DATI PAGAMENTI ANNO 2018

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4	91,15	91,15	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMO AVVISO DI PAGAMENTO N. 10104051619 AG. ENTRATE DEL 25/05/2017.	18/01/2018	345	1	96	1	Spese correr	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/01/2018
5	202,67	202,67	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMO FIERA 2017 (AFFISSIONI-GIOCHI-MOSTRE)	18/01/2018	1040	0	159	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2018
36	18,9	18,9	ASTATI BRUNO E LUCIANO s.n.c.	Z011F5DEEF	SALDO Fatt.n. 27/2017/PA del 31/08/2017	26/01/2018	1732	0	229	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
37	1.168,00	1.168,00	MAG JLT SPA		CIG: Z101845705 PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA/RCA	26/01/2018	342	0	1	1	Spese correr	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	26/01/2018
38	731	731	MAG JLT SPA	ZAB16F6B51	CIG ZAB16F6B51 PREMIO ASSICURATIVO INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2018	26/01/2018	342	0	2	1	Spese correr	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	26/01/2018
40	10,52	10,52	Eugas S.r.l.	ZB11D468F4	ACCONTO Fatt.n. 128/13 del 30/12/2017	26/01/2018	84	0	16	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/01/2018
41	190	190	Eugas S.r.l.	ZB11D468F4	ACCONTO Fatt.n. 128/13 del 30/12/2017	26/01/2018	1884	0	270	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/01/2018
42	67,06	67,1	Eugas S.r.l.	ZB11D468F4	ACCONTO Fatt.n. 128/13 del 30/12/2017	26/01/2018	2000	0	18	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/01/2018
42	0,04	67,1	Eugas S.r.l.	ZB11D468F4	ACCONTO Fatt.n. 128/13 del 30/12/2017	26/01/2018	2000	0	18	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/01/2018
48	4.248,00	4.248,00	MAG JLT SPA	Z40215C788	CIG: Z40215C788 PREMIO ASSICURATIVO ALL RISKS ANNO 2018	26/01/2018	342	0	5	1	Spese correr	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	26/01/2018
49	126,88	126,88	FERRO STEFANO	Z5F1EB6146	SALDO Fatt.n. 2/PA/2018 del 20/01/2018	05/02/2018	44	1	247	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/02/2018
50	68,66	68,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151305050115 del 10/01/2018	06/02/2018	85	1	7	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2018
51	193,14	193,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151105029011 del 10/01/2018	06/02/2018	536	0	8	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2018
52	217	217	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810087233 del 09/01/2018	06/02/2018	1417	0	334	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2018
53	1.151,08	1.151,08	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810087232 del 09/01/2018	06/02/2018	85	1	335	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2018
54	97,86	97,86	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810087267 del 09/01/2018	06/02/2018	85	1	335	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2018
55	88,62	88,62	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810091986 del 09/01/2018	06/02/2018	85	1	335	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2018
56	634,99	634,99	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810090078 del 09/01/2018	06/02/2018	685	0	336	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2018
57	71,69	71,69	INFRACOM ITALIA SPA	Z201D6AB91	SALDO Fatt.n. 0009700018 del 23/01/2018	06/02/2018	78	0	337	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2018
58	117,64	117,64	STEL SRL	Z9F13CE5A9	SALDO Fatt.n. 30479 del 06/12/2017	06/02/2018	683	0	9	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2018
59	610	610	ACCATRE SRL	Z9F2050CF5	SALDO Fatt.n. 1/171356 del 20/12/2017	06/02/2018	119	0	210	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/02/2018
60	610	610	ACCATRE SRL	Z1521271B8	SALDO Fatt.n. 1/171293 del 18/12/2017	06/02/2018	119	0	268	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/02/2018
61	2.440,00	2.440,00	ACCATRE SRL	Z75216CAEF	SALDO Fatt.n. 1/180022 del 08/01/2018	06/02/2018	121	0	295	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/02/2018
62	2.376,00	2.376,00	FOGAROLO ANDREA		ACCONTO Fatt.n. 2 del 15/12/2017	06/02/2018	19	0	163	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	06/02/2018
63	1.146,19	1.146,19	FOGAROLO ANDREA		SALDO Fatt.n. 2 del 15/12/2017	06/02/2018	19	0	164	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	06/02/2018
64	255,5	255,5	GBR ROSSETTO SPA	ZB120B0670	SALDO Fatt.n. 107086/2017/V1 del 15/12/2017	06/02/2018	94	0	233	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2018
65	75,52	75,52	OMEGA SOLUTION SRLS	Z9F218D9FB	SALDO Fatt.n. 17/PA del 29/12/2017	06/02/2018	94	0	309	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	06/02/2018
66	1.317,60	1.317,60	EVOMATIC SRL	Z4721261C8	SALDO Fatt.n. 17P00302 del 28/12/2017 Vendita	06/02/2018	119	0	266	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	6	Servizi di sicurezza	06/02/2018
67	338,76	338,76	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMO PER SPESE POSTALI III TRIMESTRE 2017	06/02/2018	77	0	226	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/02/2018
69	222,8	222,8	Ass. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ALTOPOLESINE		QUOTA A CONTRIBUTO TERZA ANNUALITA 2017	06/02/2018	1522	1	316	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazio	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/02/2018
70	3.890,20	3.890,20	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170637 del 10/10/2017 RECUPERO INSOLUTI CONTRAVVENZIONI - II TRIMESTRE 2017	06/02/2018	528	0	291	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2018
71	454	454	COMUNE DI BADIA POLESINE		SPESE SOSTENUTE UFFICI 18^ CIRC. PER L'IMPIEGO PERIODO 01.11.2017/31.10.2018	06/02/2018	1936	0	339	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazio	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/02/2018
72	5,88	5,88	COMUNE DI MONTELLA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 474/2017	06/02/2018	524	0	341	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2018
73	450,26	1.608,08	SAN PAOLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB81A76378	SALDO Fatt.n. 2/18 del 09/01/2018	09/02/2018	1872	0	37	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/02/2018
73	536,03	1.608,08	SAN PAOLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB81A76378	SALDO Fatt.n. 2/270 del 11/12/2017	09/02/2018	1872	0	37	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/02/2018
73	621,79	1.608,08	SAN PAOLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB81A76378	SALDO Fatt.n. 2/245 del 10/11/2017	09/02/2018	1872	0	37	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/02/2018
74	317,73	1.074,68	SAN PAOLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB81A76378	SALDO Fatt.n. 2/13 del 08/01/2018	09/02/2018	1876	0	36	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/02/2018
74	373,8	1.074,68	SAN PAOLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB81A76378	SALDO Fatt.n. 2/277 del 14/12/2017	09/02/2018	1876	0	36	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/02/2018
74	383,15	1.074,68	SAN PAOLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB81A76378	SALDO Fatt.n. 2/253 del 24/11/2017	09/02/2018	1876	0	36	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/02/2018
75	2.399,93	4.799,86	MANGHERINI SRL	Z311F6FA7B	ACCONTO Fatt.n. 0000671/PA del 30/11/2017	09/02/2018	812	0	178	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2018
75	2.399,93	4.799,86	MANGHERINI SRL	Z311F6FA7B	ACCONTO Fatt.n. 0000705/PA del 30/12/2017	09/02/2018	812	0	178	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2018
76	2.399,93	2.399,93	MANGHERINI SRL	Z311F6FA7B	SALDO Fatt.n. 0000018/PA del 31/01/2018	09/02/2018	812	0	178	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2018
78	142,5	142,5	RAMBALDI ANNA		ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 08/11/2017	10/02/2018	802	0	15	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2018
79	99,39	166,34	LA FATINA DI PADOAN SILVIA		SALDO Fatt.n. 04/2017 del 20/11/2017 TESTI SCOLASTICI	10/02/2018	812	0	10	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2018
79	66,95	166,34	RAMBALDI ANNA		SALDO Fatt.n. 18/PA del 08/11/2017	10/02/2018	812	0	10	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2018
80	1.400,15	1.400,15	FERRARI ERICA	Z271FBEB88	ACCONTO Fatt.n. 1008 del 02/01/2018 PULIZIA ORDINARIA MESI OTTOBRE-DICEMBRE 2017 CIG Z271FBEB88	10/02/2018	83	0	176	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento del	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2018
81	3,9	3,9	FERRARI ERICA	Z271FBEB88	SALDO Fatt.n. 1008 del 02/01/2018 PULIZIA ORDINARIA MESI OTTOBRE-DICEMBRE 2017 CIG Z271FBEB88	10/02/2018	94	0	177	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/02/2018
82	549	549	CALESELLA FRANCO	Z5B1F418B9	SALDO Fatt.n. 4/01 del 18/12/2017	20/02/2018	2020	0	143	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/02/2018
89	305	305	FERRARI CRISTIANO E DAMIANO C. SAS	Z73214A06E	SALDO Fatt.n. 01/PA/2018 del 26/01/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CALDAIE MUNICIPIO	21/02/2018	341	0	302	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/02/2018
90	7.471,43	7.471,43	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL	163045887F	SALDO Fatt.n. 00534/2017/PA del 31/12/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON REALIZZA	21/02/2018	2004	1	342	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/02/2018
91	76,86	76,86	SUPERBETON SPA	ZF21ECDF14	SALDO Fatt.n. 1346 del 28/12/2017 VENDITE ASFALTO POGGIO RUSCO	21/02/2018	2008	0	111	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2018
92	382,76	382,76	EL.PO S.r.l.	Z361F17503	ACCONTO Fatt.n. 002668 del 28/12/2017	21/02/2018	82	1	107	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/02/2018
93	34,48	34,48	EL.PO S.r.l.	Z361F17503	SALDO Fatt.n. 002668 del 28/12/2017	21/02/2018	341	0	108	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/02/2018
94	7.685,15	7.685,15	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000602-0C2 del 27/12/2017 FT.ADEG.PF2017+DIC17+CONG.16 COMUNE DI CALTO	21/02/2018	1583	0	211	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/02/2018
95	183	183	BARBINI MASSIMO	Z322033177	SALDO Fatt.n. 000017-2017-PA del 13/12/2017	21/02/2018	348	0	256	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2018
96	1.373,23	1.373,23	BARBINI MASSIMO	Z892033162	SALDO Fatt.n. 000018-2017-PA del 13/12/2017	21/02/2018	341	0	250	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2018
97	1.044,32	1.044,32	BARBINI MASSIMO	Z8C1F174A9	SALDO Fatt.n. 000016-2017-PA del 13/12/2017	21/02/2018	341	0	248	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2018
98	-0,01	1.682,18	BARBINI MASSIMO	Z8D20A494F	ACCONTO Fatt.n. 000020-2017-PA del 22/12/2017	21/02/2018	341	0	254	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2018
98	1.682,19	1.682,18	BARBINI MASSIMO	Z8D20A494F	SALDO Fatt.n. 000020-2017-PA del 22/12/2017	21/02/2018	341	0	254	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2018
99	15,7	15,7	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMO SPESE LAVAGGIO DIVISA VOLONTARI	22/02/2018	1884	0	345	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/02/2018
100	132,5	132,5	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMO SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO	22/02/2018	1732	0	344	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	22/02/2018
101	46,28	46,28	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMO ACQUISTO MATERIALE VARIO	22/02/2018	2000	0	346	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	22/02/2018
102	149,1	149,1	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMO ACQUISTO MATERIALE VARIO	22/02/2018	2020	0	347	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/02/2018
103	150,69	150,69	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMO ACQUISTI MANIFESTAZIONI NATALIZIE PER I BAMBINI	22/02/2018	930	0	343	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2018
104	588,07	588,07	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMO: 4^ TRIMESTRE 2017 ACCONTO - SPESE POSTALI	22/02/2018	77	0	340	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/02/2018
105	121,64	121,64	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMO: 4^ TRIMESTRE 2017 SALDO - SPESE POSTALI	22/02/2018	77	0	11	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/02/2018
106	4.575,00	4.575,00	ACCATRE SRL	Z162042004	SALDO Fatt.n. 1/171253 del 13/12/2017 mandato n. 106 pagata il 22/02/2018	22/02/2018	119	0	202	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2018
107	200	200	ACAT POLESINE OCCIDENTALE ONLUS		CONTRIBUTO ANNO 2017	27/02/2018	1952	0	299	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2018
