

57	1	150	150	AN I.U.S.C.A.S.SOCIAZ NAZ.UFFICIALI STATO CIV. E ANAGRAF	SALDO Fatt. 2756 del 27/12/2018	04/02/2019	244	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2019	
50	1	531.12	5.204,88	AUTOSERVIZI BRENZAN GRILLO-CASTELMASSA	Z4A24BBE17	ACCONTO Fatt. 2 del 14/01/2019 VENDITA	04/02/2019	812	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
50	2	2.012,21	5.204,88	AUTOSERVIZI BRENZAN GRILLO-CASTELMASSA	Z4A24BBE17	ACCONTO Fatt. 2 del 14/01/2019 VENDITA	04/02/2019	812	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
50	3	2.655,55	5.204,88	AUTOSERVIZI BRENZAN GRILLO-CASTELMASSA	Z4A24BBE17	SALDO Fatt. 92PA del 13/12/2018	04/02/2019	812	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
51	1	106,22	106,22	AUTOSERVIZI BRENZAN GRILLO-CASTELMASSA	Z4A24BBE17	ACCONTO Fatt. 2 del 14/01/2019 VENDITA	04/02/2019	812	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
62	1	481,9	20.780,91	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180776 del 11/10/2018 GESTIONE CONTRAVVENZIONI ESTERO - MESE DI OTTOBRE 2018	04/02/2019	528	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019	
62	2	640,5	20.780,91	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180776 del 11/10/2018 GESTIONE CONTRAVVENZIONI ESTERO - MESE DI OTTOBRE 2018	04/02/2019	528	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019	
62	3	869,55	20.780,91	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180826 del 17/10/2018 GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2018	04/02/2019	528	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019	
62	4	1.514,75	20.780,91	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180826 del 17/10/2018 GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2018	04/02/2019	528	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019	
62	5	1.784,13	20.780,91	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180775 del 30/09/2018 GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI AGOSTO 2018	04/02/2019	528	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019	
62	6	3.298,88	20.780,91	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180775 del 30/09/2018 GESTIONE VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI AGOSTO 2018	04/02/2019	528	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019	
62	7	4.657,90	20.780,91	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180827 del 17/10/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2018	04/02/2019	528	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019	
62	8	7.533,30	20.780,91	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180777 del 30/09/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI AGOSTO 2018	04/02/2019	528	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019	
58	1	139,08	139,08	CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA	ZC2648C587	SALDO Fatt. 3357 del 20/12/2018 VENDITA	04/02/2019	244	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2019
47	1	427	427	HALLEY VENETO S.R.L.	Z07244D589	SALDO Fatt. 193001 FT 4 A TEN del 14/01/2019	04/02/2019	1814	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
47	1	163	163	HALLEY VENETO S.R.L.	Z04443Z67	SALDO Fatt. 1181421 del 13/12/2018	04/02/2019	121	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/02/2019
56	1	928,5	928,5	LA RESIDENCE SRL	Z6C240BDA7	SALDO Fatt. 1706 del 31/12/2018 "Fatturato 1706 per per amministrativi e contabili. I fatturato ripartito da Privacy e servizi del regolamento (UE) 2016/679. Informata disponibile su sito www.residenceitalia.it"	04/02/2019	1878	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	04/02/2019
52	1	830,69	830,69	LEGGERE S.r.l a socio unico	Z8C240BDA7	SALDO Fatt. 2204 del 20/12/2018	04/02/2019	930	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	99	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2019
1	1	1.858,28	1.858,28	MAG. L.T.S.P.A.	Z813CAB987	CIG. Z813CAB987 LIBRO MATRICOLA ANNO 2019	04/02/2019	342	0	2	1	Spese correnti	4	Altre spese correnti	4	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	04/02/2019
61	1	723,25	723,25	MAG. L.T.S.P.A.	Z813CAB987	PREMIO INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2019	04/02/2019	342	0	2	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	04/02/2019
49	1	151,11	151,11	MINISTERO DELL'INTERNO	ZAA24FFC9E	COMUNE DI CALTO (RO) CORRISPETTIVO RILASCIO C.T.E. DAL 01 AL 31/12/18	04/02/2019	248	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/02/2019
53	1	193,83	474,88	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA24FFC9E	SALDO Fatt. 776PA del 18/12/2018	04/02/2019	1676	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	04/02/2019
53	2	281,05	474,88	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA24FFC9E	SALDO Fatt. 51PA del 24/01/2019	04/02/2019	1876	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	04/02/2019
54	1	587,91	1.209,42	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA24FFC9E	SALDO Fatt. 52PA del 24/01/2019	04/02/2019	1872	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	04/02/2019
54	2	621,51	1.209,42	SANITHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA24FFC9E	SALDO Fatt. 777PA del 18/12/2018	04/02/2019	1872	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	04/02/2019
59	1	14,64	14,64	SERVIZI E LAVORO SRL	Z07244D589	SALDO Fatt. PA03002 del 24/01/2019	04/02/2019	1873	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/02/2019
66	1	8.540,00	8.540,00	ACCATNE SRL	ZC2623417A	SALDO Fatt. 1181357 del 20/12/2018	05/02/2019	102	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019
64	1	213,55	11.888,45	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180589 del 31/07/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI GIUGNO 2018	05/02/2019	528	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019	
64	2	279,45	11.888,45	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180589 del 31/07/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI GIUGNO 2018	05/02/2019	528	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019	
64	3	597,31	11.888,45	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180589 del 31/07/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI GIUGNO 2018	05/02/2019	528	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019	
64	4	1.029,80	11.888,45	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180589 del 31/07/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI GIUGNO 2018	05/02/2019	528	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019	
64	5	1.084,58	11.888,45	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180589 del 31/07/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI GIUGNO 2018	05/02/2019	528	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019	
64	6	3.816,11	11.888,45	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180589 del 31/07/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI GIUGNO 2018	05/02/2019	528	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019	
64	7	4.165,65	11.888,45	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180589 del 31/07/2018 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI GIUGNO 2018	05/02/2019	528	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019	
65	1	547,85	1.432,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180925 del 30/12/2018 RECUPERO INSOLITI CONTRAVVENZIONI - III TRIMESTRE 2018	05/02/2019	528	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019	
65	2	884,44	1.432,32	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO Fatt. ASZ FE20180925 del 30/12/2018 RECUPERO INSOLITI CONTRAVVENZIONI - III TRIMESTRE 2018	05/02/2019	528	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019	
67	1	131,52	131,52	Figgas S.r.l.	Z862238F5	SALDO Fatt. 13131 del 31/12/2018 CIG. Z862238F5	05/02/2019	84	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/02/2019
68	1	182,9	182,9	Figgas S.r.l.	Z862238F5	ACCONTO Fatt. 9173 del 30/11/2018 CIG. Z862238F5	05/02/2019	84	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/02/2019
69	1	53,27	53,27	Figgas S.r.l.	Z862238F5	SALDO Fatt. 9173 del 30/11/2018 CIG. Z862238F5	05/02/2019	84	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/02/2019
70	1	414,8	414,8	IRIDEOS SPA	Z242254C19	SALDO Fatt. 0012000964 del 20/12/2018	05/02/2019	78	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2019
71	1	363,3	363,3	IRIDEOS SPA	Z201D6A891	SALDO Fatt. 0012000953 del 20/12/2018	05/02/2019	78	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2019
71	2	271,3	363,3	IRIDEOS SPA	Z201D6A891	SALDO Fatt. 0012000365 del 30/11/2018	05/02/2019	78	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2019
63	1	2.100,00	2.100,00	MAG. L.T.S.P.A.	Z4A231AB1E	CIG. Z4A231AB1E POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2019	05/02/2019	342	0	67	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	05/02/2019
