
	206	2	200,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIO ALBERTO	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
	207	1	148,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIO FRANCESCO	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
	208	1	148,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017 - FIGLIO ALEKSANDER	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
	208	2	289,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIO SKENDER	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
	209	1	148,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIO DENIS	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
	209	2	298,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-IGLIA ALESSIA	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
	210	1	53,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIA ANASTASIA	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
	210	2	313,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIA LIA	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018

211	1	258,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIO HOSSAM	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
212	1	79,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIO DANYLO	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
212	2	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIA VLADYSLAVA	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
213	1	175,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
214	1	106,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIO GASPARE	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
214	2	157,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIO EMANUELE	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
215	1	143,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIO BADR	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
215	2	288,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2017-FIGLIO MOHAMED	06/03/2018	1425	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2018
		3.031,82	Totale natura economica								
217	1	2.007,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONI AFFIDI FAMILIARI SETTEMBRE DICEMBRE 2017	06/03/2018	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	06/03/2018
218	1	2.007,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONI AFFIDI FAMILIARI SETTEMBRE DICEMBRE 2017	06/03/2018	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	06/03/2018
219	1	2.007,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONI AFFIDI FAMILIARI SETTEMBRE DICEMBRE 2017	06/03/2018	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	06/03/2018

265	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE"- ICDM- QUARTO TRIMESTRE 2017"	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
266	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE"- ICDM- QUARTO TRIMESTRE	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
267	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE"- ICDM- QUARTO TRIMESTRE"	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
268	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE"- ICDM- QUARTO TRIMESTRE"	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
269	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017"	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
270	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
271	1	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
272	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
273	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
275	1	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018

276	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
277	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
278	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
279	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
280	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
281	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
282	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
283	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
284	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
285	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018

286	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
287	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
288	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
289	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
290	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
291	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
292	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
293	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
294	1	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	16/03/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	16/03/2018
350	1	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE- ICDB- SECONDO SEMESTRE 2017	09/04/2018	1918	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	09/04/2018

527	1	137,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/06/2018	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	14/06/2018
528	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/06/2018	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	14/06/2018
529	1	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VINCOLATO ALLA REVERSALE N 193 /2018 - SCUOLABUS A.S. 2015/2016	14/06/2018	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	14/06/2018
530	1	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/06/2018	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	14/06/2018
531	1	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/06/2018	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	14/06/2018
532	1	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/06/2018	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	14/06/2018
533	1	175,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VINCOLATO ALLE REVERSALI N.194/2018 E 195/2018 - SCUOLABUS A.SC. 2015/2016I	14/06/2018	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	14/06/2018
534	1	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/06/2018	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	14/06/2018
535	1	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VINCOLATO ALLE REVERSALE N. E 196/2018 - SCUOLABUS A.SC. 2017/2018 - 3^ E 4^ RATA	14/06/2018	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	14/06/2018
536	1	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI	14/06/2018	1881	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	14/06/2018
655	1	2.537,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA AFFIDO MINORI GENNAIO-MAGGIO 2018	27/06/2018	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	27/06/2018
656	1	2.537,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA AFFIDO MINORI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018	27/06/2018	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	27/06/2018
657	1	2.537,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA AFFIDO MINORI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018	27/06/2018	1785	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	27/06/2018
		38.030,83	Totale natura economica								

36	1	1.600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "UGO BETTI"	TERREMOTO CENTRO ITALIA DEL 2016 - INIZIATIVA DI SOLIDARIETA': IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO UNANTANTUM ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "UGO BETTI" DI CAMERINO (MC).	18/01/2018	1868	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18/01/2018
38	1	870,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORREZZOLA	CONTRIBUTO ALL'I.C.S. DI CORREZZOLA PER REALIZZAZIONE INDIRIZZI PROGRAMMATICI E FINANZIAMENTO DEL PI - EROGAZIONE A SALDO	18/01/2018	1371	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18/01/2018
39	1	1.635,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORREZZOLA	EROGAZIONE A SALDO	18/01/2018	1389	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18/01/2018
538	1	3.430,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORREZZOLA	EROGAZIONE QUOTA PARI AL 70% DEL CONTRIBUTO	14/06/2018	1371	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14/06/2018
539	1	3.815,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORREZZOLA	EROGAZIONE QUOTA PARI AL 70% DEL CONTRIBUTO	14/06/2018	1389	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14/06/2018
		11.350,00	Totale natura economica								
204	1	141,55	COMUNE DI PADOVA	CAPITOLO 885 - PROVENTI DA RECUPERO QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.M.	06/03/2018	1071	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	06/03/2018
263	1	1.166,50	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 SALDO ANNO 2017 E ANNO 2018	16/03/2018	1064	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16/03/2018
264	1	1.042,50	PROVINCIA DI PADOVA	LIQUIDAZIONE C.S.T. DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER SERVIZI I.C.T. (CONVENZIONE DI CUI ALLA DCC N. 10/	16/03/2018	1064	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16/03/2018
		2.350,55	Totale natura economica								
115	1	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, IO VORREI ..., PRO LOCO AGNA, POLISPORTIVA AGNA ASD, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGNA ASD, VIA ANNIA E ASD VIRTUS AGNA 2005 (D.G.C. N. 79/7.12.2017). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	02/02/2018	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018