108	6.359,48	6.359,48	MORANDUZZO BEATRICE		CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG.RA F.V. CASA RIPOSO BADIA P.ANNO 2017	27/02/2018	1878	0	298	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	27/02/2018
139	206,58	206,58	B.B.		COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO DEL 21/12/2016	05/03/2018	118	0	362	1	Spese correr	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/03/2018
141	500	500	PROVINCIA DI ROVIGO		QUOTA ASSOCIATIVA S.U.A. ANNO 2017	09/03/2018	94	0	313	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2018
142	311,1	311,1	A.T.E.R. ROVIGO		SALDO Fatt.n. 13 del 12/02/2018 Rimb. oneri funz. Comm. Ass. All. art. 5 L.R. 10/96 3 domande bando'16 istr.'17 SCISSION	12/03/2018	189	0	315	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2018
143	1.047,15	1.047,15	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810429412 del 06/03/2018	12/03/2018	85	1	25	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/03/2018
144	83,61	83,61	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810441499 del 07/03/2018	12/03/2018	85	1	25	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/03/2018
145	57,13	57,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291152605021419 del 11/02/2018	12/03/2018	85	1	25	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/03/2018
146	1.769,00	1.769,00	DELPHO ENG. DI ALLEGRETTA O. & C. SNC	ZF62065C32	SALDO Fatt.n. EL009-2018 del 08/02/2018 ASSISTENZA TECNICA ANNUALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (	13/03/2018	2010	0	251	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/03/2018
147	129,2	129,2	BARBINI MASSIMO	Z16211740C	ACCONTO Fatt.n. 000004-2018-PA del 29/01/2018	13/03/2018	2006	0	258	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2018
148	915,12	915,12	BARBINI MASSIMO	Z16211740C	SALDO Fatt.n. 000004-2018-PA del 29/01/2018	13/03/2018	341	0	259	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2018
149	183	183	BARBINI MASSIMO	Z2B21173D3	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 29/01/2018	13/03/2018	341	0	301	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2018
150	1.268,80	1.268,80	DE BATTISTI LINO	ZD01F9FAE2	SALDO Fatt.n. 20 del 14/02/2018	13/03/2018	190	0	151	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2018
151	143,84	143,84	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810246879 del 06/02/2018	13/03/2018	85	1	25	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2018
152	163,94	163,94	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	ACCONTO Fatt.n. 004810429413 del 06/03/2018	13/03/2018	1417	0	26	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2018
153	634,16	634,16	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810426242 del 06/03/2018	13/03/2018	685	0	29	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2018
154	133,24	133,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151135000113 del 11/02/2018	13/03/2018	528	0	28	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2018
155	1.493,55	1.493,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151105029519 del 11/02/2018	13/03/2018	536	0	27	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2018
159	0,02	365,01	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 12/13 del 28/02/2018	27/03/2018	1884	0	22	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/03/2018
159	118,99	365,01	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 12/13 del 28/02/2018	27/03/2018	1884	0	22	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/03/2018
159	246	365,01	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 5/13 del 26/02/2018	27/03/2018	1884	0	22	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/03/2018
160	0,01	27,07	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 5/13 del 26/02/2018	27/03/2018	84	0	21	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/03/2018
160	27,06	27,07	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 5/13 del 26/02/2018	27/03/2018	84	0	21	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/03/2018
161	8	24	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		SALDO Fatt.n. VE 201800000016 del 10/01/2018	27/03/2018	530	0	38	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2018
161	16	24	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		SALDO Fatt.n. VE 201800000058 del 21/02/2018	27/03/2018	530	0	38	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2018
162	427	427	LEGGERE s.r.l. a socio unico	Z6F2031BAB	SALDO Fatt.n. 3526 del 28/02/2018	27/03/2018	930	0	198	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	27/03/2018
163	48,8	48,8	Impresa di pulzie di Franceschetti Paolo e C SNC		SALDO Fatt.n. 75 del 28/02/2018 FORNITURA DISPENSER COME DA CONFERMA ORDINE CIG Z201F85FB1	27/03/2018	94	0	223	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2018
164	433,1	433,1	OMEGA SOLUTION SRLS	ZEF216CB76	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/02/2018	27/03/2018	119	0	296	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	27/03/2018
165	807,64	807,64	OMEGA SOLUTION SRLS	Z5B216CBC5	SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/02/2018	27/03/2018	119	0	277	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/03/2018
166	2.416,12	2.416,12	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 172 del 10/01/2018 01613155000307 PIAZZA IV NOVEMBRE 45030 CALTO	28/03/2018	85	3	39	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/03/2018
167	2.197,67	2.197,67	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 32265 del 12/02/2018 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	28/03/2018	85	3	39	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/03/2018
168	1.678,62	1.678,62	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 189337 del 12/12/2017 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	28/03/2018	85	3	317	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/03/2018
169	48	48	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 32266 del 12/02/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	28/03/2018	682	0	40	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/03/2018
170	65,76	65,76	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 173 del 10/01/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	28/03/2018	682	0	40	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/03/2018
171	32,89	32,89	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 189338 del 12/12/2017 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	28/03/2018	682	0	318	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/03/2018

172	14,93	14,93	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 96492 del 13/07/2017 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	29/03/2018	85	3	317	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2018
173	742,66	742,66	ASM SET S.R.L.		IVA SPLIT PAYMENT CONSUMI METANO NOV-DIC 16 (FT. 110/188686/158594/163873)	29/03/2018	85	3	329	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2018
174	15,21	15,21	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 95416 del 12/06/2017 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	29/03/2018	682	0	99	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2018
175	9,32	9,32	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 159923 del 10/11/2017 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	29/03/2018	682	0	318	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2018
176	55,19	55,19	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 177516 del 09/12/2016 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	29/03/2018	682	0	331	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2018
177	70,48	70,48	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 159922 del 10/11/2017 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	29/03/2018	85	3	317	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2018
178	19,36	19,36	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 159922 del 10/11/2017 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	29/03/2018	85	3	195	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2018
179	12,91	12,91	ASM SET S.R.L.		IVA SPLIT PAYMENT F.E. CONSUMI GAS METANO PERIODO LUG/AGO/SET 2016 (FT. 147668)	29/03/2018	682	0	266	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2018
180	8,38	8,38	NEW GARDEN S.A.S. di Prini Lorenzo & C.	Z921AD760E	SALDO Fatt.n. 26/C del 08/08/2016 VENDITA	04/04/2018	1732	0	159	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2018
184	40,75	40,75	A.T.E.R. ROVIGO		SALDO Fatt.n. 70 del 28/02/2018 Recupero spese D.Lgs n. 231/02 e interessi di mora 2017 rit. pagamento ft. 17/17 SCISSIO	06/04/2018	189	0	44	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2018
185	8.430,96	8.430,96	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000008-0C2 del 31/01/2018 FT. EL. SP.PAYM.GENNAIO	06/04/2018	1583	0	45	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/04/2018
186	8.430,96	8.430,96	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000062-0C2 del 28/02/2018 FT. EL. SP.PAYM.FEBBRAIO	06/04/2018	1583	0	46	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/04/2018
187	243,1	243,1	B.T. SERVICE SNC DI BOLZONI RINO E TOCCHIO ALESSIO	Z6F1ED20C2	SALDO Fatt.n. 1/a/2018 del 28/02/2018	06/04/2018	2000	0	110	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/04/2018
222	244	244	IN.FO. S.A.S. di Manfredi Giovanni & C.	Z7020743BF	SALDO Fatt.n. 04/24 del 30/11/2017	10/04/2018	1416	0	227	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	10/04/2018
223	38,2	38,2	MARKET EDILIZIA SRL	Z7F20B7C58	SALDO Fatt.n. 04/25 del 30/11/2017	10/04/2018	1990	0	237	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	10/04/2018
224	170,8	170,8	BARBINI MASSIMO	Z7F21173EA	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 29/01/2018	10/04/2018	2006	0	257	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
234	936,03	936,03	FERRARI ERICA	Z271FBEB88	SALDO Fatt.n. 1021 del 02/03/2018 PULIZIA ORDINARIA MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2018	11/04/2018	83	0	176	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento del	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/04/2018
235	116,94	116,94	STEL SRL	Z9F13CE5A9	SALDO Fatt.n. 3712 del 06/02/2018	11/04/2018	683	0	48	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/04/2018
236	8.430,96	8.430,96	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000118-0C2 del 30/03/2018 FT. EL. SP.PAYM.MARZO	17/04/2018	1583	0	55	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/04/2018
237	130,92	130,92	TELA SYSTEM DI TRAZZI LUANA	Z43217B970	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-PA del 13/03/2018	17/04/2018	340	0	305	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2018
238	308,28	308,28	TELA SYSTEM DI TRAZZI LUANA	Z43217B970	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 13/03/2018	17/04/2018	341	0	306	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	17/04/2018
267	1.900,00	1.900,00	SOFFRITTI GIAN LUCA	Z9F218B4B9	ACCONTO Fatt.n. 4/01 del 07/03/2018	24/04/2018	44	1	307	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/04/2018
268	3,2	3,2	SOFFRITTI GIAN LUCA	Z9F218B4B9	SALDO Fatt.n. 4/01 del 07/03/2018	24/04/2018	19	0	308	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/04/2018
269	3.806,40	3.806,40	SOFFRITTI GIAN LUCA	Z3A22C3580	SALDO Fatt.n. 5/01 del 06/04/2018	24/04/2018	44	1	30	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/04/2018
270	144,27	286,64	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810601023 del 11/04/2018	24/04/2018	85	1	57	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2018
270	142,37	286,64	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810455595 del 13/03/2018	24/04/2018	85	1	57	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2018
271	68,81	125,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151305050116 del 10/03/2018	24/04/2018	85	1	58	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2018
271	56,6	125,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291152605021411 del 10/04/2018	24/04/2018	85	1	58	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2018
272	68,16	68,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151135000114 del 10/04/2018	24/04/2018	528	0	59	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2018
273	229,24	1.446,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151105029012 del 10/03/2018	24/04/2018	536	0	60	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2018
273	1.217,11	1.446,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151105029511 del 10/04/2018	24/04/2018	536	0	60	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2018
274	414,8	414,8	INFRACOM ITALIA SPA	Z201D6AB91	SALDO Fatt.n. 0009700065 del 12/02/2018	26/04/2018	78	0	30	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/04/2018
275	48,71	189,55	INFRACOM ITALIA SPA	Z201D6AB91	SALDO Fatt.n. 0009700085 del 12/02/2018	26/04/2018	78	0	62	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/04/2018