72	1	363,8	363,8	EVOMATIC SRL	Z15231E4F	ACCONTO Fatt. 18P0248 del 11/10/2019 Istante	06/02/2019	121	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	06/02/2019
76	1	724,14	724,14	BALDELLI S.a.s.	Z61255C350	SALDO Fatt. 18P0248 del 11/10/2019 Vendita	06/02/2019	121	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	06/02/2019
77	1	30,69	215,19	BALDELLI S.a.s.	Z61255C350	ACCONTO Fatt. 9PA del 17/10/2018 VENDITA	07/02/2019	802	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2019
77	2	184,5	215,19	BALDELLI S.a.s.	Z61255C350	SALDO Fatt. 7PA del 23/10/2018 VENDITA	07/02/2019	802	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2019
82	1	170,48	170,48	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	ACCONTO Fatt. 00300171883 del 11/01/2019	07/02/2019	1417	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2019
78	1	1.000,00	1.000,00	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO	Z4F128E995	CANTIERI REALIZZAZIONE PROGETTI S.SUSSIDIARIETA ANNO 2018	07/02/2019	1003	0	368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2019
75	1	1.431,06	1.431,06	Impresa di pulizie di Franceschetti Paolo & C SNC	Z15259F25	SALDO Fatt. 548 del 31/12/2018	07/02/2019	83	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2019
80	1	4.837,92	4.837,92	MAG. L.T.S.P.A.	Z862238F5	PREMIO ASSICURATIVO ALTO RISCHIO ANNO 2019	07/02/2019	342	0	5	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	

157	1	200	200	FERRARI ERICA	Z271FBE88	SKALDO FAtt. 1045 del 25/10/2018 PULIZIA MAGGIO SETTEMBRE E RATEO OTTOBRE 2018	01/03/2019	94	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2019	
161	1	148,8	148,8	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME ECONOMO SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	04/03/2019	77	0	8	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	04/03/2019	
162	1	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI CALTO (RO) CORRISPETTIVO RILASCIO C.T.E. DAL 01 AL 31/01/19	04/03/2019	246	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/03/2019	
163	1	117,85	117,85	STEL SRL	Z926C1Y00	SKALDO FAtt. 4397 del 06/02/2019 Vendita	04/03/2019	683	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/03/2019	
164	1	625	625	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	7413364580	ACCONTO FAtt. 20001484 del 05/10/2018	07/03/2019	103	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Spese finanziarie	17	Spese finanziarie	07/03/2019	
165	1	137,5	137,5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	7413364580	SKALDO FAtt. 20001484 del 05/10/2018	07/03/2019	103	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Spese finanziarie	17	Spese finanziarie	07/03/2019	
166	1	200	200	ACAT POLESINE OCCIDENTALE ONLUS		CONTRIBUTO ANNO 2018	08/03/2019	1952	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2019	
166	1	369,69	954,68	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE-AZ. SPEC. IN LIQUIDAZIONE		SKALDO FAtt. 5994 19147084 del 31/01/2019 DGR N124 DEL 08/05/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2 Cod. Prog. 61-0000-024-2018	08/03/2019	1000	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2019	
166	2	584,99		CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE-AZ. SPEC. IN LIQUIDAZIONE		SKALDO FAtt. 5 del 14/01/2019 DGR N 624 DEL 08/05/2018 - PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2	08/03/2019	1000	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2019	
167	1	1.045,32	1.045,32	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE-AZ. SPEC. IN LIQUIDAZIONE		PROGETTO DI N.1 SKALDO COMPARTICIPAZIONE	08/03/2019	1000	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2019	
169	1	483,12	483,12	STEL SRL	Z926C1Y00	SKALDO FAtt. 5178 del 22/02/2019 FATURA	15/03/2019	94	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carte, cancellerie e stampati	1	Carte, cancellerie e stampati	15/03/2019	
171	1	131,76	131,76	FLEM SERVICE SRL	Z627AD087	SKALDO FAtt. 00600002 del 15/02/2019 VENDITA	15/03/2019	94	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancellerie e stampati	15/03/2019	
174	1	466,65	933,3	Impresa di publie di Franceschetti Paolo e C SNC	Z15259F25	SKALDO FAtt. 37 del 31/01/2019 Fattura Spk Payment	15/03/2019	83	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Spese ausiliarie per il funzionamento delle	2	Spese di pulizia e lavanderia	15/03/2019	
174	2	466,65	933,3	Impresa di publie di Franceschetti Paolo e C SNC	Z15259F25	SKALDO FAtt. 84 del 28/02/2019 Fattura Spk Payment	15/03/2019	83	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Spese ausiliarie per il funzionamento delle	2	Spese di pulizia e lavanderia	15/03/2019	
173	1	33,53	168,7	LEGGIERE s.r.l a socio unico	Z6C2H0DA7	SKALDO FAtt. 3453 del 28/02/2019	15/03/2019	1040	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019	
173	2	130,17	168,7	LEGGIERE s.r.l a socio unico	Z6C2H0DA7	SKALDO FAtt. 1157 del 31/01/2019	15/03/2019	1040	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019	
171	1	6.511,57		IAQ S.T. SPA		PREMIO ASSICURATIVO RC/RCO ANNO 2019	15/03/2019	342	0	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15/03/2019	
172	1	116,63	116,63	OMEGA SOLUTION SRLS	Z8F267D21	SKALDO FAtt. 19A del 17/02/2019	15/03/2019	94	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	6	Materiali informatico	15/03/2019		15/03/2019	
214	1	88,21	1.222,50	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2718F1C	SKALDO FAtt. 0000190283 del 12/03/2019	20/03/2019	85	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2019	
214	2	156,83	1.222,50	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2718F1C	SKALDO FAtt. 0000172045 del 11/03/2019	20/03/2019	85	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2019	
214	3	978,46	1.222,50	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2718F1C	SKALDO FAtt. 0000172044 del 11/03/2019	20/03/2019	85	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2019	
214	1	438,18	1.222,50	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2718F1C	SKALDO FAtt. 0000172044 del 11/03/2019	20/03/2019	85	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Gas	4	Gas	20/03/2019	
216	1	176,67	176,67	ENEL ENERGIA SPA	Z4F12B295	ACCONTO FAtt. 0000144296 del 08/03/2019	20/03/2019	1417										4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	20/03/2019
219	1	14,72	14,72	Eigas S.r.l.	Z2026F3C2	ACCONTO FAtt. 1113 del 28/02/2019 CIG: Z2026F3C2	20/03/2019	84	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/03/2019	
215	1	98,54	98,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z8B2718F1C	SKALDO FAtt. 29115100505113 del 10/03/2019	20/03/2019	85	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2019	
217	1	252,38	252,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z8B2718F1C	SKALDO FAtt. 29115100502018 del 10/03/2019	20/03/2019	536	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	20/03/2019	
213	1	3.806,40	3.806,40	SOFFRINTI GIAN LUCA	Z632715544	SKALDO FAtt. 3400 del 08/02/2019	20/03/2019	44	1	7	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altri prestatori professionali e specialistiche n.a.c.	20/03/2019	
224	1	2.919,40	5.811,55	ASM SET S.R.L.	Z822718FAD	NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	25/03/2019	85	3	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/03/2019	
224	2	3.252,15	5.811,55	ASM SET S.R.L.	Z822718FAD	NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	25/03/2019	85	3	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/03/2019	
225	1	231,71	448,83	ASM SET S.R.L.	Z822718FAD	SKALDO FAtt. 31987 del 13/02/2019 Fatture consumi GAS	25/03/2019	682	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/03/2019	
225	2	227,12	448,83	ASM SET S.R.L.	Z822718FAD	SKALDO FAtt. 32861 del 12/03/2019 Fatture consumi GAS	25/03/2019	682	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/03/2019	
232	1	142,74	142,74	B.T. SERVICE SNC DI BOLZONI RINO E TOCCHIO ALESSIO	Z8B248D028	SKALDO FAtt. 1045 del 05/02/2019 CIG: Z8B248D028	25/03/2019	84	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	25/03/2019	
232	1	195,2	195,2	BARBINI MASSIMO	Z926C1Y00	SKALDO FAtt. 38 del 26/02/2019	25/03/2019	2006	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2019	
234	1	105,6	105,6	BARBINI MASSIMO	Z926C1Y00	SKALDO FAtt. 28 del 12/02/2019	25/03/2019	248	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/03/2019	
235	1	427	427	BARBINI MASSIMO	Z820683CA0	SKALDO FAtt. 29 del 12/02/2019	25/03/2019	2006	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2019	
236	1	1.161,07	1.161,07	BARBINI MASSIMO	Z926C1Y00	SKALDO FAtt. 30 del 12/02/2019	25/03/2019	341	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/03/2019	
237	1	861,32	861,32	BARBINI MASSIMO	Z492637D3	SKALDO FAtt. 31 del 12/02/2019	25/03/2019	341	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/03/2019	
