

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2	1	0	140	140		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI DI COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI AD USO PRIVATO DELLA DITTA "BIENNETI SRLS".	11/01/2018	185	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/01/2018
5	1	0	1.574,56	1.574,56		Atto di impegno di spesa e riversamento importi MIUR anni 2013 - 2014 - 2015 e 2016.-	11/01/2018	15802	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Imprese	999	Altre spese per servizi	11/01/2018
7	1	0	13.902,63	13.902,63		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170888 del 14/12/2017 SANZIONI CDS STRANIERE	11/01/2018	5272	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/01/2018
8	1	0	6.059,85	6.059,85		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170889 del 14/12/2017 VALORI BOLLATI NOVEMBRE 2017	11/01/2018	5272	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/01/2018
9	1	0	4.381,87	9.955,87		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170890 del 14/12/2017 GESTIONE VERBALI STRANIERI NOVEMBRE 2017	11/01/2018	5272	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/01/2018
9	2	0	5.574,00	9.955,87		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170891 del 14/12/2017 RIMBORSO VALORI BOLLATI ESTERO NOVEMBRE 2017	11/01/2018	5272	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/01/2018
10	1	0	877,12	40.606,92	45297503F3	SALDO Fatt.n. 624P17 del 29/12/2017 CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	11/01/2018	20040	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2018
10	2	0	39.729,80	40.606,92	45297503F3	SALDO Fatt.n. 623P17 del 29/12/2017 CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	11/01/2018	20040	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2018
11	1	0	34.706,94	34.706,94	ZCA0D45B97	SALDO Fatt.n. 000596-0C2 del 27/12/2017 SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DICEMBRE 2017	11/01/2018	15799	0	4	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	11/01/2018
12	1	0	1.098,00	1.098,00	XE41296FDE	SALDO Fatt.n. DS 201700000084 del 19/12/2017 SERVIZIO OBITORIALE NOVEMBRE 2017	11/01/2018	14159	0	364	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	11/01/2018
13	1	0	5.568,18	5.568,18	ZAF1F960E1	SALDO Fatt.n. 34 del 29/12/2017 FORNITURA DI STABILIZZATO	11/01/2018	20082	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11/01/2018
14	1	0	4.180,00	4.180,00	Z141FA546B	SALDO Fatt.n. 3PA del 21.12.2017 LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' EDIFICI A SEGUITO FORTUNALE 10.08.17	11/01/2018	6081	0	449	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	11/01/2018
15	1	0	1.047,37	1.047,37	Z461BE0D8D	SALDO Fatt.n. 1400 del 28/12/2017 ASFALTO	11/01/2018	20082	0	499	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.	11/01/2018
16	1	0	790,02	790,02	Z6D20C5514	SALDO Fatt.n. 673P17 del 29/12/2017 RIPRISTINO PUNTO LUCE VIA TRAVERSANTE	11/01/2018	20083	0	543	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	11/01/2018
17	1	0	364,78	364,78	Z49210EACD	SALDO Fatt.n. 156/R/2017 del 30/12/2017 RIPARAZIONE TRATTORINO HONDA	11/01/2018	20000	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	11/01/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
18	1	0	610	610	ZB31A77E8E	SALDO Fatt.n. AS2-FE20170909 del 28/12/2017 ASSISTENZA INFORMATICA	11/01/2018	1189	0	597	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	rete per trasmissione e dati e VoIP e relativa manutenzione	11/01/2018
19	1	0	7.647,40	7.647,40	ZB2213E092	SALDO Fatt.n. 594P17 del 18/12/2017 Realizzazione impianto di illuminazione pubblica nella strada di accesso allo Stadio	11/01/2018	20083	0	607	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/01/2018
20	1	0	468,48	468,48	Z572053948	SALDO Fatt.n. 3/454 del 22/12/2017 FORNITURA STATO CIVILE	11/01/2018	943	0	501	Spese correnti		3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/01/2018
21	1	0	706,52	706,52	4679092CDB	SALDO Fatt.n. FatPAM 28 2017 del 29.12.2017 Fattura per CRE Svincolo ritenute di legge	11/01/2018	25120	0	533	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/01/2018
22	1	0	1.160,15	1.160,15	Z301FDAF03	SALDO Fatt.n. 09/PA/2017 del 14/12/2017 Spese, diritti ed onorari per assistenza, costituzione e rappresentanza nelle procedure depositate presso la Prefettura di Rovigo nei mesi di settembre ottobre novembre dicembre 2017:	11/01/2018	5273	0	438	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	11/01/2018
24	1	0	190,32	190,32	Z78154F82E	09/12/2017 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE	11/01/2018	950	0	411	Spese correnti		3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	11/01/2018
25	1	0	94,51	94,51	Z561FC99FA	SALDO Fatt.n. 20174E36993 del 13/12/2017 FATTURA N. 20174E36993	11/01/2018	940	0	405	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2018
26	1	0	278,77	278,77	Z74207F54F	SALDO Fatt.n. 80/17/PA del 16/12/2017 RILEGATURE	11/01/2018	934	0	508	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	11/01/2018
27	1	0	22,25	22,25	Z162083D0A	SALDO Fatt.n. V3-29092 del 13/12/2017 GHIACCIO SECCO ISTANTANEO	11/01/2018	8083	0	510	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.	11/01/2018
28	1	0	231,12	231,12	ZA32129608	ACCONTO Fatt.n. 20174E37045 del 14/12/2017 FATTURA N. 20174E37045	11/01/2018	940	0	600	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2018
29	1	0	200,32	200,32	ZA32129608	SALDO Fatt.n. 20174E37045 del 14/12/2017 FATTURA N. 20174E37045	11/01/2018	940	0	601	Spese correnti		3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/01/2018
30	1	0	2.269,20	2.269,20	ZBE2117C12	SALDO Fatt.n. 0001522 / PAE del 14/12/2017 pacchetto 20 ore formazione	11/01/2018	2440	0	588	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/01/2018