275	62,74	189,55	INFRACOM ITALIA SPA	Z201D6AB91	SALDO Fatt.n. 0009700181 del 03/04/2018	26/04/2018	78	0	62	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/04/2018
275	78,1	189,55	INFRACOM ITALIA SPA	Z201D6AB91	SALDO Fatt.n. 0009700106 del 06/03/2018	26/04/2018	78	0	62	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/04/2018
276	414,8	414,8	INFRACOM ITALIA SPA	Z342254C19	SALDO Fatt.n. 0009700162 del 03/04/2018	26/04/2018	78	0	61	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/04/2018
277	100	100	VODAFONE OMNITEL N.V.	ZE71D6AC42	SALDO Fatt.n. 1804217968 del 19/03/2018 scissione pagamenti	26/04/2018	78	0	106	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/04/2018
278	100	100	VODAFONE OMNITEL N.V.	ZE71D6AC42	SALDO Fatt.n. 1704306746 del 25/10/2017 scissione pagamenti	26/04/2018	78	0	220	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/04/2018
279	610	610	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180136 del 26/03/2018 DETERMINA N.310/2017: RECESSO CONTRATTO	26/04/2018	528	0	63	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2018
280	2.739,07	14.799,62	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180067 del 28/02/2018 RECUPERO INSOLUTI CONTRAVVENZIONI - IV TRIMESTRE 2017	26/04/2018	528	0	64	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2018
280	12.060,55	14.799,62	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170894 del 27/12/2017 RECUPERO INSOLUTI CONTRAVVENZIONI - III TRIMESTRE 2017	26/04/2018	528	0	64	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2018
281	154	154	A.N.U.T.E.L.		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	27/04/2018	99	0	65	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	27/04/2018
282	3.050,00	11.679,49	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170945 del 31/12/2017 NOLEGGIO SISTEMA CONTROLLO VELOCITA' - MESE DI DICEMBRE 2	27/04/2018	528	0	66	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
282	6,1	11.679,49	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170964 del 31/12/2017 GESTIONE CONTRAVVENZIONI ESTERO - MESE DI NOVEMBRE 2017	27/04/2018	528	0	66	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
282	7,6	11.679,49	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170966 del 31/12/2017 VALORI BOLLATI NOTIFICA ESTERO - MESE DI NOVEMBRE 2017	27/04/2018	528	0	66	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
282	261,57	11.679,49	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180071 del 28/02/2018 GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2017	27/04/2018	528	0	66	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
282	727	11.679,49	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180068 del 28/02/2018 VALORI BOLLATI NOTIFICA ESTERO - MESE DI DICEMBRE 2017	27/04/2018	528	0	66	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
282	879,62	11.679,49	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180069 del 28/02/2018 GESTIONE CONTRAVVENZIONI ESTERO - MESE DI DICEMBRE 2017	27/04/2018	528	0	66	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
282	1.288,32	11.679,49	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170963 del 31/12/2017 GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2017	27/04/2018	528	0	66	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
282	1.742,70	11.679,49	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170965 del 31/12/2017 VALORI BOLLATI VERBALI - MESE DI NOVEMBRE 2017	27/04/2018	528	0	66	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
282	1.784,10	11.679,49	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180070 del 28/02/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2017	27/04/2018	528	0	66	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
282	1.932,48	11.679,49	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170809 del 30/11/2017 GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2017	27/04/2018	528	0	66	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
283	42,57	42,57	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 27/13 del 31/03/2018	27/04/2018	84	0	21	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2018
284	76	76	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 27/13 del 31/03/2018	27/04/2018	1884	0	22	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2018
285	47,72	47,72	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	SALDO Fatt.n. 27/13 del 31/03/2018	27/04/2018	2000	0	23	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2018
286	1.569,20	1.569,20	MAG JLT SPA		CIG: Z4A231A81E PREMIO TUTELA GIUDIZIARIA POLIZZA N. M12558072	27/04/2018	342	0	67	1	Spese correr	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	27/04/2018
287	4.975,58	4.975,58	MAG JLT SPA	Z3D2169986	CIG: Z3D2169986 PREMIO N. BE000056418 RCT/RCO ANNO 2018	02/05/2018	342	0	6	1	Spese correr	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	02/05/2018
322	1.534,93	1.534,93	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE-AZ. SPEC. IN LIQUIDAZIONE		RIPARTO SPESE CONSORZIALI ANNO 2017	15/05/2018	2388	0	68	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazic	4	Trasferimenti correnti a organismi intern	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	15/05/2018
323	401,84	401,84	SAN PAOLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB81A76378	SALDO Fatt.n. 2/44 del 21/02/2018	15/05/2018	1876	0	72	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	15/05/2018
324	621,79	621,79	SAN PAOLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	ZB81A76378	SALDO Fatt.n. 2/37 del 08/02/2018	15/05/2018	1872	0	73	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	15/05/2018
325	348,89	736,55	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 186/PA del 22/03/2018	15/05/2018	1876	0	71	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	15/05/2018
325	387,66	736,55	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 251/PA del 13/04/2018	15/05/2018	1876	0	71	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	15/05/2018
326	554,32	1.113,45	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 252/PA del 13/04/2018	15/05/2018	1872	0	70	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	15/05/2018
326	559,13	1.113,45	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 185/PA del 23/03/2018	15/05/2018	1872	0	70	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	15/05/2018
328	-100	2.299,93	MANGHERINI SRL	Z311F6FA7B	PENALITA' PER VIOLAZIONE CONTRATTUALE	15/05/2018	812	0	178	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2018
328	2.399,93	2.299,93	MANGHERINI SRL	Z311F6FA7B	ACCONTO Fatt.n. 0000100/PA del 31/03/2018 MARZO 2018	15/05/2018	812	0	178	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2018
329	2.399,93	4.799,86	MANGHERINI SRL	Z311F6FA7B	ACCONTO Fatt.n. 0000052/PA del 28/02/2018 FEBBRAIO 2018	15/05/2018	812	0	178	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2018
329	2.399,93	4.799,86	MANGHERINI SRL	Z311F6FA7B	ACCONTO Fatt.n. 0000155/PA del 30/04/2018 APRILE 2018	15/05/2018	812	0	178	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2018
330	78,08	78,08	FLEMI SERVICE SRL	Z3B22F2F98	SALDO Fatt.n. 0E0600065 del 04/04/2018 VENDITA	15/05/2018	244	0	41	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/05/2018
331	89,06	89,06	SERVIZI E LAVORO SRL		SALDO Fatt.n. 000036-2018 del 21/02/2018 PRESTAZIONI ISEE	15/05/2018	1873	0	74	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2018
334	126,88	126,88	CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA	Z5520A420F	SALDO Fatt.n. 3/495 del 30/12/2017 VENDITA	15/05/2018	244	0	236	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/05/2018
336	313,16	1.233,49	FONDAZIONE SAN SALVATORE s.r.l.		SALDO Fatt.n. 10/B del 28/02/2018	15/05/2018	1878	0	37	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	15/05/2018
336	460,16	1.233,49	FONDAZIONE SAN SALVATORE s.r.l.		SALDO Fatt.n. 20/B del 31/03/2018	15/05/2018	1878	0	37	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	15/05/2018
336	460,17	1.233,49	FONDAZIONE SAN SALVATORE s.r.l.		SALDO Fatt.n. 3/B del 31/01/2018	15/05/2018	1878	0	37	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	15/05/2018
337	340,38	680,76	ELIOCOPY di RIGOBELLO ALESSANDRO	Z4922BFDBC	SALDO Fatt.n. 2018 41/E del 13/04/2018	15/05/2018	87	0	34	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15/05/2018
337	340,38	680,76	ELIOCOPY di RIGOBELLO ALESSANDRO	Z4922BFDBC	SALDO Fatt.n. 2018 63/E del 14/05/2018	15/05/2018	87	0	34	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15/05/2018
338	36,68	36,68	LEGGERE s.r.l. a socio unico	Z6F2031BAB	SALDO Fatt.n. 5477 del 30/03/2018	15/05/2018	930	0	198	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	15/05/2018
339	1.952,00	1.952,00	ACCATRE SRL	Z9F22BFD62	SALDO Fatt.n. 1/180551 del 04/04/2018	15/05/2018	44	1	32	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/05/2018
340	129,32	129,32	FLEMI SERVICE SRL	Z20229379C	SALDO Fatt.n. 0E0600066 del 04/04/2018 VENDITA	15/05/2018	94	0	14	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/05/2018
341	84,7	84,7	PORTICINFIORE DI ALBERTA SPERANDIO	ZCE234F495	SALDO Fatt.n. 1/a/2018 del 07/05/2018	15/05/2018	104	0	56	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2018
342	1.390,00	1.390,00	ACCATRE SRL	Z162042004	ACCONTO Fatt.n. 1/180672 del 02/05/2018	15/05/2018	119	0	202	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/05/2018
343	1.355,00	1.355,00	ACCATRE SRL	Z162042004	SALDO Fatt.n. 1/180672 del 02/05/2018	15/05/2018	119	0	202	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/05/2018
344	7.471,43	7.471,43	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL	163045887F	SALDO Fatt.n. 00078/2018/PA del 12/03/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON REALIZZA	21/05/2018	2004	1	81	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/05/2018
346	121,23	121,23	FONDAZIONE SAN SALVATORE s.r.l.		SALDO Fatt.n. 30/B del 30/04/2018	21/05/2018	1878	0	37	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	21/05/2018
347	200	200	A.N.U.S.C.A.ASSOCIAZ.NAZ.UFFICIALI STATO CIV. E ANAGRAF		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	22/05/2018	244	0	75	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2018
348	671,58	671,58	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE		VERSAMENTO QUOTA 2018	25/05/2018	529	0	82	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/05/2018
349	537,52	537,52	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 328/PA del 22/05/2018	25/05/2018	1872	0	70	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	25/05/2018
350	377,97	377,97	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 329/PA del 22/05/2018	25/05/2018	1876	0	71	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	25/05/2018
351	158,19	158,19	B.T. SERVICE SNC DI BOLZONI RINO E TOCCHIO ALESSIO	Z24238AFD2	SALDO Fatt.n. 2/a/2018 del 15/05/2018	25/05/2018	1884	0	77	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2018
352	235,29	235,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151105029013 del 11/05/2018	25/05/2018	536	0	88	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
353	751,7	751,7	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810754724 del 08/05/2018	25/05/2018	685	0	87	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
355	146,73	146,73	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810770631 del 08/05/2018	25/05/2018	85	1	85	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
356	976,43	976,43	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810772147 del 08/05/2018	25/05/2018	85	1	85	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
357	69,43	69,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151305050117 del 11/05/2018	25/05/2018	85	1	85	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
358	210,57	210,57	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810772148 del 08/05/2018	25/05/2018	1417	0	84	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
359	192,55	192,55	NEW GARDEN S.A.S. di Prini Lorenzo & C.	Z22239F2D6	SALDO Fatt.n. 24/C del 18/05/2018 VENDITA	28/05/2018	2000	0	89	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2018
360	154,7	154,7	D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	Z3F2339B27	SALDO Fatt.n. 2/27 del 18/04/2018 VENDITA	28/05/2018	1990	0	90	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	28/05/2018
361	7.471,43	7.471,43	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL	163045887F	SALDO Fatt.n. 00164/2018/PA del 14/05/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON REALIZZA	28/05/2018	2004	1	91	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/05/2018
362	8.430,96	8.430,96	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000173-0C2 del 27/04/2018 FT. EL. SP.PAYM.APRILE	28/05/2018	1583	0	92	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/05/2018