238	1	1.281,00	1.281,00	DELPHO ENG. DI ALLEGRETTA R. & C. SNC	Z92634CE3	SKALDO FAtt. 028/2019 del 12/02/2019 ASSISTENZA TECNICA ANNUALE DEL VS SISTEMA DI VIDEOCIRCUITAZIONE (secondo anno) DAL 8.11.2019 AL 8.11.2020 - SECONDA E ULTIMA RATEA	25/03/2019	2010	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2019	
231	1	7.949,13	7.949,13	ECOMOBILI S.R.L.		SKALDO FAtt. 00002202 del 28/02/2019 FT. EL. SP.NA IN FEBBRAIO	25/03/2019	1983	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/03/2019	
222	1	58	58	Eigas S.r.l.	Z2026F3C2	ACCONTO FAtt. 1113 del 07/02/2019	25/03/2019	1684	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/03/2019		25/03/2019	
223	1	100	100	Eigas S.r.l.	Z2026F3C2	ACCONTO FAtt. 1113 del 28/02/2019 CIG: Z2026F3C2	25/03/2019	2000	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2019	
226	1	66,88	66,88	F.LLI FRANCESCETTI Snc	Z8F2724E39	SKALDO FAtt. 37R del 18/02/2019	25/03/2019	84	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	25/03/2019	
227	1	239,8	239,8	FERRARI CRISTIANO E DAMIANO C. SAS	Z8B266050	ACCONTO FAtt. 21 del 15/02/2019 manutenzione impianti termici	25/03/2019	340	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2019	
228	1	40,8	40,8	FERRARI CRISTIANO E DAMIANO C. SAS	Z8B266050	SKALDO FAtt. 21 del 15/02/2019 manutenzione impianti termici	25/03/2019	341	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/03/2019	
230	1	207,4	207,4	FERRARI CRISTIANO E DAMIANO C. SAS	Z33695C8E	SKALDO FAtt. 22 del 15/02/2019 Inverveto su edificio residenziale	25/03/2019	340	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2019	
241	1	78,21	78,21	IRIDEOS SPA	Z201D6AB91	SKALDO FAtt. 001200041 del 04/02/2019	25/03/2019	78	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/03/2019	
242	1	69,39	69,39	IRIDEOS SPA	Z201D6AB91	SKALDO FAtt. 001200023 del 04/02/2019	25/03/2019	78	0	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/03/2019	
239	1	201,48	201,48	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI CALTO (RO) CORRISPETTIVO RILASCIO C.T.E. DAL 01 AL 31/01/19	05/04/2019	246	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/04/2019	
220	1	1.756,80	1.756,80	SD SERVICE SRL	ZC22283740	SKALDO FAtt. 3PA del 31/01/2019	25/03/2019	528	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2019	
221	1	1.756,80	1.756,80	SD SERVICE SRL	ZC22283740	SKALDO FAtt. 24PA del 21/03/2019	25/03/2019	528	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2019	
240	1	100	100	VIGORONE CUNIFEL N.V.	Z8222D1F86	SKALDO FAtt. 19421000 del 12/02/2019 scissione pagamenti	25/03/2019	78	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/03/2019	
243	1	1.220,00	1.220,00	ZAGNI MARIO	ZC2046324E	SKALDO FAtt. 000001 del 05/02/2019	25/03/2019	2003	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/03/20	

268	3	136.43	162.05	ACQUVENETE SPA	ACCONTO FATT. BEPI9-000091 del 27/02/2019 Futura Consumi AGO-2018GEN-2019	15/04/2019	85	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2019
269	1	300	300	ACQUVENETE SPA	SALDO FATT. BEPI9-000091 del 27/02/2019 Futura Consumi AGO-2018GEN-2019	15/04/2019	1416	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2019
306	1	2.867,00	2.867,00	BARBINI MASSIMO	Z12D18832CA SALDO Fatt. n. 27 del 11/02/2019	18/04/2019	2006	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	18/04/2019
316	1	354,41	354,41	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL	SALDO FATT. 4337/2018008 del 13/02/2019 NEUPREPER INSOLITI CONTRAVVENZIONI - IV TRIMESTRE 2018	29/04/2019	528	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2019
310	1	8	24	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	SALDO Fatt. VE 20180000185 del 30/11/2018	29/04/2019	530	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2019
310	2	16	24	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	SALDO Fatt. VE 2019000008 del 21/01/2019	29/04/2019	530	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2019
307	1	840,36	840,36	Banca MPS S.p.A.	ACCONTO Fatt. n. 300013392 del 03/04/2019	29/04/2019	121	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/04/2019
308	1	156,99	156,99	Banca MPS S.p.A.	Z12542425 SALDO Fatt. n. 300013392 del 03/04/2019	29/04/2019	121	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/04/2019
309	1	27,89	27,89	Banca MPS S.p.A.	Z12542425 SALDO Fatt. n. 300013392 del 03/04/2019	29/04/2019	121	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/04/2019
313	1	263,52	263,52	FLEMI SERVICE SRL	ZEAF770464 SALDO Fatt. 00000027 del 19/04/2019 VENDITA	29/04/2019	94	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/04/2019
314	1	466,65	466,65	Impresa di pulizia di Franceschetti Paolo e C SNC	Z1252F9F25 SALDO Fatt. 148 del 31/03/2019 Futura Spil Payment	29/04/2019	83	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/04/2019
314	1	1.464,00	1.464,00	LANZETTA PIETRO	ZB82770806 SALDO Fatt. FATTPA 10_19 del 01/04/2019	29/04/2019	122	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/04/2019
315	1	69,54	69,54	OMEGA SOLUTION SRLS	ZF277025C3 SALDO Fatt. n. 719A del 31/03/2019	29/04/2019	2499	0	24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	999	Hardware	999	Hardware n.a.c.	29/04/2019
317	1	2.440,00	2.440,00	OMEGA SOLUTION SRLS	ZB27028023 SALDO Fatt. n. 1190514 del 04/04/2019	30/04/2019	121	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30/04/2019
318	1	7.503,00	7.503,00	HALLEY VENETO SRL	Z1827078A2 SALDO Fatt. n. 1190514 del 04/04/2019	30/04/2019	121	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30/04/2019
320	1	125,82	125,82	IRIDEOS SPA	Z342254C19 SALDO Fatt. 0012001127 del 15/04/2019	30/04/2019	78	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/04/2019
319	1	117,45	117,45	STEL SRL	ZB282C1190 SALDO Fatt. n. 11975 del 03/04/2019 Vendita	30/04/2019	683	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/04/2019
321	1	1.596,76	1.596,76	ASM SET S.R.L.	ZB22718FA0 SALDO Fatt. n. 6333 del 20/04/2019 0161315000307 - GA - P.ZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	02/05/2019	85	3	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2019
322	1	136,16	136,16	ASM SET S.R.L.	ZB22718FA0 SALDO Fatt. n. 6309 del 20/04/2019 Futura consumi GAS	02/05/2019	683	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/05/2019
329	1	48.914,68	48.914,68	CONSTRUZIONI FERRARI SRL	Z170705049 SALDO Fatt. n. 4 del 16/04/2019	07/05/2019	2843	0	316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	999	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	07/05/2019
330	1	652	652	DAMA SHELLOW	ZB2E280F97 SALDO Fatt. 000001-2019-PA del 16/04/2019	07/05/2019	246	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/05/2019
327	1	7.849,13	7.849,13	ECOMBANTE S.R.L.	SALDO Fatt. 000170-0C2 del 30/04/2019 FT. EL. SP PAYM.APRILE	07/05/2019	1583	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/05/2019
328	1	219,6	219,6	FERRARI CRISTIANO E DAMIANO C. SAS	ZC074748B0 SALDO Fatt. n. 361 del 26/02/2019 Interventi su edifici comuni	07/05/2019	341	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/05/2019
335	1	29,82	29,82	EGGAS S.r.l.	Z2026F3C2 ACCONTO Fatt. n. 1013 del 31/03/2019 CIG. Z2026F3C2	08/05/2019	84	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/05/2019
336	1	65	65	EGGAS S.r.l.	Z2026F3C2 ACCONTO Fatt. n. 1013 del 31/03/2019 CIG. Z2026F3C2	08/05/2019	1884	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/05/2019
337	1	100	100	EGGAS S.r.l.	Z2026F3C2 SALDO Fatt. n. 1213 del 31/03/2019 CIG. Z2026F3C2	08/05/2019	2000	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/05/2019
333	1	16,79	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CALTO (RO) CORRISPETTIVO RILASCIO CIE. DAL 01 AL 30/04/19	08/05/2019	246	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/05/2019
331	1	61,31	61,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB29718F1C SALDO Fatt. 2911262902147 del 10/04/2019	08/05/2019	56	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019
332	1	1.197,05	1.197,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB29718F1C SALDO Fatt. 29115105029517 del 10/04/2019	08/05/2019	536	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019
334	1	3.806,40	3.806,40	SOFFRITTI GIAN LUCA	Z623715544 SALDO Fatt. n. 6300 del 29/04/2019	08/05/2019	44	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/05/2019
339	1	200	200	A.N.U.S.C.A.SOCIASOZ NAZ OFFICIALI STATO CIV. E ANAGRAF	QUOTA ASSOCIATIVA. ANNO 2019	09/05/2019	244	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	09/05/2019
348	1	2.655,55	2.655,55	AUTOSERVIZIO BRENZAN GIULIO-CASTELMASSA	Z4A24BBE17 ACCONTO Fatt. n. 50 del 15/04/2019 VENDITA	09/05/2019	812	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2019
346	1	124,44	124,44	O.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	ZB282776CB6 SALDO Fatt. n. 2496 del 14/03/2019 VENDITA	09/05/2019	1220	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2019
341	1	220,16	220,16	GBR ROSSATO SPA	ZB527D0A01 SALDO Fatt. n. 48742019V1 del 30/04/2019 CONTRIBUTO CONA ASSOC. TO OVE DUVOLTO	09/05/2019	244	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	09/05/2019