116	1	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, IO VORREI ..., PRO LOCO AGNA, POLISPORTIVA AGNA ASD, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGNA ASD, VIA ANNIA E ASD VIRTUS AGNA 2005 (D.G.C. N. 79/7.12.2017). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	02/02/2018	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018
117	1	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, IO VORREI ..., PRO LOCO AGNA, POLISPORTIVA AGNA ASD, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGNA ASD, VIA ANNIA E ASD VIRTUS AGNA 2005 (D.G.C. N. 79/7.12.2017). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	02/02/2018	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018
118	1	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, IO VORREI ..., PRO LOCO AGNA, POLISPORTIVA AGNA ASD, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGNA ASD, VIA ANNIA E ASD VIRTUS AGNA 2005 (D.G.C. N. 79/7.12.2017). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	02/02/2018	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018
119	1	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, IO VORREI ..., PRO LOCO AGNA, POLISPORTIVA AGNA ASD, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGNA ASD, VIA ANNIA E ASD VIRTUS AGNA 2005 (D.G.C. N. 79/7.12.2017). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	02/02/2018	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018
120	1	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, IO VORREI ..., PRO LOCO AGNA, POLISPORTIVA AGNA ASD, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGNA ASD, VIA ANNIA E ASD VIRTUS AGNA 2005 (D.G.C. N. 79/7.12.2017). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	02/02/2018	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018

121	1	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: AUSER, IO VORREI ..., PRO LOCO AGNA, POLISPORTIVA AGNA ASD, ASSOCIAZIONE SPORTIVA AGNA ASD, VIA ANNIA E ASD VIRTUS AGNA 2005 (D.G.C. N. 79/7.12.2017). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	02/02/2018	1909	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2018
540	1	28.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE 1^ RATA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	14/06/2018	1350	0	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/06/2018
		33.000,00	Totale natura economica								
		87.763,20	Totale tipologia di spesa								
476	1	1.138,54	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE RCA DEI VEICOLI COMUNALI DI AGNA	06/06/2018	1571	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	06/06/2018
477	1	2.058,14	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE RCA DEI VEICOLI COMUNALI DI AGNA	06/06/2018	1417	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	06/06/2018
478	1	771,93	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE RCA DEI VEICOLI COMUNALI DI AGNA	06/06/2018	1270	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	06/06/2018
479	1	1.164,24	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE RCA DEI VEICOLI COMUNALI DI AGNA	06/06/2018	1924	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	06/06/2018
480	1	916,15	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE RCA DEI VEICOLI COMUNALI DI AGNA	06/06/2018	1892	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	06/06/2018
481	1	4.949,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS INCENDIO, FURTO, FENOMENO ELETTRICO E CATASTROFALI DEL COMUNE DI AGNA -	06/06/2018	1044	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	06/06/2018
482	1	985,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI	06/06/2018	1044	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	06/06/2018
483	1	4.500,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T./O.	06/06/2018	1044	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	06/06/2018
		16.483,00	Totale natura economica								
245	1	1.166,68	UFFICIO IVA	VERSAMENTO ACCONTO IVA 4 TRIM. 2017	07/03/2018	2154	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/03/2018
246	1	705,32	UFFICIO IVA	VERSAMENTO A SALDO IV 4 TRIM. 2017	07/03/2018	2154	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/03/2018
435	1	2.260,46	UFFICIO IVA	VERSAMENTO IVA 1 TRIMESTRE 2018	10/05/2018	2154	0	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/05/2018
		4.132,46	Totale natura economica								

			20.615,46	Totale tipologia di spesa								
239	1	730,00	STORICA ARMERIA ORPINI SAS	SALDO Fatt.n. 5/E del 29/11/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMA DI ORDINANZA AD USO DELL' UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	06/03/2018	3100	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Armi	06/03/2018	
		730,00	Totale natura economica									
14	1	749,08	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 151 del 05/12/2017 IMPORTO LAVORI DETERMINAZIONE N. 161 IN DATA 05/09/17 IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER SEGNALETICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI AGNA - SEGNALETICA VERTICALE.	16/01/2018	3493	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	16/01/2018	
196	1	366,00	AGLA Elettronica srl	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2018 INTERVENTO NOSTRO TECNICO	06/03/2018	3493	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	06/03/2018	
232	1	4.924,99	ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO & C.	SALDO Fatt.n. P.A. 1/2018 del 18/01/2018 2^ SAL FINALE - REALIZZAZIONE DI RALLENTATORI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI SP 3 E SP 5 IN CENTRO ABITATO. CONTRATTO D'APPALTO DEL 10/02/17 PROT.N.1056 DETERMINA N.283 DEL 29/12/16 CIG: Z181ABCA0B	06/03/2018	3485	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	06/03/2018	
343	1	1.268,80	VIOLA ADRIANO	SALDO Fatt.n. 02/2018 del 20/02/2018 SPETTANZE E SPESE RELATIVE ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGE	29/03/2018	3493	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	29/03/2018	
352	1	653,68	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 36 del 15/03/2018	09/04/2018	3493	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	09/04/2018	
423	1	253,76	VIOLA ADRIANO	ACCONTO Fatt.n. 01/2018 del 20/02/2018 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	19/04/2018	3475	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	19/04/2018	