31	1	0	41,48	41,48	Z461BE0D8D	SALDO Fatt.n. 1183 del 31/10/2017 ASFALTO	11/01/2018	20082	0	97	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.	11/01/2018
32	1	0	0,06	0,06	Z7B1D6234C	SALDO Fatt.n. 004801774209 del 06/12/2017 ENEL ENERGIA APR 2017	11/01/2018	12033	0	143	Spese correnti		3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
33	1	0	7.557,90	7.557,90	Z0C1E4020D	SALDO Fatt.n. 13 01 del 20.12.2017 SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI	11/01/2018	14162	0	282	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	11/01/2018
34	1	0	31,11	269,62	Z461BE0D8D	SALDO Fatt.n. 1184 del 31/10/2017 VENDITE ASFALTO MESOLA	11/01/2018	20082	0	499	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.	11/01/2018
34	2	0	238,51	269,62	Z461BE0D8D	SALDO Fatt.n. 1282 del 30/11/2017 ASFALTO	11/01/2018	20082	0	499	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.	11/01/2018
35	1	0	4.026,00	4.026,00	ZC0210EA85	SALDO Fatt.n. 12/01 del 18/12/2017 MANUTENZIONE E PULIZIA ORDINARIA PRESSO I CIMITERI COMUNALI	11/01/2018	14163	0	583	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	11/01/2018
36	1	0	91,79	458,95	Z9A21189E6	SALDO Fatt.n. 290550400000511 del 18/12/2017 DICEMBRE 2017	11/01/2018	20039	0	598	Spese correnti		3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
36	2	0	91,79	458,95	Z9A21189E6	SALDO Fatt.n. 290652650002111 del 18/12/2017 DICEMBRE 2017	11/01/2018	20039	0	598	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
36	3	0	91,79	458,95	Z9A21189E6	SALDO Fatt.n. 290652650002211 del 18/12/2017 DICEMBRE 2017	11/01/2018	20039	0	598	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
36	4	0	91,79	458,95	Z9A21189E6	SALDO Fatt.n. 290705800004911 del 18/12/2017 DICEMBRE 2017	11/01/2018	20039	0	598	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
36	5	0	91,79	458,95	Z9A21189E6	SALDO Fatt.n. 290652650002011 del 18/12/2017 DICEMBRE 2017	11/01/2018	20039	0	598	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
37	1	0	887,55	887,55	Z0B213DFAE	SALDO Fatt.n. 68 del 18/12/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	11/01/2018	28303	0	621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	11/01/2018
38	1	0	744,8	744,8		Adempimenti di cui all'art. 19 della L.R. 10/96 come modificato dall'art. 10 della L.R. 14/97 - Fondo sociale per gli affitti - Quota dovuta al fondo ERP (0.50 valore locativo) - Assunzione impegno di spesa.	11/01/2018	10923	0	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11/01/2018
39	1	0	21,47	21,47	ZC81FC917C	SALDO Fatt.n. 07 del 15/12/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017.2018	12/01/2018	7980	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/01/2018
40	1	0	40,02	1.586,96	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 8289E del 30/11/2017 SANZIONI CDS STRANIERE	12/01/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/01/2018
40	2	0	79,44	1.586,96	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 8288E del 30/11/2017 SANZIONI CDS STRANIERE	12/01/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/01/2018
40	3	0	433	1.586,96	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 8286E del 30/11/2017 SANZIONI CDS STRANIERE	12/01/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/01/2018
40	4	0	1.034,50	1.586,96	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 8287E del 30/11/2017 SANZIONI CDS STRANIERE	12/01/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/01/2018
41	1	0	492,96	492,96		Atto di liquidazione e pagamento quota Fondo di Solidarieta - art. 47 legge regionale n. 39 del 3.11.2017	12/01/2018	10920	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	12/01/2018
42	1	0	9,88	603,22		RIMB SPESE NOT A REZZA IN DATA 311017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	2	0	11,76	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI 3 TRIM 2017 VS RICH N 96963 2017 PROT	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	3	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A PATTI A. CRON 944 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	4	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI 3 TRIM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	5	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A MGHANI M. 1 SEM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	6	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI 1 SEM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	7	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A MUNISI A IN DATA 20 10 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	8	0	6,33	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A ZENG Y	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	9	0	9,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A TODOROVA G 2SEM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
42	10	0	10,98	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A PULZONE M 3 TRIM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	11	0	11,76	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI REG N 490 E 528.2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	12	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A FALL M	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	13	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A MOCANU	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	14	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A YANG D	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	15	0	10,68	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI ANNO 2015	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	16	0	11,76	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI A DUMITRU C E BUSIELLO M 2 SEM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	17	0	19,96	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI A MAZZEGA