345	1	407,85	3.530,60	LA RESIDENCE SRL	SALDO Fatt. n. 356 del 31/03/2019 "Trattiamo i Vostri dati per fini amministrative e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Informativa disponibile su sito www.laresidence.it "	09/05/2019	1878	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/05/2019
345	2	517,75	3.530,60	LA RESIDENCE SRL	ACCONTO Fatt. n. 356 del 31/03/2019 "Trattiamo i Vostri dati per fini amministrative e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Informativa disponibile su sito www.laresidence.it "	09/05/2019	1878	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/05/2019
345	3	796,75	3.530,60	LA RESIDENCE SRL	SALDO Fatt. n. 356 del 30/02/2019 "Trattiamo i Vostri dati per fini amministrative e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Informativa disponibile su sito www.laresidence.it "	09/05/2019	1878	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/05/2019
345	4	882,65	3.530,60	LA RESIDENCE SRL	SALDO Fatt. n. 356 del 30/04/2019 "Trattiamo i Vostri dati per fini amministrative e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Informativa disponibile su sito www.laresidence.it "	09/05/2019	1878	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/05/2019
345	5	926,6	3.530,60	LA RESIDENCE SRL	SALDO Fatt. n. 356 del 31/01/2019 "Trattiamo i Vostri dati per fini amministrative e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Informativa disponibile su sito www.laresidence.it "	09/05/2019	1878	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/05/2019
338	1	84,7	84,7	PORCIONIFIORE DI ALBERTA SPERANDIO	ZC92809A6F SALDO Fatt. n. 00000700 del 24/04/2019	09/05/2019	104	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	09/05/2019
342	1	193,83	600,87	SANTHAD SERVIZI SOCIALI	ZAAZ1FFC3E SALDO Fatt. n. 1659A del 19/03/2019	09/05/2019	1876	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/05/2019
342	2	193,83	600,87	SANTHAD SERVIZI SOCIALI	ZAAZ1FFC3E SALDO Fatt. n. 2429A del 15/04/2019	09/05/2019	1876	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/05/2019
342	3	212,21	600,87	SANTHAD SERVIZI SOCIALI	ZAAZ1FFC3E SALDO Fatt. n. 909A del 19/02/2019	09/05/2019	1876	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/05/2019
343	1	643,11	2.045,78	SANTHAD SERVIZI SOCIALI	ZAAZ1FFC3E SALDO Fatt. n. 1649A del 19/03/2019	09/05/2019	1872	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/05/2019
343	2	709,22	2.045,78	SANTHAD SERVIZI SOCIALI	ZAAZ1FFC3E SALDO Fatt. n. 2419A del 15/04/2019	09/05/2019	1872	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/05/2019
343	3	793,45	2.045,78	SANTHAD SERVIZI SOCIALI	ZAAZ1FFC3E SALDO Fatt. n. 899A del 19/02/2019	09/05/2019	1872	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	09/05/2019
347	1	75	75	STUDIO MEDICO ASSOCIATO M. GAVARINA - G. MENEZZI	ZDAD789F08 SALDO Fatt. n. 251 del 20/02/2019 Futura di consumo	09/05/2019	1220	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2019
356	1	170,8	170,8	AGRI CENTER SRL	Z182788469 SALDO Fatt. n. 19201900001 del 29/03/2019 "Contributo CONA ed ecceduta assolve ove dovuto"	13/05/2019	1732	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	13/05/2019
360	1	14.829,10	14.829,10	ASTATI BRUNO E LUCIANO s.n.c.	ZCF261C561 SALDO Fatt. n. 1502199PA del 29/03/2019	13/05/2019	1732	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	13/05/2019
358	1	581,2	581,2	BARBINI MASSIMO	ZC8274878E SALDO Fatt. n. 14 del 23/04/2019	13/05/2019	2006	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	13/05/2019
355	1	97,6	97,6	O.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	ZB23776C5A SALDO Fatt. n. 2467 del 14/03/2019 VENDITA	13/05/2019	1990	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	13/05/2019
357	1	136,64	136,64	GARDENALE ESTINTORI SRL	ZB274746A4 SALDO Fatt. n. 7 del 28/02/2019 MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLA MATERNA IN SUB COMENDATO A COOP-SOC UN MONDO A															

442	1	98	98	ZAGHI MARIO	ZB427487EB	ACCONTO Fatn. 000012 del 13/05/2019	23/05/2019	1532	0	96	2	Spese in conto capiti	2	Investimenti fissi lordi e acquisiti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	23/05/2019
443	1	109,8	109,8	ZAGHI MARIO	ZB427487EB	SALDO Fatn. 000012 del 13/05/2019	23/05/2019	2006	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2019
450	1	158,34	158,34	ENEL ENERGIA SPA	Z4F128E995	SALDO Fatn. 00002428824 del 10/04/2019	24/05/2019	85	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
453	1	4.148,00	4.148,00	ACCATRE SRL	ZDA2711372	SALDO Fatn. 1005491 del 21/05/2019	27/05/2019	121	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/05/2019
456	1	85,09	85,09	ANCI VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA 2019		27/05/2019	101	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	27/05/2019
457	1	4.678,33	4.678,33	COMUNE DI ADEARI SRL	ZAD27456E2	SALDO Fatn. 477 del 30/04/2019	27/05/2019	1532	0	14	2	Spese in conto capiti	2	Investimenti fissi lordi e acquisiti	1	Beni materiali	99	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	27/05/2019
454	1	49,72	49,72	INDICO SPA	Z2110D6B81	SALDO Fatn. 0012001791 del 13/05/2019	27/05/2019	128	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/05/2019
451	1	146,4	146,4	OMEGA SOLUTION SRLS	ZDA283748C	ACCONTO Fatn. 8PA del 20/05/2019	27/05/2019	94	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/05/2019
452	1	103,7	103,7	OMEGA SOLUTION SRLS	ZDA283748C	SALDO Fatn. 8PA del 20/05/2019	27/05/2019	244	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/05/2019
458	1	85	85	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA ANNUALE 2019 ANCI		30/05/2019	100	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	30/05/2019
500	1	28.811,20	28.811,20	CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZ. STRADALI	784370584D2	SALDO Fatn. 5017 del 20/05/2019	25/06/2019	2892	0	51	2	Spese in conto capiti	2	Investimenti fissi lordi e acquisiti	1	Beni materiali	999	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	25/06/2019
501	1	19.978,08	19.978,08	CONTRUZIONI FERRARI SRL	7107059949	SALDO Fatn. 10 del 21/06/2019	25/06/2019	2843	0	316	2	Spese in conto capiti	2	Investimenti fissi lordi e acquisiti	1	Beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	999	Altri beni materiali diversi	25/06/2019
502	1	36	36	Eugas S.r.l.	Z2026F63C2	ACCONTO Fatn. 2913 del 31/05/2019 CIG. Z2026F63C2	25/06/2019	84	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/06/2019
503	1	62	62	Eugas S.r.l.	Z2026F63C2	ACCONTO Fatn. 2913 del 31/05/2019 CIG. Z2026F63C2	25/06/2019	1884	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/06/2019
504	1	50	156,08	Eugas S.r.l.	Z2026F63C2	SALDO Fatn. 3713 del 31/05/2019 CIG. Z2026F63C2	25/06/2019	2000	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/06/2019
504	2	106,08	156,08	Eugas S.r.l.	Z2026F63C2	SALDO Fatn. 2913 del 31/05/2019 CIG. Z2026F63C2	25/06/2019	2000	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/06/2019
510	1	1,69	2.533,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CPDOR 0007382 0050 30002019		26/06/2019	130	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2019
510	2	2.531,46	2.533,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CPDOR 0007382 0050 30002019		26/06/2019	130	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2019
512	1	3,85	3,85	MEF08 0007382 0050 30002019			26/06/2019	130	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e	26/06/2019
516	1	527,04	527,04	CALESELLA FRANCO	ZB828403CC	SALDO Fatn. 1 del 13/04/2019	01/07/2019	2020	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/07/2019
514	1	7.849,13	7.849,13	ECOMBANTEI S.R.L.	SALDO Fatn. 000225-0C2 del 31/05/2019 FT. EL. SP.PAYM.MAGGIO		01/07/2019	1583	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/07/2019
518	1	7.606,22	7.606,22	ELETTROCONTRUZIONI ROVIGO SRL	163458487F	SALDO Fatn. 002720198PA del 04/06/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI	01/07/2019	204	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/07/2019
515	1	20.984,06	20.984,06	FRANCO EMANUELE E. C. SNC	ZB282728BD	SALDO Fatn. 29 del 17/06/2019	01/07/2019	341	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/07/2019
517	1	1.830,00	1.830,00	MAZZEO COSTRUZIONI DI MAZZEO GIOV. MASSIMO E C. S.R.L.	ZB278633BC	SALDO Fatn. SPA del 06/06/2019 RT Split Payment ex art.17-ter DPR 633/12	01/07/2019	1418	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2019
524	1	2.605,58	2.605,58	AUTOSERVIZI BRENZAN GIULIO CASTELMASSA	Z3A438BE17	ACCONTO Fatn. 98 del 11/06/2019 VENDITA	02/07/2019	812	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2019