363	1.037,00	1.037,00	CO.MA.S. S.R.L.	ZF82068AD1	SALDO Fatt.n. 05/5 del 27/02/2018	28/05/2018	2008	0	294	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2018
364	9.656,58	9.656,58	BARBINI MASSIMO	7214598A9A	SALDO Fatt.n. 000015-2017-PA del 28/11/2017	29/05/2018	2663	0	323	2	Spese in cor	5	Altre spese in conto ca	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29/05/2018
365	7,58	7,58	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 28/13 del 30/04/2018	31/05/2018	84	0	21	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2018
366	43	43	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 28/13 del 30/04/2018	31/05/2018	1884	0	22	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2018
367	50	50	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	SALDO Fatt.n. 28/13 del 30/04/2018	31/05/2018	2000	0	23	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2018
370	369,05	369,05	CALESELLA FRANCO	Z34229897A	SALDO Fatt.n. 1/01 del 18/04/2018	05/06/2018	2014	0	52	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2018

371	738,1	738,1	CALESELLA FRANCO	ZD1213BFBF	SALDO Fatt.n. 2/01 del 18/04/2018	05/06/2018	2014	0	325	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2018
372	8.759,12	8.759,12	SE.CAM SRL	Z19216784A	SALDO Fatt.n. 29/18 del 22/05/2018	05/06/2018	2010	0	322	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2018
377	51,34	51,34	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 33131 del 12/03/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	12/06/2018	682	0	99	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/06/2018
378	9,49	9,49	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 33131 del 12/03/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	12/06/2018	682	0	99	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/06/2018
379	192,57	192,57	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62516 del 12/04/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	12/06/2018	682	0	99	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/06/2018
380	23,61	23,61	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62516 del 12/04/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	12/06/2018	682	0	99	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/06/2018
381	1.881,84	1.881,84	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 33130 del 12/03/2018 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	12/06/2018	85	3	39	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/06/2018
382	414	414	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 33130 del 12/03/2018 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	12/06/2018	85	3	39	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/06/2018
383	249,1	249,1	PROVINCIA DI ROVIGO		CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE anno 2018	12/06/2018	1522	0	100	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazic	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	12/06/2018
385	2.000,00	2.000,00	COOP. SOCIALE AURORA SRL		CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CAMPO ESTIVO 2018	12/06/2018	1952	0	102	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2018
386	91,5	91,5	VETRERIA ARTIGIANA SPELTRA ENRICO	Z5B2109769	SALDO Fatt.n. 072018 del 04/06/2018 RIF. DDT N. 53 DEL 15/05/2018 CIG.Z5B2109769	12/06/2018	340	0	300	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2018
387	24,4	24,4	MARKET EDILIZIA SRL		SALDO Fatt.n. 04/3 del 28/02/2018	12/06/2018	2907	0	103	2	Spese in cor	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/06/2018
388	8.430,96	8.430,96	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000227-0C2 del 31/05/2018 FT. EL. SP.PAYM.MAGGIO	12/06/2018	1583	0	104	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/06/2018
389	108,9	108,9	COMUNE DI OCCHIOBELLO		CONTRIBUTO DISTRETTO RO6 DI PROTEZIONE CIVILE - anno 2018	12/06/2018	1522	1	105	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazic	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/06/2018
390	671	671	FRANCHI FABRIZIO	Z14238F21A	SALDO Fatt.n. 00001/02 del 29/05/2018	12/06/2018	341	0	106	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2018
391	178,44	178,44	STEL SRL	Z9F13CE5A9	SALDO Fatt.n. 9944 del 03/04/2018	12/06/2018	683	0	107	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/06/2018
392	59,3	133,81	INFRACOM ITALIA SPA	Z201D6AB91	SALDO Fatt.n. 0009700273 del 01/06/2018	12/06/2018	78	0	108	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/06/2018
392	74,51	133,81	INFRACOM ITALIA SPA	Z201D6AB91	SALDO Fatt.n. 0009700220 del 02/05/2018	12/06/2018	78	0	108	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/06/2018
393	414,8	414,8	INFRACOM ITALIA SPA	Z342254C19	SALDO Fatt.n. 0009700286 del 01/06/2018	12/06/2018	78	0	109	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/06/2018
431	6.954,00	6.954,00	HALLEY VENETO SRL	ZED1804199	SALDO Fatt.n. 1/180472 del 13/04/2018	26/06/2018	121	0	49	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/06/2018
432	2.806,00	2.806,00	HALLEY VENETO SRL	ZED1804199	SALDO Fatt.n. 1/180478 del 16/04/2018	26/06/2018	121	0	49	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/06/2018
433	663,68	663,68	CALESELLA FRANCO	Z37234E65B	SALDO Fatt.n. 3/01 del 24/05/2018	26/06/2018	2020	0	113	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/06/2018
434	7,4	7,4	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 45/13 del 31/05/2018	26/06/2018	84	0	21	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
435	131,9	131,9	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 45/13 del 31/05/2018	26/06/2018	1884	0	22	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
436	220	220	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	SALDO Fatt.n. 45/13 del 31/05/2018	26/06/2018	2000	0	23	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
437	936,03	936,03	FERRARI ERICA	Z271FBEB88	SALDO Fatt.n. 1031 del 02/05/2018 PULIZIA ORDINARIA MESI MARZO-APRILE 2018	27/06/2018	83	0	176	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento del	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2018
438	1.061,40	1.061,40	EVOMATIC SRL	Z15231E64F	SALDO Fatt.n. 18P00127 del 31/05/2018 Vendita	27/06/2018	121	0	47	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	27/06/2018
439	-0,02	76,1	ELIOCOPY di RIGOBELLO ALESSANDRO	ZC72400D13	ACCONTO Fatt.n. 2018 85/E del 14/06/2018	27/06/2018	94	0	110	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/06/2018
439	76,12	76,1	ELIOCOPY di RIGOBELLO ALESSANDRO	ZC72400D13	SALDO Fatt.n. 2018 85/E del 14/06/2018	27/06/2018	94	0	110	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/06/2018
440	323,42	323,42	GARDENALE ESTINTORI SRL	ZEF2294B20	SALDO Fatt.n. 12 del 31/05/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI IN CONCESSIONE D'USO ANNO 2018	27/06/2018	87	0	15	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/06/2018
441	141,42	141,42	ROVIGO BANCA CREDITO COOPERATIVO		ROVIGOBANCA CREDITO COOP.-COSTI COMMISSIONI E SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 0898(	27/06/2018	77	0	115	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/06/2018
442	1.591,82	1.591,82	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62515 del 12/04/2018 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	27/06/2018	85	3	98	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2018
443	3.650,00	3.650,00	ROVIGO BANCA CREDITO COOPERATIVO		ROVIGOBANCA CREDITO COOP.-COSTI COMMISSIONI E SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 0898(	27/06/2018	103	0	114	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/06/2018
444	121,69	121,69	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 63483 del 10/05/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	27/06/2018	682	0	99	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2018
445	350,2	350,2	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62515 del 12/04/2018 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	27/06/2018	85	3	98	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2018
446	397,33	397,33	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 63482 del 10/05/2018 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	27/06/2018	85	3	98	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2018
447	87,41	87,41	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 63482 del 10/05/2018 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	27/06/2018	85	3	98	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2018
448	16,52	16,52	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 63483 del 10/05/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	27/06/2018	682	0	99	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2018
449	79,06	79,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151135000115 del 10/06/2018	27/06/2018	528	0	117	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2018
450	56,6	56,6	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291152605021412 del 10/06/2018	27/06/2018	85	1	116	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2018
451	147,24	147,24	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004810988208 del 11/06/2018	27/06/2018	85	1	116	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2018
452	898,1	898,1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151105029512 del 10/06/2018	27/06/2018	536	0	118	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2018
454	748,13	748,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		MEF008 0007382 06050 30062018 CRO:0359900004831205480180028202IT	29/06/2018	130	0	0	1	Spese correr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziament	4	Interessi passivi su finanziamenti a mec	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/06/2018
459	3.645,42	3.645,42	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STATALE PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PROMOZIONE SISTEMA INTEGI	23/07/2018	801	0	124	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/07/2018
460	35,49	35,49	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 51/13 del 30/06/2018	24/07/2018	84	0	21	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/07/2018
461	173,02	173,02	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	SALDO Fatt.n. 51/13 del 30/06/2018	24/07/2018	2000	0	23	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/07/2018
462	340,38	340,38	ELIOCOPY di RIGOBELLO ALESSANDRO	Z4922BFDBC	SALDO Fatt.n. 2018 104/E del 16/07/2018	24/07/2018	87	0	34	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	24/07/2018
463	58,63	58,63	INFRACOM ITALIA SPA	Z201D6AB91	SALDO Fatt.n. 0009700342 del 16/07/2018	24/07/2018	78	0	134	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/07/2018
464	117,61	117,61	STEL SRL	Z9F13CE5A9	SALDO Fatt.n. 16281 del 04/06/2018	24/07/2018	683	0	133	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/07/2018
465	147,01	147,01	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004811173899 del 09/07/2018	24/07/2018	85	1	132	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2018
466	843,56	843,56	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004811175862 del 09/07/2018	24/07/2018	85	1	132	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2018
467	393,27	393,27	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004811174033 del 09/07/2018	24/07/2018	685	0	131	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2018
469	65,31	65,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151305050118 del 10/07/2018	24/07/2018	85	1	128	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2018
470	217,83	217,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151105029014 del 10/07/2018	24/07/2018	536	0	127	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2018
471	175,63	175,63	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	ACCONTO Fatt.n. 004811175863 del 09/07/2018	24/07/2018	1417	0	130	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2018
472	169,89	169,89	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 96513 del 10/07/2018 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	25/07/2018	85	3	135	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2018
473	44,25	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 96514 del 10/07/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	25/07/2018	682	0	136	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2018
474	145,6	145,6	AGRI CENTER SRL	Z5722E3D1F	SALDO Fatt.n. FP20180000004 del 31/05/2018	25/07/2018	1732	0	138	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/07/2018
475	3.050,00	3.050,00	ASTATI BRUNO E LUCIANO s.n.c.	ZCE21173A3	SALDO Fatt.n. 11/2018/PA del 31/05/2018	25/07/2018	1734	0	327	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2018
476	8.430,96	8.430,96	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000282-0C2 del 29/06/2018 FT. EL. SP.PAYM.GIUGNO	25/07/2018	1583	0	139	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/07/2018