R REG N 8634 E 8635 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	18	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI LI XUZHEN	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	19	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A ROBERTI G IN DATA 09 05 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	20	0	9,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI BELLAVIA F 2 SEM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	21	0	10,98	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI A CALABRESE M E	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	22	0	10,68	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI A OPREA S	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	23	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A COPPARI M	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	24	0	9,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A BELLAVISTA A ANNO 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	25	0	19,96	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI ROMAGNOLI R	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	26	0	9,98	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A SCALZO C IN DATA 18 09 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	27	0	19,76	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI 1 SEM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
42	28	0	7,75	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI A RIZZELLO S REG N 33 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	29	0	9,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A FARKAS E IN DATA 23 02 2017 NOT N 52 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	30	0	35,28	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI 2 SEM 2013	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	31	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A MIRABILE N 2 SEMESTRE 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	32	0	17,64	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI 1 SEM 2015	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	33	0	35,52	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI 2 TRIM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	34	0	9,98	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A CROCCO M	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	35	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A DI STALLO L IN DATA 25 08 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	36	0	25,64	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI 1 SEM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	37	0	31,72	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI 3 TRIM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	38	0	11,76	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI REP N 2017.11284 2017.13520	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	39	0	11,76	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI REP N 2017.13824 2017.13219	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	40	0	13,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A RUSSO E 2 SEM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	41	0	13,08	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A KACKINI M IN DATA 26102017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	42	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A VERGARI P 2 SEM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	43	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A GIURIETTO G IN DATA 07062017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	44	0	9,98	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A SIRGHE A YACHT LINE SOC COOP 2 SEM 17	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	45	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A BIENNETI SRLS CRON N 268 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
42	46	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A BELULI D IN DATA 09082017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	47	0	18,26	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI A CURCA C E NEAGU M ANNO 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	48	0	11,76	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI A CASTELLI G 2 SEM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	49	0	9,98	603,22		RIMB SPESE NOT ATTI 1 SEM 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	50	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A CHEN Q IN DATA 19052016	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	51	0	11,76	603,22		RIMB SPESE NOT DI N 2 ATTI A ZACCARIA C IN DATA 1906 E 1909 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	52	0	5,88	603,22		RIMB SPESE NOT ATTO A VARGA G IN DATA 22082017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
42	53	0	11,76	603,22		RIMB SPESE NOT N 2 ATTI A IANCU ICRON 1479 E 1657 2017	12/01/2018	5272	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2018
44	1	0	1.200,00	6.800,00		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE ICD M3 TRIMESTRE 2017.	13/01/2018	19452	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	13/01/2018
44	2	0	1.200,00	6.800,00		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE ICD M3 TRIMESTRE 2017.	13/01/2018	19452	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	13/01/2018
44	3	0	1.200,00	6.800,00		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE ICD M3 TRIMESTRE 2017.	13/01/2018	19452	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	13/01/2018
44	4	0	800	6.800,00		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE ICD M3 TRIMESTRE 2017.	13/01/2018	19452	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	13/01/2018
44	5	0	1.200,00	6.800,00		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE ICD M3 TRIMESTRE 2017.	13/01/2018	19452	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	13/01/2018