527	1	500	500	CONSORCIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE AG. SPEC. IN LIQUIDAZIONE	FONDO SOLIDARIETA' 2018 QUOTA DI PARTECIPAZIONE SALDO Fatn. 69E del 31/05/2019 "Fiduciano" Votati dai periti amministrativi e contabili. L'istituto rispettando la Privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, informativa disponibile su sito: www.tareadecentis.it		02/07/2019	1220	0	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/07/2019
523	1	927,6	927,6	LA RESIDENCE SRL	COMUNE DI CALTO (RO) CORRISPETTIVO RILASCO C.T.E. DAL OT AL 31.06.19		02/07/2019	1878	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	02/07/2019
519	1	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CALTO (RO) CORRISPETTIVO RILASCO C.T.E. DAL OT AL 31.06.19		02/07/2019	246	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02/07/2019
520	1	117,53	117,53	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI CALTO (RO) CORRISPETTIVO RILASCO C.T.E. DAL OT AL 31.06.19		02/07/2019	246	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02/07/2019
521	1	559,91	1.254,20	SANTHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatn. 309PA del 23/05/2019	02/07/2019	1872	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	02/07/2019
525	2	694,29	1.254,20	SANTHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatn. 361PA del 20/06/2019	02/07/2019	1872	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	02/07/2019
526	1	22,9	552,41	SANTHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatn. 305PA del 23/05/2019	02/07/2019	1876	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	02/07/2019
526	2	320,51	552,41	SANTHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatn. 360PA del 20/06/2019	02/07/2019	1876	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	02/07/2019
528	1	3.964,45	3.964,45	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	PIANO AZIONE NAZ. PLUR. PROMOZIONE SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE ANNO 2018. INTESA C.U. L. 18.10.2018		02/07/2019	801	0	73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/07/2019
534	1	88,28	88,28	ACQUIVENETE SPA	Z612920507	SALDO Fatn. BEPI9-0002329 del 30/05/2019 Futura Consumi FEB-2019APR-2019	09/07/2019	85	3	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/07/2019
535	1	8,57	8,57	ACQUIVENETE SPA	Z612920507	SALDO Fatn. BEPI9-0002329 del 30/05/2019 Futura Consumi FEB-2019APR-2019	09/07/2019	686	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/07/2019
536	1	29,29	29,29	ACQUIVENETE SPA	Z612920507	SALDO Fatn. BEPI9-0002329 del 30/05/2019 Futura Consumi FEB-2019APR-2019	09/07/2019	85	2	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/07/2019
537	1	8,58	8,58	ACQUIVENETE SPA	Z612920507	SALDO Fatn. BEPI9-0002327 del 30/05/2019 Futura Consumi FEB-2019APR-2019	09/07/2019	1417	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/07/2019
538	1	61,68	524,37	ASM SET S.R.L.	ZB22718FA0	SALDO Fatn. 95027 del 11/06/2019 DT61155003007 - CA - PIZZAZA NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	09/07/2019	85	3	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/07/2019
539	1	68,41	68,41	ASM SET S.R.L.	ZB22718FA0	SALDO Fatn. 95027 del 11/06/2019 Futura consumi GAS	09/07/2019	682	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/07/2019
530	1	170,6	170,6	ENEL ENERGIA SPA	ZB82718F1C	SALDO Fatn. 000035647918 del 07/06/2019	09/07/2019	85	1	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/07/2019
540	1	83,97	83,97	INDICO SPA	Z2110D6B81	SALDO Fatn. 000035647918 del 07/06/2019	09/07/2019	78	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/07/2019
531	1	61,68	61,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB82718F1C	SALDO Fatn. 000035647918 del 07/06/2019	09/07/2019	85	1	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/07/2019
532	1	928,64	928,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB82718F1C	SALDO Fatn. 29115260921418 del 10/06/2019	09/07/2019	536	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/07/2019
533	1	89,3	89,3	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB82718F1C	SALDO Fatn. 29115110020918 del 10/06/2019	09/07/2019	528	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019
542	1	3.806,40	3.806,40	SOFFRITTI GIOIA LUCA	ZB32715644	SALDO Fatn. 9000 del 01/07/2019	09/07/2019	44	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/07/2019
541	1	117,53	117,53	STEL SRL	ZB26C61790	SALDO Fatn. 19500 del 04/06/2019 Vendita	09/07/2019	683	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	6	UtENZE e canoni	4	Telefonia fissa	09/07/2019
584	1	170,8	170,8	AGRI CENTER SRL	Z41288D174	SALDO Fatn. "FPO1900007" del 18/06/2019 "Contributo CMNA del ecotassa assole ove dovuto"	26/07/2019	1732	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2019
586	1	161,16	161,16	B.T. SERVICE SNC DI BOLZONI RINO E TOCCHIO ALESSIO	ZF25868F28	SALDO Fatn. 29F del 29/05/2019 Manutenzione Tala Xenon STRADA	26/07/2019	2000	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2019
582	1	106,18	106,18	BIMBATTI LEONARDO	ZD01862758	SALDO Fatn. 000003-2019-18 del 21/05/2019	26/07/2019	2892	0	270	2	Spese in conto capiti	2	Investimenti fissi lordi e acquisiti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/07/2019
583	1	12.687,16	12.687,16	BIMBATTI LEONARDO	ZF519F8D0	SALDO Fatn. 000002-2019-18 del 21/05/2019	26/07/2019	2661	0	249	2	Spese in conto capiti	2	Investimenti fissi lordi e acquisiti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	26/07/2019
578	1	770	770	COMUNE DI CINESELLI	RIBORSO SPESE SEPOLTURA CITTADINO N° 8591 AL COMUNE DI CINESELLI		26/07/2019	1890	0	1											

659	1	465,65	1.399,95	Impresa di pulizie di Franceschetti Paolo e C SNC	Z12525F25	SALDO Fatt. 296 del 31/05/2019 Fattura Split Payment	03/09/2019	83	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/09/2019
659	2	465,65	1.399,95	Impresa di pulizie di Franceschetti Paolo e C SNC	Z12525F25	SALDO Fatt. 347 del 30/06/2019 Fattura Split Payment	03/09/2019	83	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/09/2019
659	3	465,65	1.399,95	Impresa di pulizie di Franceschetti Paolo e C SNC	Z12525F25	SALDO Fatt. 440 del 31/07/2019 Fattura Split Payment	03/09/2019	83	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/09/2019
660	1	340,38	340,38	ELIOPPY di RIGOBELLO ALESSANDRO	Z9A276A15F	SALDO Fatt. 2019 412E del 11/07/2019	04/09/2019	87	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	04/09/2019
661	1	40,09	92,18	ASM SET S.R.L.	Z822718FAD	SALDO Fatt. 96231 del 09/07/2019 Fatture consumi GAS	05/09/2019	682	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	6	Gas	05/09/2019
661	2	40,09	92,18	ASM SET S.R.L.	Z822718FAD	SALDO Fatt. 1251 del 09/08/2019 Fatture consumi GAS	05/09/2019	682	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	6	Gas	05/09/2019
662	1	40,09	194,39	ASM SET S.R.L.	Z822718FAD	4 NOVEMBRE 165 45303 CALTO RO	05/09/2019	85	3	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	6	Gas	05/09/2019
662	2	148,3	194,39	ASM SET S.R.L.	Z822718FAD	SALDO Fatt. 96231 del 09/07/2019 Fatture consumi GAS	05/09/2019	85	3	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	6	Gas	05/09/2019
665	1	212,4	212,4	Ass. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ALTOPOLESINE		GIUGNO A SOSTEGNO PROTEZIONE CIVILE ALTOPOLESINE ANNO 2019	06/09/2019	1522	1	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/09/2019
663	1	610	610	BOXMAPPS SRL	Z782829CEB	SALDO Fatt. 1905291 del 10/06/2019	06/09/2019	121	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/09/2019
664	1	2.148,06	2.148,06	CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZ. STRADALI	Z7843584D2	SALDO Fatt. 0526 del 02/07/2019	06/09/2019	2852	0	51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	999	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	06/09/2019
666	1	300	300	CUOGHI B. & C. SNC ONORAZI FENERI	Z2C8929D1B	SALDO Fatt. 134 del 30/08/2019 PROVVEDIMENTO DI VERIFICA SPESA NUMERO CAC. ZC29092019. DETERMINA 327 DEL 27/08/2019	09/09/2019	1416	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/09/2019
667	1	1.316,38	1.316,38	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MASSAROTTO	Z9E2309M4	SALDO Fatt. 61 del 20/09/2019	09/09/2019	2641	0	320	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	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.	09/09/2019
670	1	69,49	147,18	IRIDEOS SPA	Z2V10A4B1	SALDO Fatt. 011202725 del 12/07/2019	10/09/2019	78	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/09/2019
670	2	78,69	147,18	IRIDEOS SPA	Z2V10A4B1	SALDO Fatt. 0112033124 del 08/08/2019	10/09/2019	78	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/09/2019
671	1	418,9	1.659,20	IRIDEOS SPA	Z342254C19	SALDO Fatt. 5012202734 del 12/07/2019 PERIODO 01/04/2019-31/03/2020 CIG Z342254C19	10/09/2019	78	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/09/2019
671	2	1.244,40	1.659,20	IRIDEOS SPA	Z342254C19	SALDO Fatt. 5012203123 del 08/08/2019 PERIODO 01/04/2019-30/09/2019 - C.I.G. ZF28COA7D	10/09/2019	78	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/09/2019