526	397,35	852,85	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 368/PA del 21/06/2018	03/08/2018	1876	0	71	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	03/08/2018
526	455,5	852,85	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 457/PA del 23/07/2018	03/08/2018	1876	0	71	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	03/08/2018
527	380,74	772,68	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 369/PA del 21/06/2018	03/08/2018	1872	0	70	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	03/08/2018
527	391,94	772,68	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 458/PA del 23/07/2018	03/08/2018	1872	0	70	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	03/08/2018
528	2.399,93	4.799,86	MANGHERINI SRL	Z311F6FA7B	SALDO Fatt.n. 0000219/PA del 31/05/2018 MAGGIO 2018	03/08/2018	812	0	178	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2018
528	2.399,93	4.799,86	MANGHERINI SRL	Z311F6FA7B	ACCONTO Fatt.n. 0000303/PA del 30/06/2018	03/08/2018	812	0	178	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2018
529	2.000,00	2.000,00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE-AZ. SPEC. IN LIQUIDAZIONE		PROGETTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA IN POLESINE A. 2017	03/08/2018	1000	0	330	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
531	514,52	514,52	FONDAZIONE SAN SALVATORE s.r.l.		SALDO Fatt.n. 41/B del 31/05/2018	03/08/2018	1878	0	37	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	03/08/2018
563	578,7	578,7	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME PER SPESE POSTALI I SEMESTRE 2018	27/08/2018	77	0	137	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/08/2018
564	421,9	421,9	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME PER SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2018	27/08/2018	77	0	143	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/08/2018
565	163,38	163,38	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME PAG. TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURA COMUANALE	28/08/2018	84	0	167	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	28/08/2018
566	81	81	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME PRATICA RINNOVO PORTO ARMI AGENTE P.L.	28/08/2018	524	0	168	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	28/08/2018
567	26,6	26,6	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME ALLESTIMENTO MOSTRA ESPOSITIVA FIERA SAN ROCCO 2018	28/08/2018	930	0	169	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/08/2018
568	67,5	67,5	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME ACQUISTO BANDIERA ITALIA	28/08/2018	10	0	156	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	28/08/2018
569	11,08	11,08	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME ACQUISTO CARBURANTE METANO AUTO	28/08/2018	84	0	157	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/08/2018
570	63,84	63,84	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI C.I.	28/08/2018	94	0	158	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/08/2018
571	8,54	8,54	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO CONTRATTI LOCAZIONE	28/08/2018	94	0	14	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/08/2018
572	52,8	52,8	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME ACQUISTO MATERIALE VARIO	28/08/2018	340	0	159	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	28/08/2018
574	19,5	19,5	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME ACQUISTO MATERIALE VARIO	28/08/2018	1416	0	161	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/08/2018
575	60,6	60,6	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME ACQUISTO MATERIALE VARIO	28/08/2018	1732	0	162	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/08/2018
576	103	103	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME ACQUISTO CALZATURA ANTINFORTUNISTICA	28/08/2018	1990	0	163	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	28/08/2018
577	306,83	306,83	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME ACQUISTO MATERIALE VARIO	28/08/2018	2000	0	164	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/08/2018
578	64,45	64,45	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME LAVAGGIO DIVISE AUTO ANZIANI	28/08/2018	1884	0	165	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/08/2018
582	8.430,96	8.430,96	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000336-0C2 del 31/07/2018 FT. EL. SP.PAYM.LUGLIO	29/08/2018	1583	0	173	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/08/2018
583	417,24	417,24	EL.PO S.r.l.	Z9E22CEA63	SALDO Fatt.n. 000048/PA del 29/06/2018	29/08/2018	82	1	53	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/08/2018
584	507,52	507,52	CALESELLA FRANCO	Z37234E65B	SALDO Fatt.n. 4/01 del 18/07/2018	29/08/2018	2020	0	113	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/08/2018
585	7.650,36	7.650,36	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL	163045887F	SALDO Fatt.n. 00247/2018/PA del 10/07/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON REALIZZA.	29/08/2018	2004	1	174	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	29/08/2018
586	291,2	291,2	AGRI CENTER SRL	Z9C238F180	SALDO Fatt.n. FP20180000006 del 31/05/2018	29/08/2018	1732	0	178	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/08/2018
587	63,44	63,44	GARDENALE ESTINTORI SRL	Z4E2294BDA	SALDO Fatt.n. 13 del 31/05/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA - ANNO 2018	29/08/2018	348	0	24	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/08/2018
588	339,65	1.577,22	TECNOAMBIENTE S.N.C.	Z962348E3A	SALDO Fatt.n. 376 del 31/05/2018	29/08/2018	1145	0	179	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/08/2018
588	1.237,57	1.577,22	TECNOAMBIENTE S.N.C.	Z962348E3A	SALDO Fatt.n. 498 del 30/06/2018	29/08/2018	1145	0	179	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/08/2018
589	226,96	226,96	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 95509 del 12/06/2018 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	31/08/2018	85	3	183	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2018
590	44,25	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 95510 del 12/06/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	31/08/2018	682	0	184	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2018
591	10.157,37	10.157,37	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2018 - ACCONTO 6/12 SU EURO 20314,73	06/09/2018	1270	0	191	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazic	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	12	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	06/09/2018
592	50,46	50,46	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 59/13 del 31/07/2018 CIG: ZB622836F5	07/09/2018	84	0	21	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/09/2018
593	134	134	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 59/13 del 31/07/2018 CIG: ZB622836F5	07/09/2018	1884	0	22	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/09/2018
594	100	100	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	SALDO Fatt.n. 59/13 del 31/07/2018 CIG: ZB622836F5	07/09/2018	2000	0	23	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/09/2018
595	7.612,80	7.612,80	SOFFRITTI GIAN LUCA	Z3A22C3580	SALDO Fatt.n. 13/01 del 03/09/2018	10/09/2018	44	1	30	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/09/2018
596	1.015,04	1.015,04	LANZETTA PIETRO	ZDB241AA57	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 16/07/2018	10/09/2018	122	0	112	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/09/2018
598	616,32	616,32	TRIVENGAS SRL	Z2223F7AA2	SALDO Fatt.n. 15/11-2018 del 12/06/2018 CIG: Z2223F7AA2	11/09/2018	85	3	119	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2018
599	11.232,42	11.232,42	CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZ. STRADALI	Z86216019E	ACCONTO Fatt.n. 05/22 del 17/07/2018	11/09/2018	2008	0	319	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/09/2018
600	357,92	357,92	CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZ. STRADALI	Z86216019E	ACCONTO Fatt.n. 05/22 del 17/07/2018	11/09/2018	2020	0	320	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/09/2018
601	202,88	202,88	CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZ. STRADALI	Z86216019E	SALDO Fatt.n. 05/22 del 17/07/2018	11/09/2018	2010	0	321	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/09/2018
602	35	35	STUDIO MEDICO ASSOCIATO M. GIAVARINA - G. MENEGUZZI - G. ZARI	ZCB20AE830	SALDO Fatt.n. 8/PA del 18/06/2018 PRESTAZIONI SANITARIE ESENTI DA IVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 1 I	13/09/2018	31	0	192	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2018
603	1.745,00	1.745,00	ACCATRE SRL	Z162042004	ACCONTO Fatt.n. 1/181017 del 19/07/2018	13/09/2018	119	0	202	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2018
604	600	600	ACCATRE SRL	Z162042004	ACCONTO Fatt.n. 1/181017 del 19/07/2018	13/09/2018	85	3	78	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/09/2018
605	600	600	ACCATRE SRL	Z162042004	ACCONTO Fatt.n. 1/181017 del 19/07/2018	13/09/2018	683	0	80	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2018

606	105	105	ACCATRE SRL	Z162042004	SALDO Fatt.n. 1/181017 del 19/07/2018	13/09/2018	685	0	79	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2018
607	500	500	PROVINCIA DI ROVIGO		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNI POLESINE I	13/09/2018	94	0	177	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2018
608	56,47	56,47	INFRACOM ITALIA SPA	Z201D6AB91	SALDO Fatt.n. 0009700377 del 02/08/2018	13/09/2018	78	0	200	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2018
609	117,22	117,22	STEL SRL	Z9F13CE5A9	SALDO Fatt.n. 23134 del 03/08/2018	13/09/2018	683	0	201	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2018
610	414,8	414,8	INFRACOM ITALIA SPA	Z342254C19	SALDO Fatt.n. 0009700355 del 01/08/2018	13/09/2018	78	0	202	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2018
651	52,51	52,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291152605021413 del 10/08/2018	24/09/2018	85	1	205	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
652	942,82	942,82	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004811597042 del 10/09/2018	24/09/2018	85	1	207	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
653	127,08	127,08	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004811387220 del 10/08/2018	24/09/2018	85	1	207	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
654	137,86	137,86	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004811595676 del 10/09/2018	24/09/2018	85	1	207	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
655	159,68	159,68	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	ACCONTO Fatt.n. 004811597043 del 10/09/2018	24/09/2018	1417	0	210	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
657	705,51	705,51	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004811595980 del 10/09/2018	24/09/2018	685	0	208	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
658	76,54	76,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151135000116 del 10/08/2018	24/09/2018	528	0	206	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2018
659	843,5	843,5	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151105029513 del 10/08/2018	24/09/2018	536	0	204	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
660	14,2	105,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291152200100612 del 01/09/2018	24/09/2018	1038	0	203	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2018
660	90,95	105,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291152200100611 del 20/08/2018	24/09/2018	1038	0	203	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2018
661	597,8	597,8	ABITAT SIT	Z5C23D14CE	SALDO Fatt.n. 000113-2018-PA del 21/08/2018	24/09/2018	119	0	94	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/09/2018
662	34,28	34,28	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 68/13 del 31/08/2018 CIG: ZB622836F5	25/09/2018	84	0	21	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/09/2018
663	106	106	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 68/13 del 31/08/2018 CIG: ZB622836F5	25/09/2018	1884	0	22	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/09/2018
664	130	130	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	SALDO Fatt.n. 68/13 del 31/08/2018 CIG: ZB622836F5	25/09/2018	2000	0	23	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/09/2018
665	-0,03	317,41	ELIOCOPY di RIGOBELLO ALESSANDRO	ZEC24D16C2	ACCONTO Fatt.n. 2018 114/E del 06/09/2018	26/09/2018	930	0	190	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/09/2018
665	317,44	317,41	ELIOCOPY di RIGOBELLO ALESSANDRO	ZEC24D16C2	SALDO Fatt.n. 2018 114/E del 06/09/2018	26/09/2018	930	0	190	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/09/2018