424	1	601,17	VIOLA ADRIANO	SALDO Fatt.n. 01/2018 del 20/02/2018 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	19/04/2018	3485	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	19/04/2018
493	1	67.408,00	MILAN SNC DI MILAN GEOM.LORENZO & C.SNC.	SALDO Fatt.n. 001000032018 del 23/04/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CON ASFALTATURA DEL PIAZZALE ANTISTANTE L ECO CENTRO COMUNALE	06/06/2018	3538	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	06/06/2018
495	1	799,34	TRENTIN & FRANZOSO SRL	SALDO Fatt.n. 37PA del 30/04/2018 FORNITURA DI UPS	08/06/2018	3543	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	08/06/2018
497	1	472,05	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 58 del 04/05/2018	08/06/2018	3493	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	08/06/2018
498	1	296,55	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 59 del 04/05/2018	08/06/2018	3483	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	08/06/2018
500	1	97,60	VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 55 del 03/05/2018 IMPORTO LAVORI DETERMINAZIONE N. 52 DEL 16/04/18 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NR. 2 DOSSI - DDT N. 121/18 DEL 24/04/18 -	08/06/2018	3485	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	08/06/2018
519	1	4.567,68	VEP - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 10/05/2018	13/06/2018	3538	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	13/06/2018
520	1	4.567,68	VEP - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 10/05/2018	13/06/2018	3538	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	13/06/2018
		87.026,38	Totale natura economica								
46	1	-0,01	STUDIO DI INGEGNERIA ING. ANDREA DIAN	SALDO Fatt.n. FatPAM 01/18 del 08/01/2018 DETERMINA N. 276 - SALDO DIREZIONE LAVORI CENTRALE TERMICA A BIOMASSA	18/01/2018	3150	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/01/2018
46	2	5.446,89	STUDIO DI INGEGNERIA ING. ANDREA DIAN	SALDO Fatt.n. FatPAM 01/18 del 08/01/2018 DETERMINA N. 276 - SALDO DIREZIONE LAVORI CENTRALE TERMICA A BIOMASSA	18/01/2018	3150	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/01/2018
		5.446,88	Totale natura economica								
230	1	213,50	CENTRO UTENSILIERIE FRIZZARIN DI FRIZZARIN PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/12/2017 MATERIALE CONFORME AL NS DDT NR.1344 DEL 29/12/17 DETERMINA NR.280 DEL 22/12/17 CIG:ZB92177637	06/03/2018	3130	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	06/03/2018
240	1	1.378,75	MOBILFERRO s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 205 del 29/01/2018 FATTURA	07/03/2018	3130	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	07/03/2018

	241	1	500,00	MOBILFERRO s.r.l.	SALDO Fatt.n. 205 del 29/01/2018 FATTURA	07/03/2018	3137	0	se in conto cap	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	07/03/2018
			2.092,25	Totale natura economica								
			95.295,51	Totale tipologia di spesa								
	347	1	3.799,46	SPECIAL PURPOSE VEHICLE - 2 - POLESANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DELLE CAUZIONI PER LA LIBERAZIONE DEL POSTO SALMA RIFERITE AL 2^ SEMESTRE 2016 E AL 1^ SEMESTRE 2017 - CONCESSIONARIO S.P.V. 2 AGNA.	29/03/2018	3304	0	se in conto cap	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	29/03/2018
	348	1	10.815,14	SPECIAL PURPOSE VEHICLE - 2 - POLESANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DELLE CAUZIONI PER LA LIBERAZIONE DEL POSTO SALMA RIFERITE AL 2^ SEMESTRE 2016 E AL 1^ SEMESTRE 2017 - CONCESSIONARIO S.P.V. 2 AGNA.	29/03/2018	3304	0	se in conto cap	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a altre Imprese	29/03/2018
			14.614,60	Totale natura economica								
			14.614,60	Totale tipologia di spesa								
	37	1	2.236,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE CONTRIBUTO (ART. 16 D.R.P. 380/2001 PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE) AL SIG. MASIERO NICOLA DI AGNA ERRONEAMENTE VERSATO A SEGUITO DELLA PRATICA EDILIZIA N. 01564	18/01/2018	3600	0	se in conto cap	Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	18/01/2018
			2.236,57									
			2.236,57	Totale tipologia di spesa								
			508.210,27	Totale								