673	1	116,92	116,92	STEL SRL	Z9B26C1790	SALDO Fatt. 278372019 del 02/09/2019 vendita	10/09/2019	683	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/09/2019
674	1	100	100	ADONONE DANIELI N.V.	Z802379F8E	SALDO Fatt. 1904231015 del 05/09/2019 scossone pagamenti	10/09/2019	78	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	10/09/2019
674	1	155,57	155,57	CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZ. STRADALI	Z7843584D2	SALDO Fatt. 0044 del 11/09/2019	16/09/2019	2952	0	51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	999	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	16/09/2019
675	1	7.656,22	7.656,22	ELETTROCONSTRIZIONI ROVIGO SRL	163045887F	SALDO Fatt. 0007920189A del 09/08/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI. SMART C.I.G. 1030685FF	17/09/2019	2004	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	17/09/2019
676	1	2.750,00	2.750,00	FRANCO EMANUELE E. C. SNC	Z828291F89	SALDO Fatt. 41 del 30/08/2019	17/09/2019	341	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/09/2019
678	1	862	862	NEW GARDEN S.A.S. di Pini Lorenzo & C.	ZC2A91FAAA	SALDO Fatt. 1188-2019 del 28/08/2019 VENDITA	17/09/2019	2000	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/09/2019
677	1	124,44	124,44	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	Z9A2829A80	SALDO Fatt. 162/PA del 30/08/2019 FATTURA DI VENDITA PA	17/09/2019	2852	0	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	999	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	17/09/2019
679	1	3.806,40	3.806,40	SOFFRITI GIULIA LUCA	Z623715544	SALDO Fatt. 118/00 del 03/09/2019	17/09/2019	44	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altri prestatori professionali e specialistiche n.a.c.	17/09/2019
719	1	158,4	158,4	AGRI CENTER SRL	Z41285D174	ACCONTO Fatt. FP2019000500 del 31/08/2019 " Contributo CONAI ed scossone assidue ove dovute "	19/09/2019	1732	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2019
717	1	7.656,22	7.656,22	ELETTROCONSTRIZIONI ROVIGO SRL	163045887F	SALDO Fatt. 0007920189A del 09/08/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI	19/09/2019	2004	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	19/09/2019
714	1	1.000,00	1.000,00	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZANO		CONTRIBUTO PROGETTI DI SUSSIDIARIETA ANNO 2019	19/09/2019	1003	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	19/09/2019
718	1	150,06	150,06	NEW GARDEN S.A.S. di Pini Lorenzo & C.	Z732993C1	SALDO Fatt. 886A-2019 del 05/09/2019 VENDITA	19/09/2019	2000	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2019
715	1	242,29	242,29	SANTHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt. 474PA del 20/08/2019	19/09/2019	1876	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	19/09/2019
716	1	565,51	565,51	SANTHAD SERVIZI SOCIALI	ZAA21FFC9E	SALDO Fatt. 473PA del 20/08/2019	19/09/2019	1872	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	19/09/2019
722	1	263,25	263,25	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SPESE POSTALI 2 TRIMESTRE 2019	20/09/2019	77	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/09/2019
723	1	81	81	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME RINNOVO PRATICA PORTO ARMI AGENTE P.L.	20/09/2019	524	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	20/09/2019
724	1	68	68	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTO APPESINDENTI/INVESTI FIERA SAN ROCCO 2019	20/09/2019	1038	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2019
726	1	181,61	181,61	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2718F1C	ACCONTO Fatt. 00305691290 del 08/09/2019	23/09/2019	1417	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2019
727	1	1.078,85	1.078,85	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2718F1C	SALDO Fatt. 00305691291 del 08/09/2019	23/09/2019	685	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2019
729	1	88,21	1.438,20	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2718F1C	SALDO Fatt. 00305716439 del 08/09/2019 (AMBULATORIO MEDICO)	23/09/2019	85	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2019
729	2	271,05	1.438,20	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2718F1C	SALDO Fatt. 00305691292 del 08/09/2019 (ASCENSORE)	23/09/2019	85	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2019
729	3	1.078,94	1.438,20	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2718F1C	SALDO Fatt. 00305691299 del 08/09/2019 (MUNICIPIO)	23/09/2019	85	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2019
728	1	91,43	91,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z8B2718F1C	SALDO Fatt. 2911510000111 del 10/09/2019	23/09/2019	528	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2019
728	2	290,49	91,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z8B2718F1C	SALDO Fatt. 2911510000012 del 10/09/2019	23/09/2019	528	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2019
730	1	75,49	75,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z8B2718F1C	SALDO Fatt. 2911510000016 del 10/09/2019	23/09/2019	85	1	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2019
732	1	-2.135,00	2.135,00	ARCHIMEDIA DIVISIONE SICUREZZA	Z962373F7F	SALDO Fatt. 31FE del 31/08/2019 Emis. Nota di Credito P.A. Split Payment	25/09/2019	122	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	25/09/2019
732	2	4.270,00	2.135,00	ARCHIMEDIA DIVISIONE SICUREZZA	Z962373F7F	SALDO Fatt. 36FE del 11/12/2018 Emissione Fattura P.A. Split Payment	25/09/2019	122	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	25/09/2019
731	1	572,13	572,13	TRIVENGAS SRL	Z862987590	SALDO Fatt. 8027-2019 del 31/08/2019 CIG. Z862987590	25/09/2019	85	3	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	6	Gas	25/09/2019
734	1	12,4	12,4	AGRI CENTER SRL	Z41285D174	SALDO Fatt. FP2019000009 del 31/08/2019 " Contributo CONAI ed scossone assidue ove dovute "	27/09/2019	1734	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2019
733	1	469,33	469,33	DONEGA' COSTRUZIONI SNC DI DONEGA' MASSIMO & C.	Z702732A78	F44E1700000002-SAL N.3 A SALDO	27/09/2019	2661	0	351	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	27/09/2019
735	1	1.708,00	1.708,00	E-F.L. S.R.L.	Z826872F67	SALDO Fatt. 120189A del 26/09/2019 Salone Plug & Play nord-Panora 1 a annata.	27/09/2019	119	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/09/2019
741	1	366	366	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		SALDO Fatt. 0252010000050 del 10/09/2019 SERVIZIO OBBLIGATORIO GENNAIO-GIUGNO 2019	01/10/2019	1900	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/10/2019
738	1	7.949,13	7.949,13	ECOMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt. 000387-0C2 del 30/08/2019 FT. EL. SP. PAVAGOSTO ACCONTO Fatt. 000002-2019/001 del 13/09/2019 PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI LUCINE STRADE COMUNALI	01/10/2019	1583	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/10/2019
739	1	1.626,46	1.626,46	FLA ING. GUIDO	Z832534885	SALDO Fatt. 00000															

748	2	28.53	54.7	EUGIA S.R.L.	Z206F63C2	ACCONTO Fatn. 6713 del 30/09/2019 CIG: Z206F63C2	15/10/2019	84	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/10/2019
749	1	55	183.01	EUGIA S.R.L.	Z206F63C2	ACCONTO Fatn. 5813 del 31/08/2019 CIG: Z206F63C2	15/10/2019	1884	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/10/2019
749	2	63	183.01	EUGIA S.R.L.	Z206F63C2	ACCONTO Fatn. 5813 del 31/08/2019 CIG: Z206F63C2	15/10/2019	1884	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/10/2019
749	3	65.01	183.01	EUGIA S.R.L.	Z206F63C2	ACCONTO Fatn. 6713 del 30/09/2019 CIG: Z206F63C2	15/10/2019	1884	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/10/2019
750	1	100	200.03	EUGIA S.R.L.	Z206F63C2	SALDO Fatn. 5813 del 31/08/2019 CIG: Z206F63C2	15/10/2019	2000	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/10/2019
750	2	100.03	200.03	EUGIA S.R.L.	Z206F63C2	SALDO Fatn. 6713 del 30/09/2019 CIG: Z206F63C2	15/10/2019	2000	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/10/2019
753	1	585.6	585.6	EGASPI E GASPARI SRL	Z77292F38	SALDO Fatn. 150315 del 27/08/2019	15/10/2019	153	0	153	2	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/10/2019
747	1	2.928.00	2.928.00	SD SERVICE SRL	ZC2283740	SALDO Fatn. 64PA del 04/09/2019	15/10/2019	528	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	991	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2019
755	1	7.949.13	7.949.13	ECOMBIENTE S.R.L.	Z206F63C2	SALDO FATN. 00042-0C2 del 30/09/2019 FT. EL. SP.PAVM SEI TEMPIRE	18/10/2019	1583	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/10/2019
756	1	94	84	STEVANO S.R.L. UNIMONALE	Z4529D675	SALDO FATN. FATTPA R_19 del 30/09/2019	18/10/2019	1990	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	18/10/2019