666	85	85	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		QUOTA ANCI ANNO 2018	26/09/2018	100	0	212	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/09/2018
667	144,95	144,95	Agile Telecom S.p.A.	Z3225069AD	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 24/09/2018	26/09/2018	78	0	211	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/09/2018
668	85,09	85,09	ANCI VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA 2018	26/09/2018	101	0	213	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/09/2018
669	67,1	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180179 del 31/03/2018 GESTIONE CONTRAVVENZIONI ESTERO - MESE DI FEBBRAIO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	78,08	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180286 del 30/04/2018 GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI MARZO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	89,2	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180183 del 31/03/2018 VALORI BOLLATI NOTIFICA ESTERO - MESE DI FEBBRAIO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	97,6	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180482 del 30/06/2018 GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI MAGGIO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	113,22	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180177 del 31/03/2018 GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	156,16	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180367 del 31/05/2018 GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI APRILE 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	231,5	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180368 del 31/05/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI APRILE 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	259,55	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180486 del 30/06/2018 MESE DI MAGGIO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	429,15	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180288 del 30/04/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI MARZO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	496	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180485 del 30/06/2018 VALORI BOLLATI NOTIFICA ESTERO - MESE DI MAGGIO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	591,75	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180181 del 31/03/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	749,2	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180182 del 31/03/2018 VALORI BOLLATI NOTIFICA ESTERO - MESE DI GENNAIO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	803,98	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180483 del 30/06/2018 GESTIONE CONTRAVVENZIONI ESTERO - MESE DI MAGGIO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	853,2	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180289 del 30/04/2018 VALORI BOLLATI NOTIFICA ESTERO - MESE DI MARZO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	963,8	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180369 del 31/05/2018 GESTIONE CONTRAVVENZIONI ESTERO - MESE DI APRILE 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	964,29	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180176 del 31/03/2018 GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI GENNAIO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	966,24	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180178 del 31/03/2018 GESTIONE CONTRAVVENZIONI ESTERO - MESE DI GENNAIO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	1.202,80	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180370 del 31/05/2018 VALORI BOLLATI NOTIFICA ESTERO - MESE DI APRILE 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	1.300,52	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180287 del 30/04/2018 GESTIONE CONTRAVVENZIONI ESTERO - MESE DI MARZO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	1.880,60	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180180 del 31/03/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI GENNAIO 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
669	2.467,38	14.761,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180403 del 31/05/2018 RECUPERO INSOLUTI CONTRAVVENZIONI - I TRIMESTRE 2018	28/09/2018	528	0	214	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
670	1.586,00	1.586,00	TIPOGRAFIA CHECCHINATO SNC DI ROBERTO E SIMONE CHECCHIN	Z972496F08	SALDO Fatt.n. 10/PA del 06/09/2018 realizzazione tipografica	08/10/2018	1038	0	189	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2018
671	1.800,00	1.800,00	ESIBIRSI SOC. COOP.	ZE72496F06	SALDO Fatt.n. 168/PA del 07/09/2018	08/10/2018	1038	0	151	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2018
672	549	549	MUSICAMAGICA SOC.COOP.ARL	Z6F24A2F35	SALDO Fatt.n. 2018-A089P-0000002 del 05/09/2018 Prot. n. 0003185 del 14/08/2018	08/10/2018	1038	0	149	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2018
673	549	549	NRG COOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Z142496F05	SALDO Fatt.n. 65/20 del 04/09/2018	08/10/2018	1038	0	154	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2018
674	732	732	BLUE NOTE SOC.COOP A R.L.	Z3C2496F04	SALDO Fatt.n. 1/E del 17/08/2018	08/10/2018	1038	0	155	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2018
675	549	549	IES SUONO E LUCI DI CARLO SARTI	Z6F2496F09	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/08/2018	08/10/2018	1038	0	152	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2018
676	1.586,00	1.586,00	IDEASTAND SRL	Z2324A2F50	SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/08/2018 CIG: Z2324A2F50	08/10/2018	1038	0	153	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2018
677	246	246	CONSIGLIO DI BACINO A.T.O. POLESINE		SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO "POLESINE" ANNO 2018	09/10/2018	1521	0	217	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazio	4	Trasferimenti correnti a organismi intern	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	09/10/2018
678	44,25	44,25	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA		RIMBORSO SPESA UTENZA FORNITURA GAS METANO mese di agosto	09/10/2018	348	0	224	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2018
679	35	35	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA		RIMBORSO UTENZE FORNITURA ACQUA/ENERGIA ELETTRICA	09/10/2018	348	0	225	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2018
680	44,25	44,25	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA		RIMBORSO UTENZA FORNITURA GAS METANO	09/10/2018	348	0	226	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2018
681	732	732	GHIOTTI B& L. s.n.c.	ZF0241C68D	SALDO Fatt.n. 128/PA del 06/07/2018	09/10/2018	341	0	227	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2018
682	76,86	76,86	SUPERBETON SPA	ZC223FDDA5	SALDO Fatt.n. VP/941 del 31/07/2018 VENDITE ASFALTO POGGIO RUSCO	09/10/2018	2008	0	228	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
683	8.430,96	8.430,96	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000389-0C2 del 31/08/2018 FT. EL. SP.PAYM.AGOSTO	09/10/2018	1583	0	229	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/10/2018
684	1.395,56	1.395,56	TECNOAMBIENTE S.N.C.	Z962348E3A	SALDO Fatt.n. 692 del 31/07/2018	09/10/2018	1145	0	179	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2018
687	146,4	146,4	RUBELLO IMPIANTI DI RUBELLO LINO		SALDO Fatt.n. 1020/2018 del 05/10/2018	09/10/2018	348	0	230	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2018
688	512,4	512,4	CLESIUS SRL	ZB421519E1	SALDO Fatt.n. 4/49 del 25/09/2018	09/10/2018	1874	0	293	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	2	Assistenza all'utente e formazione	09/10/2018
733	350	350	CORAZON LATINO STYLE A.S.D.	Z2624A2F24	CIG Z2624A2F24 SPETTACOLO DEL 19 AGOSTO 2018	18/10/2018	1038	0	148	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2018
734	33,58	33,58	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI CALTO (RO) CORRISPETTIVO RILASCIO C.I.E. DAL 15 AL 30.09.18	19/10/2018	246	0	235	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/10/2018
735	16,79	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI CALTO (RO) CORRISPETTIVO RILASCIO C.I.E. DAL 1 AL 15.10.18	19/10/2018	246	0	235	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/10/2018
736	20	20	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-CANONE FIRMA DIGITALE/COSTO CHIAVE ELETTR. (P. 1 -R.)	23/10/2018	94	0	0	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/10/2018
740	56	56	OMEGA SOLUTION SRLS	Z5B2354657	SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/09/2018	25/10/2018	244	0	83	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/10/2018
741	379,42	379,42	FLEMI SERVICE SRL	Z52217973E	SALDO Fatt.n. 0E0600130 del 09/10/2018 VENDITA	25/10/2018	244	0	297	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/10/2018
742	213,21	503,96	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 592/PA del 21/09/2018	25/10/2018	1876	0	71	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	25/10/2018
742	290,75	503,96	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 509/PA del 09/08/2018	25/10/2018	1876	0	71	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	25/10/2018
743	2	1.217,00	FONDAZIONE SAN SALVATORE s.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 54/B del 30/06/2018 RETTA MESE DI GIUGNO 18 SIG. MARAGNA BRUNO-DECURTAZIONE RICOVER	25/10/2018	1878	0	37	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	25/10/2018
743	1.215,00	1.217,00	FONDAZIONE SAN SALVATORE s.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 54/B del 30/06/2018 RETTA MESE DI GIUGNO 18 SIG. MARAGNA BRUNO-DECURTAZIONE RICOVER	25/10/2018	1878	0	37	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	25/10/2018
744	358,34	884,66	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 510/PA del 09/08/2018	25/10/2018	1872	0	70	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	25/10/2018
744	526,32	884,66	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 591/PA del 21/09/2018	25/10/2018	1872	0	70	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	25/10/2018
746	1.038,50	1.038,50	LA RESIDENCE SRL		SALDO Fatt.n. 121/E del 30/09/2018 *Trattiamo i Vostri dati per fini amminitrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy	25/10/2018	1878	0	234	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	25/10/2018
747	1.000,00	1.000,00	A.S.D. CALTO		CONTRIBUTO ANNO 2018/2019	25/10/2018	1794	0	239	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/10/2018
748	594,63	2.087,18	TECNOAMBIENTE S.N.C.	Z962348E3A	SALDO Fatt.n. 994 del 30/09/2018	26/10/2018	1145	0	179	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/10/2018
748	1.492,55	2.087,18	TECNOAMBIENTE S.N.C.	Z962348E3A	SALDO Fatt.n. 839 del 31/08/2018	26/10/2018	1145	0	179	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/10/2018
749	8.430,96	8.430,96	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000444-0C2 del 28/09/2018 FT. EL. SP.PAYM.SETTEMBRE	26/10/2018	1583	0	240	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/10/2018
751	100	100	VODAFONE OMNITEL N.V.	ZE71D6AC42	SALDO Fatt.n. 1804240821 del 09/07/2018 scissione pagamenti	30/10/2018	78	0	123	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2018
752	-200	2.296,08	FERRARI ERICA	Z271FBEB88	ACCONTO Fatt.n. 1045 del 25/10/2018 PULIZIA MAGGIO SETTEMBRE E RATEO OTTOBRE 2018	05/11/2018	83	0	176	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento del	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/11/2018
752	2.496,08	2.296,08	FERRARI ERICA	Z271FBEB88	SALDO Fatt.n. 1045 del 25/10/2018 PULIZIA MAGGIO SETTEMBRE E RATEO OTTOBRE 2018	05/11/2018	83	0	176	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento del	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/11/2018
753	151,11	151,11	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI CALTO (RO) CORRISPETTIVO RILASCIO C.I.E. DAL 16 AL 31.10.18	07/11/2018	246	0	235	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/11/2018
754	44,25	182,92	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 125508 del 09/08/2018 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	07/11/2018	85	3	241	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/11/2018
754	44,25	182,92	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 126436 del 10/09/2018 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	07/11/2018	85	3	241	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/11/2018
754	94,42	182,92	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 158191 del 09/10/2018 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	07/11/2018	85	3	241	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/11/2018