757	1	67.28	67.28	STUDIO TECNICO MB GRAPHIC SOLUTIONS GEOM BRUNELLI	Z6729308B1	SALDO FATN. 002PA del 07/10/2019	18/10/2019	44	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/10/2019
754	1	1.390.80	1.390.80	TECNOCOMBIENTE S.N.C.	Z8028E997	SALDO FATN. 997 del 19/09/2019	18/10/2019	1145	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/10/2019
802	1	1.800.00	1.800.00	ESBIRSI SOC. COOP.	Z628969776	SALDO FATN. 18917 del 30/08/2019	23/10/2019	1038	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	991	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
804	1	305	305	ESBIRSI SOC. COOP.	Z4229695DF	SALDO FATN. 18311 del 27/08/2019	23/10/2019	1038	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	991	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
806	1	1.464.00	1.464.00	EGASTAND SRL	ZC20293E4C	SALDO FATN. 287 del 20/09/2019	23/10/2019	1038	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	991	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
800	1	854	854	SES SILVANO E LUCI DI CARLO SARTI	Z6F29F72A5	SALDO Fatn. 29 del 20/09/2019 ordine N 0003359 del 15/08/2019	23/10/2019	1038	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	991	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
803	1	74.08	74.08	REGIO SRL	Z16297779	SALDO FATN. PA del 28/09/2019	23/10/2019	1038	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	991	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
803	1	793	793	PELIGRO S.A.S.	Z622966CC	SALDO FATN. 300 del 23/08/2019	23/10/2019	1038	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	991	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
805	1	43.92	43.92	TECOPRINT DI MORA ALESSANDRO	Z0C2963066	SALDO FATN. 32PA del 02/08/2019	23/10/2019	1038	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	991	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
807	1	1.464.00	1.464.00	TIPOGRAFIA CECCHIATO SNC DI ROBERTO E SIMONE CHECCO	Z1C29C2CDE	SALDO Fatn. 3PA del 30/08/2019 Fattura PA del 30/08/2019 N.ro 3PA	23/10/2019	1038	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	991	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
808	1	46.09	140.31	ASM SET S.R.L.	Z822718FA0	SALDO FATN. 12003 del 10/09/2019 01613150000307 - GA - PIAZZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	25/10/2019	85	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	6	Gas	25/10/2019
808	2	94.22	140.31	ASM SET S.R.L.	Z822718FA0	SALDO FATN. 12003 del 10/09/2019 01613150000307 - GA - PIAZZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	25/10/2019	85	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	6	Gas	25/10/2019
809	1	46.09	92.18	ASM SET S.R.L.	Z822718FA0	SALDO FATN. 12008 del 10/09/2019 Fatture consumo GAS	25/10/2019	682	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	6	Gas	25/10/2019
809	2	46.09	92.18	ASM SET S.R.L.	Z822718FA0	SALDO FATN. 12008 del 10/09/2019 Fatture consumo GAS	25/10/2019	682	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	6	Gas	25/10/2019
810	1	854	854	ESBIRSI SOC. COOP.	Z4229695DF	SALDO FATN. 17432 del 19/08/2019	25/10/2019	1038	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	991	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2019
811	1	465.65	933.3	Impresa di pulizie di Franceschetti Paolo e C SNC	Z12525F625	SALDO FATN. 485 del 31/08/2019 Fattura Split Payment	25/10/2019	83	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e biancheria	25/10/2019
811	2	465.65	933.3	Impresa di pulizie di Franceschetti Paolo e C SNC	Z12525F625	SALDO FATN. 504 del 30/09/2019 Fattura Split Payment	25/10/2019	83	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e biancheria	25/10/2019
812	1	40.98	82.23	IRIDEOS SPA	Z201D6AB1	SALDO FATN. 001200343 del 13/09/2019	31/10/2019	78	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/10/2019
812	2	41.25	82.23	IRIDEOS SPA	Z201D6AB1	SALDO FATN. 001200388 del 10/10/2019	31/10/2019	78	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/10/2019
813	1	414.8	814.2	IRIDEOS SPA	ZF929CA07D	SALDO FATN. 001200343 del 13/09/2019 C.I.G. ZF929C224	31/10/2019	78	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/10/2019
814	1	11.66	124.56	ACQUIVENETE SPA	Z612920507	SALDO FATN. BEP19-0003728 del 14/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019LUG-2019	05/11/2019	85	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/11/2019
814	2	15.77	124.56	ACQUIVENETE SPA	Z612920507	SALDO FATN. BEP19-0003730 del 14/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019LUG-2019	05/11/2019	85	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/11/2019
814	3	26	124.56	ACQUIVENETE SPA	Z612920507	SALDO FATN. BEP19-0003729 del 14/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019LUG-2019	05/11/2019	85	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/11/2019
814	4	74.13	124.56	ACQUIVENETE SPA	Z612920507	SALDO FATN. BEP19-0003727 del 14/08/2019 Fattura Consumi MAG-2019LUG-2019	05/11/2019	85	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/11/2019
820	1	762.88	342.38	ELIOPHY DI RIGIBELLO ALESSANDRO	Z141284848	SALDO FATN. 302034354 del 15/10/2019	05/11/2019	103	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Servizi ausiliari	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/11/2019
821	1	340.38	340.38	ELIOPHY DI RIGIBELLO ALESSANDRO	Z9A276A15F	SALDO FATN. 2019 6556 del 18/11/2019	05/11/2019	87	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	05/11/2019
815	1	225.7	225.7	OMEGA SOLUTION SRLS	Z80298E03	ACCONTO FATN. 161A del 27/09/2019	05/11/2019	94	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/11/2019
816	1	28.18	28.18	OMEGA SOLUTION SRLS	Z80298E03	SALDO FATN. 161A del 27/09/2019	05/11/2019	244	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/11/2019
816	1	118.05	118.05	STEL SRL	Z8262C1700	SALDO FATN. 30739-2019 del 02/10/2019 Vendita	05/11/2019	683	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2019
817	1	100	100	VOXPHONE OMNITEL N.V.	Z60273F93E	SALDO FATN. 190423359 del 30/09/2019 sezione pagamenti	05/11/2019	78	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2019
824	1	844.00	844.00	RODAPPS SRL	ZC20293E4C	SALDO FATN. 1912131 del 09/11/2019	12/11/2019	121	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	991	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
825	1	2.562.00	2.562.00	RODAPPS SRL	ZC20293E4C	SALDO FATN. 1907111 del 31/10/2019	12/11/2019	121	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/11/2019
830	1	164.79	164.79	ENEL ENERGIA SPA	Z8B2718F1C	SALDO FATN. 00008371750 del 08/10/2019	12/11/2019	181	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2019
827	1	1.522.56	1.522.56	FERRO STEFANO	Z2F1E8B146	SALDO FATN. 80FE del 23/10/2019 Prestazioni professionali relative alla consulenza, ivi 2018, come da V.L. Determinazione n. 106 del 22/05/2017	12/11/2019	44	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/11/2019
823	1	84.7	84.7	PORCIONE DI ALBERTA SPERANDIO	ZC20298AMF	SALDO FATN. 00001500 del 31/10/2019	12/11/2019	104	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altre beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2019
828	1	992.49	992.49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z8B2718F1C	SALDO FATN. 2911105020911 del 10/10/2019	12/11/2019	536	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	12/11/2019
828	2	60.58	992.49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z8B2718F1C	SALDO FATN. 2911105020911 del 10/10/2019	12/11/2019	536	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	12/11/2019
831	1	89.43	89.43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z8B2718F1C	SALDO FATN. 29111513000114 del 10/10/2019	12/11/2019	528	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	991	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
826	1	3.806.40	3.806.40	SORFRITTI GIAN LUCA	Z632715544	SALDO FATN. 14200 del 31/10/2019	12/11/2019	44	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/11/2019
832	1	1.000.00	1.000.00	A.S.D. CALTO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019-2020	13/11/2019	1794	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/2019	
834	1	7.949.13	7.949.13	ECOMBIENTE S.R.L.	Z206F63C2	SALDO FATN. 00044-0C2 del 31/10/2019 FT. EL. SP.PAVM OTTOBRE	13/11/2019	1583	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/11/2019
833	1	7.606.22	7.606.22	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL	E13045887F	SAL															

909	1	673,75	673,75	SAE	2822718FA0	SALDO Fatt. n.161934227 del 08/10/2019 UIR ROVIGO PIAZZA PER 10/06/2019-20/08/2019 Feste in piazza	05/12/2019	1038	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2019
918	1	276,54	276,54	ASM SET S.R.L.	2822718FA0	SALDO Fatt. n.158619 del 12/11/2019 PER 11/15/0003037 - GA - PIAZZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	06/12/2019	85	3	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2019
919	1	84,73	84,73	ASM SET S.R.L.	2822718FA0	SALDO Fatt. n.158620 del 12/11/2019 Fatture consumi GAS	06/12/2019	682	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2019
923	1	854,93	854,93	BALDELLI S.p.A.	Z262AC3FB	SALDO Fatt. n.1894 del 18/10/2019 Contratto Ambientale Cona ssoho	06/12/2019	802	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
920	1	186,66	186,66	Banca MPS S.p.A.	Z262AC425	SALDO Fatt. n.302004850 del 04/12/2019	06/12/2019	103	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/12/2019
921	1	187,99	187,99	EMMEZ PLUNTO ZERO DI MELANIA BRUNELLI	ZC52A6A45A	SALDO Fatt. n.3 del 19/11/2019	06/12/2019	802	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
916	1	1.159,00	1.159,00	HALLEY VENETO s.r.l.	Z022A04760	SALDO Fatt. n.1191576 del 03/12/2019	06/12/2019	119	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informativi e di telecomunicazioni n.a.c.	06/12/2019
922	1	188,3	188,3	RAMBALDI ANNA	Z24A11820	SALDO Fatt. n.2053 del 16/10/2019	06/12/2019	802	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
917	1	1.952,00	1.952,00	SD SERVICE SRL	ZC2283740	SALDO Fatt. n.699A del 18/11/2019	06/12/2019	528	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2019
915	1	100	100	VOFADONE OMNITEL N.V.	Z6D2F5F85E	SALDO Fatt. n.190423921 del 29/11/2019 scissione pagamenti	06/12/2019	683	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2019
924	1	867,42	10.753,01	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt. n. ASS7F20190915 del 25/10/2019 GESTIONE SPEDIZIONE VERBALE ESTERO - MESE DI SETTEMBRE 2019	09/12/2019	528	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
924	2	1.318,50	10.753,01	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt. n. ASS7F20190940 del 28/10/2019 VALORI BOLLATI NOTIFICA ESTERO - MESE DI SETTEMBRE 2019	09/12/2019	528	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
924	3	1.601,13	10.753,01	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt. n. ASS7F20190960 del 29/10/2019 GESTIONI VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	09/12/2019	528	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
924	4	1.606,66	10.753,01	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt. n. ASS7F20190980 del 30/10/2019 GESTIONI VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	09/12/2019	528	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
924	5	5.305,30	10.753,01	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt. n. ASS7F20190997 del 28/10/2019 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	09/12/2019	528	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
925	1	21,26	21,26	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt. n. ASS7F20190882 del 24/10/2019 RECUPERO INSOLITI CONTRAVVENZIONI - I TRIMESTRE 2019	09/12/2019	528	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
973	1	7.949,13	7.949,13	ECOMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt. n.00004832 del 29/11/2019 P.F. EL. SP.PAVIA NOVEMBRE	11/12/2019	1583	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2019
974	1	7.606,22	7.606,22	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL	163045887F	SALDO Fatt. n.0001120199A del 04/12/2019 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI. SMART S.I. G. 163045887F.	11/12/2019	2004	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/12/2019
978	1	3.059,89	3.059,89	MANGHERINI SRL	Z1E29FE3A3	SALDO Fatt. n.00005119A del 30/11/2019	11/12/2019	812	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
975	1	622,85	622,85	PROVINCIA DI ROVIGO		VERBALE CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI ROVIGO PER UFFICIO ASSOCIATO DI STATISTICA - ANNI 2018 E 2019	11/12/2019	50	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
976	1	622,85	622,85	PROVINCIA DI ROVIGO		VERBALE CONTRIBUTO PER UFFICIO ASSOCIATO DI STATISTICA ANNI 2018 E 2019	11/12/2019	50	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
980	1	70	70	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO SOMME PER CERIMONIALE RICONTRI BIBLIOTECA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	13/12/2019	930	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019
981	1	50	50	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMICO ACQUISTO REGALMANIFESTAZIONE BABBO NATALE 2019	13/12/2019	930	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019
982	1	99,4	99,4	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMICO SPESE SOSTENUTE PER PRATIVA ADS F.S.	13/12/2019	1873	0	292	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2019
988	1	561,44	561,44	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMICO SPESE POSTALI MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	13/12/2019	94	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019
989	1	278,06	278,06	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMICO ACQUISTO LIBROCATENE MOSTRE PIERA SAN ROCCO 2019	13/12/2019	930	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/12/2019
990	1	41,66	41,66	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMICO ACQUISTO CAMMINATA OTTOBRE ROSA (ACCIAIA E BRIST)	13/12/2019	930	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019
991	1	11,43	11,43	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMICO ACQUISTO CAMMINATA OTTOBRE ROSA (ACCIAIA E BRIST)	13/12/2019	930	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019
992	1	62	62	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMICO PER PASTO DIPENDENTI CORSO DI FORMAZIONE DEL 08/11/2019	13/12/2019	45	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestr	13/12/2019
993	1	50	50	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMICO ACQUISTO FIORI SPERANTA PRESENTAZIONE LIBRO DEL 28/11/2019	13/12/2019	10	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	13/12/2019
994	1	32,4	32,4	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO ECONOMICO LAVAGGIO LENZUOLAACQUISTO PLE	13/12/2019	682	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2019
984	1	8,91	8,91	Eugas S.r.l.	Z2026F63C2	ACCONTO Fatt. n.8413 del 30/11/2019 CIG. Z2026F63C2	13/12/2019	84	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2019
985	1	65	65	Eugas S.r.l.	Z2026F63C2	ACCONTO Fatt. n.8413 del 30/11/2019 CIG. Z2026F63C2	13/12/2019	1884	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2019
986	1	23,87	53,87	Eugas S.r.l.	Z2026F63C2	ACCONTO Fatt. n.8413 del 30/11/2019 CIG. Z2026F63C2	13/12/2019	2000	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2019
986	2	30	53,87	Eugas S.r.l.	Z2026F63C2	ACCONTO Fatt. n.8413 del 30/11/2019 CIG. Z2026F63C2	13/12/2019	2000	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2019
987	1	11,85	46,12	Eugas S.r.l.	Z2026F63C2	SALDO Fatt. n.3210 del 05/09/2019 CIG. Z2026F63C2	13/12/2019	1884	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2019
987	2	11,85	46,12	Eugas S.r.l.	Z2026F63C2	SALDO Fatt. n.4013 del 30/06/2019 CIG. Z2026F63C2	13/12/2019	1884	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2019
987	3	46,12	46,12	Eugas S.r.l.	Z2026F63C2	SALDO Fatt. n.8413 del 30/11/2019 CIG. Z2026F63C2	13/12/2019	1884	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2019
995	1	12,74	128,67	ACQUEVENETE SPA	Z612920507	SALDO Fatt. n.BE19-000597 del 19/11/2019 Fattura Consumi AGG. 2019/01/2019	16/12/2019	85	2	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
996	2	37,63	128,67	ACQUEVENETE SPA	Z612920507	SALDO Fatt. n.BE19-000598 del 19/11/2019 Fattura Consumi AGG. 2019/01/2019	16/12/2019	85	2	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
995	3	38,69	128,67	ACQUEVENETE SPA	Z612920507	SALDO Fatt. n.BE19-000595 del 19/11/2019 Fattura Consumi AGG. 2019/01/2019	16/12/2019	85	2	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
995	4	39,61	128,67	ACQUEVENETE SPA	Z612920507	SALDO Fatt. n.BE19-000594 del 19/11/2019 Fattura Consumi AGG. 2019/01/2019	16/12/2019	85	2	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
997	1	1.604,02	1.604,02	ASM SET S.R.L.	Z822718FA0	SALDO Fatt. n.187642 del 10/12/2019 PER 11/15/0003037 - GA - PIAZZA 4 NOVEMBRE 165 45030 CALTO RO	16/12/2019	85	3	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
998	1	156,81	156,81	ASM SET S.R.L.	Z822718FA0	SALDO Fatt. n.187643 del 10/12/2019 Fatture consumi GAS	16/12/2019	682	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1000	1	76,86	2.113,91	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt. n. ASS7F20191035 del 09/12/2019 GESTIONE SPEDIZIONE VERBALE ESTERO - MESE DI OTTOBRE 2019	16/12/2019	528	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
1000	2	117,5	2.113,91	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt. n. ASS7F20191028 del 09/12/2019 VALORI BOLLATI NOTIFICA ESTERO - MESE DI OTTOBRE 2019	16/12/2019	528	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
1000	3	1.919,55	2.113,91	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL		SALDO Fatt. n. ASS7F20191016 del 09/12/2019 VALORI BOLLATI CONTRAVVENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	1														