755	44,25	141,59	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 125509 del 09/08/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	07/11/2018	682	0	242	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/11/2018
755	44,25	141,59	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 126437 del 10/09/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	07/11/2018	682	0	242	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/11/2018
755	53,09	141,59	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 158192 del 09/10/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	07/11/2018	682	0	242	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/11/2018
756	76,86	76,86	SUPERBETON SPA	ZC223FDDA5	SALDO Fatt.n. VP/1106 del 29/09/2018 VENDITE ASFALTO POGGIO RUSCO	07/11/2018	2008	0	228	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/11/2018
757	44,25	44,25	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA		RIMBORSO SPESA UTENZA GAS METANO EDIFICIO SCUOLA MATERNA: MESE SET 18	07/11/2018	348	0	243	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/11/2018
760	200	200	PROVINCIA DI ROVIGO		QUOTA ANNO 2018 SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	07/11/2018	935	0	244	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazio	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	07/11/2018
761	3.806,40	3.806,40	SOFFRITTI GIAN LUCA	Z3A22C3580	SALDO Fatt.n. 16/01 del 26/10/2018	08/11/2018	44	1	30	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/11/2018
762	130,53	130,53	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004811790193 del 08/10/2018	08/11/2018	85	1	245	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2018
763	52,7	117,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291152605021414 del 10/10/2018	08/11/2018	85	1	246	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2018
763	64,81	117,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151305050119 del 10/09/2018	08/11/2018	85	1	246	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2018
764	77,96	77,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151135000117 del 10/10/2018	08/11/2018	528	0	247	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2018
765	201,58	1.270,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151105029015 del 10/09/2018	08/11/2018	536	0	248	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2018
765	1.068,74	1.270,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151105029514 del 10/10/2018	08/11/2018	536	0	248	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2018
766	507,52	507,52	BIMBATTI LEONARDO	ZFA1F1C15F	SALDO Fatt.n. 1 del 07/07/2018	12/11/2018	2892	0	150	2	Spese in cor	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	12/11/2018
768	125,84	125,84	BIMBATTI LEONARDO	Z2305A9F7B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/07/2018	12/11/2018	2892	0	194	2	Spese in cor	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	12/11/2018
769	507,52	507,52	BIMBATTI LEONARDO	Z222038179	SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/07/2018	12/11/2018	2663	0	263	2	Spese in cor	5	Altre spese in conto ca	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12/11/2018
770	995,76	995,76	T.E.S. S.p.A	Z92249D3A7	SALDO Fatt.n. 586PA del 10/09/2018 VENDITA	12/11/2018	2010	0	180	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2018
771	7.531,07	7.531,07	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL	163045887F	SALDO Fatt.n. 00324/2018/PA del 04/09/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON REALIZZA	12/11/2018	2004	1	174	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/11/2018
772	429,44	429,44	CALESELLA FRANCO	Z8D249D153	SALDO Fatt.n. 5/01 del 03/09/2018	12/11/2018	2020	0	175	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/11/2018
773	3.475,38	3.475,38	BARBINI MASSIMO	Z05217BA60	ACCONTO Fatt.n. 000010-2018-PA del 27/07/2018	12/11/2018	341	0	304	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/11/2018
774	215,85	215,85	BARBINI MASSIMO	Z05217BA60	SALDO Fatt.n. 000010-2018-PA del 27/07/2018	12/11/2018	1416	0	303	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2018
775	2.415,60	2.415,60	BARBINI MASSIMO	ZC7236F185	SALDO Fatt.n. 000011-2018-PA del 30/07/2018	12/11/2018	1784	0	199	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2018
777	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA		ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO N. POD IT001E35978135 CODICE RINTRACCIABILITA 200205955	15/11/2018	85	1	252	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2018

823	0,99	250,99	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	SALDO Fatt.n. 86/13 del 31/10/2018 CIG: ZB622836F5	21/11/2018	2000	0	23	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2018
823	100	250,99	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 86/13 del 31/10/2018 CIG: ZB622836F5	21/11/2018	2000	0	23	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2018
823	150	250,99	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 77/13 del 30/09/2018 CIG: ZB622836F5	21/11/2018	2000	0	23	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2018
824	9,5	45	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 86/13 del 31/10/2018 CIG: ZB622836F5	21/11/2018	84	0	21	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2018
824	35,5	45	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 77/13 del 30/09/2018 CIG: ZB622836F5	21/11/2018	84	0	21	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2018
825	67,99	144	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	SALDO Fatt.n. 77/13 del 30/09/2018 CIG: ZB622836F5	21/11/2018	1884	0	22	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2018
825	76,01	144	Eugas S.r.l.	ZB622836F5	ACCONTO Fatt.n. 86/13 del 31/10/2018 CIG: ZB622836F5	21/11/2018	1884	0	22	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2018
826	610	610	CONCORDIA SRL	ZF424C7EFB	SALDO Fatt.n. 18 del 06/09/2018	23/11/2018	1416	0	256	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2018
827	354,75	354,75	COMUNE DI ROVIGO		LIQUIDAZIONE COMUNI SOLIDALI PER I SENZA FISSA DIMORA ANNI 2012 2013 2014 2015	23/11/2018	1873	0	258	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/11/2018
829	9,98	9,98	COMUNE DI FERRARA		SPESE NOTIFICA ATTI COMUNALI	26/11/2018	94	0	262	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2018
830	9,98	9,98	COMUNE DI CASTELMASSA		SPESE NOTIFICA ATTI COMUNALI	26/11/2018	94	0	262	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2018
831	9,18	9,18	COMUNE DI PADOVA		SPESE NOTIFICA ATTI COMUNALI	26/11/2018	94	0	262	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2018
832	452	452	COMUNE DI BADIA POLESINE		RIMBORSO SPESE SEZIONE ZONALE UFFICIO COLLOCAMENTO 01.11.2018/31.10.2019	26/11/2018	1936	0	264	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazio	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/11/2018
833	61	61	EVOMATIC SRL	ZDD245438A	SALDO Fatt.n. 18P00211 del 30/09/2018 Vendita	27/11/2018	2499	0	182	2	Spese in cor	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	27/11/2018
834	340,38	340,38	ELIOCOPY di RIGOBELLO ALESSANDRO	Z4922BFDBC	SALDO Fatt.n. 2018 142/E del 12/10/2018	27/11/2018	87	0	34	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	27/11/2018
835	126,52	126,52	FARMACIA S. ROCCO DI UMBERTO GIRI	Z832549C88	SALDO Fatt.n. 36 / PA del 19/10/2018	27/11/2018	94	0	231	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2018
836	100	100	VODAFONE OMNITEL N.V.	Z8922D17B6	SALDO Fatt.n. 1804261000 del 07/11/2018 scissione pagamenti	27/11/2018	78	0	33	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/11/2018
837	65,3	65,3	PORTICINFIORE DI ALBERTA SPERANDIO	ZCE234F495	ACCONTO Fatt.n. 2/a/2018 del 09/11/2018	27/11/2018	104	0	236	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2018
838	19,4	19,4	PORTICINFIORE DI ALBERTA SPERANDIO	ZCE234F495	SALDO Fatt.n. 2/a/2018 del 09/11/2018	27/11/2018	10	0	237	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	27/11/2018
839	1.522,56	1.522,56	FERRO STEFANO	Z5F1EB6146	SALDO Fatt.n. 07/PA/2018 del 21/11/2018 Parcella per prestazioni professionali relative alla contabilitÃ Iva 2017 e alla redazio	27/11/2018	44	1	69	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/11/2018
840	3.513,60	3.513,60	SD SERVICE SRL	ZC22283740	SALDO Fatt.n. 70/PA del 12/11/2018	27/11/2018	528	0	16	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2018
841	136,9	136,9	ECONOMO COMUNALE		PAGAMENTO AFFISSIONI MANIFESTI FIERA SAN ROCCO 2018	28/11/2018	1040	0	267	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2018
842	177,58	177,58	ECONOMO COMUNALE		PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT DOBLO'	28/11/2018	1884	0	268	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/11/2018
843	30	30	ECONOMO COMUNALE		PAGAMENTO MAV ANAC	28/11/2018	94	0	269	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/11/2018
844	2.655,56	5.311,12	AUTOSERVIZI BRENZAN GIULIO-CASTELMASSA	Z4A24BBE17	SALDO Fatt.n. 79/PA del 12/10/2018	30/11/2018	812	0	186	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2018
844	2.655,56	5.311,12	AUTOSERVIZI BRENZAN GIULIO-CASTELMASSA	Z4A24BBE17	ACCONTO Fatt.n. 85/PA del 13/11/2018	30/11/2018	812	0	186	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2018
845	1.736,34	1.736,34	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE POSTALI: AGOSTO-NOVEMBRE 2018	04/12/2018	77	0	270	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/12/2018
846	25,48	25,48	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE POSTALI: AGOSTO-NOVEMBRE 2018	04/12/2018	94	0	271	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2018
847	16,79	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI CALTO (RO) CORRISPETTIVO RILASCIO C.I.E. DAL 01 AL 30.11.18	05/12/2018	246	0	235	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazio	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/12/2018
850	74,64	1.123,01	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004812072687 del 13/11/2018	07/12/2018	85	1	275	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
850	132,82	1.123,01	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004812059105 del 13/11/2018	07/12/2018	85	1	275	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
850	915,55	1.123,01	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004812059102 del 13/11/2018	07/12/2018	85	1	275	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
851	61,93	61,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151305050111 del 14/11/2018	07/12/2018	85	1	275	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
852	103,51	103,51	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 159051 del 09/11/2018 01613155000232 - VIA ROMA 182 45030 CALTO RO	07/12/2018	682	0	279	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
853	449,74	449,74	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004812059104 del 13/11/2018	07/12/2018	685	0	280	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
854	11,3	319,62	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0003515 del 07/08/2018 Codice Cliente: 22453375	07/12/2018	682	0	278	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
854	12,51	319,62	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0005251 del 21/11/2018 Codice Cliente: 22453375	07/12/2018	682	0	278	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
854	19,09	319,62	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0003516 del 07/08/2018 Codice Cliente: 6962778	07/12/2018	682	0	278	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
854	26,14	319,62	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0005252 del 21/11/2018 Codice Cliente: 6962778	07/12/2018	682	0	278	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
854	33,34	319,62	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0003517 del 07/08/2018 Codice Cliente: 6962475	07/12/2018	682	0	278	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
854	50,14	319,62	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0005253 del 21/11/2018 Codice Cliente: 6962475	07/12/2018	682	0	278	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
854	167,1	319,62	ACQUEVENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0003518 del 07/08/2018 Codice Cliente: 6953583	07/12/2018	682	0	278	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
855	202,58	202,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151105029016 del 14/11/2018	07/12/2018	536	0	277	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
856	485,21	485,21	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 159050 del 09/11/2018 01613155000307 - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	07/12/2018	85	3	276	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
857	165,08	165,08	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	ACCONTO Fatt.n. 004812059103 del 13/11/2018	07/12/2018	1417	0	281	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
858	414,8	414,8	IRIDEOS SPA	Z342254C19	SALDO Fatt.n. 0012000306 del 31/10/2018	07/12/2018	78	0	282	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2018
859	117,22	117,22	STEL SRL	Z9F13CE5A9	SALDO Fatt.n. 29759 del 03/10/2018 Vendita	07/12/2018	683	0	283	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2018
860	1.281,00	1.281,00	DELPHO ENG. DI ALLEGRETTA O. & C. SNC	Z9025ACE83	SALDO Fatt.n. EL055-2018 del 12/11/2018 ASSISTENZA TECNICA ANNUALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (s	11/12/2018	2010	0	285	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2018
861	95,16	95,16	GESCO SRL	ZAA259AC70	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 05/11/2018	11/12/2018	1416	0	286	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2018
862	888,16	888,16	ZAGHINI ROBERTO	Z3F2083867	SALDO Fatt.n. 58/2018 del 29/10/2018	11/12/2018	46	0	255	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	11/12/2018
863	8.430,96	8.430,96	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000502-0C2 del 31/10/2018 FT. EL. SP.PAYM.OTTOBRE	11/12/2018	1583	0	287	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2018
864	163,21	163,21	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000918900006282 del 07/12/2018	11/12/2018	85	1	288	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2018
865	7.531,07	7.531,07	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL	163045887F	SALDO Fatt.n. 00414/2018/PA del 07/11/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON REALIZZAZ	11/12/2018	2004	1	174	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/12/2018
866	300	300	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		ACCONTO Fatt.n. DS 201800000065 del 09/11/2018 SERVIZIO OBITORIALE GENNAIO - OTTOBRE 2018	11/12/2018	1900	0	289	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2018
867	5	5	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		SALDO Fatt.n. DS 201800000065 del 09/11/2018 SERVIZIO OBITORIALE GENNAIO - OTTOBRE 2018	11/12/2018	1416	0	290	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2018
868	270,38	270,38	NEW GARDEN S.A.S. di Prini Lorenzo & C.	Z96249F902	SALDO Fatt.n. 49/C del 13/11/2018 VENDITA	11/12/2018	2000	0	195	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2018
869	41,6	41,6	GRAFICHE E.GASPARI SRL	Z552567090	SALDO Fatt.n. 16254 del 22/10/2018	11/12/2018	524	0	215	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/12/2018
870	10.157,36	10.157,36	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		SALDO QUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2018	11/12/2018	1270	0	291	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazio	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	12	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	11/12/2018
871	1.534,93	1.534,93	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE-AZ. SPEC. IN LIQUIDAZIONE		CONTRIBUTO CONSORZIALE ANNO 2018	11/12/2018	2388	0	284	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazio	4	Trasferimenti correnti a organismi intern	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	11/12/2018
872	214,11	214,11	OMEGA SOLUTION SRLS	Z75252D5BE	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2018	11/12/2018	94	0	218	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/12/2018
873	209,84	209,84	OMEGA SOLUTION SRLS	Z75252D5BE	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2018	11/12/2018	2499	0	220	2	Spese in cor	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	11/12/2018
874	56,73	56,73	OMEGA SOLUTION SRLS	Z75252D5BE	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2018	11/12/2018	244	0	219	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/12/2018
875	142,85	142,85	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatt.n. 004812294413 del 08/12/2018	11/12/2018	85	1	292	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2018
876	53,55	53,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291152605021415 del 09/12/2018	12/12/2018	85	1	293	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
877	80,19	80,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151135000118 del 09/12/2018	12/12/2018	528	0	294	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2018
878	819,65	819,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		ACCONTO Fatt.n. 291151105029515 del 09/12/2018	12/12/2018	85	1	296	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
879	699,34	699,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 291151105029515 del 09/12/2018	12/12/2018	536	0	295	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
880	479,36	479,36	CALESELLA FRANCO	Z8D249D153	ACCONTO Fatt.n. 7/01 del 09/11/2018	13/12/2018	2020	0	175	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2018
881	67,2	67,2	CALESELLA FRANCO	Z8D249D153	SALDO Fatt.n. 7/01 del 09/11/2018	13/12/2018	2008	0	176	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2018
882	312,32	312,32	CALESELLA FRANCO	ZD925A1C22	SALDO Fatt.n. 6/01 del 09/11/2018	13/12/2018	2008	0	250	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2018
883	134,2	134,2	NEW GARDEN S.A.S. di Prini Lorenzo & C.	ZB325B0316	SALDO Fatt.n. 51/C del 13/11/2018 VENDITA	13/12/2018	2000	0	257	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2018
884	562,63	562,63	NEW GARDEN S.A.S. di Prini Lorenzo & C.	ZAB25A1A85	SALDO Fatt.n. 50/C del 13/11/2018 VENDITA	13/12/2018	2000	0	249	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2018
885	597,8	597,8	NEW GARDEN S.A.S. di Prini Lorenzo & C.	ZB12467E2D	SALDO Fatt.n. 48/C del 13/11/2018 VENDITA	13/12/2018	2000	0	196	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2018
886	4.884,00	43.024,00	DONEGA' COSTRUZIONI SNC DI DONEGA' MASSIMO & C.	7202732A78	ACCONTO Fatt.n. 21PA del 11/12/2018 PROGETTO DI RECUPERO EX TEATRO VERDI PER RICAVO SPAZI SOCIOCULT	13/12/2018	2661	0	351	2	Spese in cor	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	13/12/2018
886	38.140,00	43.024,00	DONEGA' COSTRUZIONI SNC DI DONEGA' MASSIMO & C.	7202732A78	ACCONTO Fatt.n. 21PA del 11/12/2018 PROGETTO DI RECUPERO EX TEATRO VERDI PER RICAVO SPAZI SOCIOCULT	13/12/2018	2661	0	351	2	Spese in cor	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	13/12/2018
887	10.700,00	10.700,00	DONEGA' COSTRUZIONI SNC DI DONEGA' MASSIMO & C.	7202732A78	SALDO Fatt.n. 21PA del 11/12/2018 PROGETTO DI RECUPERO EX TEATRO VERDI PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTUR	13/12/2018	2661	0	351	2	Spese in cor	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	13/12/2018
888	1.854,40	1.854,40	SD SERVICE SRL	ZC22283740	SALDO Fatt.n. 91/PA del 11/12/2018	13/12/2018	528	0	16	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2018
889	200	200	COMUNE DI OCCHIOBELLO		QUOTA ACCORDO CENTRO ESS.AGI. BADIA POLESINE ANNO 2018	14/12/2018	1873	0	299	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2018
890	241,77	241,77	COMUNE DI ROVIGO		ONERI FUNZIONAMENTO 2^ SEC ROVIGO ANNO 2017	14/12/2018	111	0	300	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14/12/2018
891	517	517	UNIVERSITA' POPOLARE CASTELMASSA-CASTELNOVO B.-CALTO		CONTRIBUTO 2018	14/12/2018	1039	0	301	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/12/2018
892	275,86	275,86	RAMBALDI ANNA	Z7E255C444	SALDO Fatt.n. 12/PA del 17/10/2018	14/12/2018	802	0	297	1	Spese correr	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2018
893	1.207,80	1.207,80	ESSEGI 2012 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z7623B3A67	SALDO Fatt.n. B/66 2018 del 21/09/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA NELLE AREE VERDI COMU	17/12/2018	1734	0	144	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2018
894	486,78	2.072,78	POLARIS SRL	Z0F2419998	SALDO Fatt.n. A 69 del 31/10/2018	17/12/2018	1586	0	146	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2018
894	1.586,00	2.072,78	POLARIS SRL	Z0F2419998	SALDO Fatt.n. A 60 del 30/09/2018	17/12/2018	1586	0	146	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2018
895	366	366	CO.MA.S SRL-MARKET EDILIZIA	Z642575718	SALDO Fatt.n. 05/42 del 05/12/2018	17/12/2018	2008	0	302	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2018
896	366	366	CO.MA.S SRL-MARKET EDILIZIA	Z312575713	SALDO Fatt.n. 05/41 del 05/12/2018	17/12/2018	2008	0	303	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2018
897	112,65	112,65	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA		RIMBORSO UTENZA FORNITURA GAS METANO, ACQUA E TELEFONIA	17/12/2018	348	0	304	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2018
898	854	854	POLARIS SRL	Z24241995F	SALDO Fatt.n. A 68 del 31/10/2018	17/12/2018	1416	0	145	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2018
899	793	793	VETRERIA ARTIGIANA SPELTRA ENRICO	Z5724C7ED3	SALDO Fatt.n. 172018 del 04/12/2018 RIF. NOSTRO DDT N. 140 DEL 30/10/18 PANNELLO IN POLICARBONATO MM 10 (	17/12/2018	2499	0	193	2	Spese in cor	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	17/12/2018
900	4.440,80	4.440,80	GHIROTTI LUCA	Z861B05036	SALDO Fatt.n. ELE3/2018 del 26/11/2018 Progetto preliminare per lavori di miglioramento e messa in sicurezza del sistema vi	17/12/2018	2845	0	235	2	Spese in cor	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2018
901	1.500,00	1.500,00	GRIGOLO EDDY	ZE72418E33	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 21/11/2018	17/12/2018	2892	0	197	2	Spese in cor	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	17/12/2018
960	5.709,60	5.709,60	SOFFRITTI GIAN LUCA	Z3A22C3580	SALDO Fatt.n. 20/01 del 14/12/2018	18/12/2018	44	1	30	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/12/2018
961	311,1	311,1	A.T.E.R. ROVIGO		SALDO Fatt.n. 158 del 27/11/2018 Rimb. oneri funz. Comm. Ass. All. art. 5 L.R. 10/96 n.3 domande bando17 istr18 SCISSIO	18/12/2018	189	0	305	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2018
962	8.430,96	8.430,96	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000560-0C2 del 30/11/2018 FT. EL. SP.PAYM.NOVEMBRE	18/12/2018	1583	0	306	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/12/2018
963	1.098,00	1.098,00	HALLEY VENETO s.r.l.	Z3D243216F	SALDO Fatt.n. 1/181419 del 13/12/2018	18/12/2018	245	0	122	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/12/2018
965	180,93	180,93	OMEGA SOLUTION SRLS	Z1A252EE3D	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/11/2018	18/12/2018	244	0	221	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/12/2018
966	153,21	153,21	GBR ROSSETTO SPA	Z5725A8066	SALDO Fatt.n. 112864/2018/V1 del 30/11/2018	18/12/2018	244	0	259	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	18/12/2018
967	279,38	279,38	FLEMI SERVICE SRL	Z87252ED39	SALDO Fatt.n. 0E0600149 del 31/10/2018 VENDITA	18/12/2018	244	0	222	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2018
968	45	45	MAGGIOLI S.P.A.	ZA1252ED5E	SALDO Fatt.n. 0005963892 del 31/10/2018 FORNITURA DI LIBRI	18/12/2018	244	0	223	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2018
970	879,55	1.802,05	LA RESIDENCE SRL		SALDO Fatt.n. 161/E del 30/11/2018 *Trattiamo i Vostri dati per fini amminitrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy	18/12/2018	1878	0	234	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	18/12/2018
970	922,5	1.802,05	LA RESIDENCE SRL		SALDO Fatt.n. 145/E del 31/10/2018 *Trattiamo i Vostri dati per fini amminitrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy	18/12/2018	1878	0	234	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	18/12/2018
971	673,75	673,75	SIAE	Z472496F0A	SALDO Fatt.n. 1618035801 del 25/10/2018	18/12/2018	1038	0	150	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2018
972	543,11	1.095,56	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 712/PA del 21/11/2018	18/12/2018	1872	0	70	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	18/12/2018
972	552,45	1.095,56	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 641/PA del 22/10/2018	18/12/2018	1872	0	70	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	18/12/2018
973	193,83	513,65	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 640/PA del 22/10/2018	18/12/2018	1876	0	71	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	18/12/2018
973	319,82	513,65	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt.n. 711/PA del 21/11/2018	18/12/2018	1876	0	71	1	Spese correr	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	18/12/2018
977	748,13	3.056,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		MEF-AVVISO RATA MUTUI COD RAPP 6050 DEBI 7382 (P. 11 -R.)	31/12/2018	130	0	0	1	Spese correr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziament	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
977	2.308,00	3.056,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA		CDP SPA-AVVISO PAG RATA MUTUO RAPP 6050 CC 7382 (P. 10 -R.)	31/12/2018	130	0	0	1	Spese correr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziament	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018