44	6	0	1.200,00	6.800,00		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE ICD M3 TRIMESTRE 2017.	13/01/2018	19452	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	13/01/2018
45	1	0	30,26	30,26	ZC81FC917C	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2018 fornitura dei seguenti libri di testo	13/01/2018	7980	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/01/2018
46	1	0	1.395,00	1.395,00		PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	13/01/2018	19530	0	726	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	13/01/2018
47	1	0	530,4	530,4		PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	13/01/2018	19530	0	727	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	13/01/2018
48	1	0	250	250		PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	13/01/2018	19530	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	13/01/2018
49	1	0	1.125,00	1.125,00		PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	13/01/2018	19530	0	729	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	13/01/2018
50	1	0	6.588,00	6.588,00		Fatt.n. AS2-FE20170944 del 31/12/2017 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA MESE DI DICEMBRE 2017	17/01/2018	5276	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	17/01/2018

NUMERO MANDAT	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	ARTICOL	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF	
51	1	0	56,36	56,36	ZF31DAAA33	Fatt.n. 37/2017 del 31/12/2017 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTA CONSILIARE DICEMBRE 2017.	17/01/2018	934	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/01/2018
52	1	0	180,74	849,48	ZC21B90743	Fatt.n. FatPAM 1-A2 del 02/01/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI	17/01/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	17/01/2018
52	2	0	668,74	849,48	ZC21B90743	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 02/01/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	17/01/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	17/01/2018
53	1	0	369	369		Fatt.n. VE 20180000020 del 10/01/2018 03650CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI E GATTI RICOVERATI AL CANILE SANITARIO	17/01/2018	13753	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	17/01/2018
54	1	0	300	300		Atto di trasferimento all'Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine di somme a valere sulla realizzazione di progetti - Anno 2017.-	17/01/2018	8930	0	568	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	nti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17/01/2018
55	1	0	817	817		Atto di trasferimento all'Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine di somme a valere sulla realizzazione di progetti - Anno 2017.-	17/01/2018	8930	0	690	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	nti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17/01/2018
56	1	0	40,53	746,55	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643208 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	821	0	474	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
56	2	0	55,07	746,55	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643205 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	821	0	474	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
56	3	0	97,5	746,55	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643198 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	821	0	474	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
56	4	0	115,95	746,55	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643194 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	821	0	474	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
56	5	0	437,5	746,55	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643204 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	821	0	474	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
57	1	0	135,12	759,35	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643190 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	1192	0	476	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
57	2	0	624,23	759,35	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643171 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	1192	0	476	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
58	1	0	200,48	200,48	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643207 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	6480	0	477	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
59	1	0	209,34	1.801,13	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643197 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	6920	0	478	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
59	2	0	656,64	1.801,13	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643191 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	6920	0	478	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
59	3	0	935,15	1.801,13	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643192 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	6920	0	478	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
60	1	0	171,08	171,08	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643210 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	9301	0	479	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
61	1	0	150,9	591,64	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643173 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	12033	0	480	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
61	2	0	440,74	591,64	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643174 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	12033	0	480	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
62	1	0	30,71	240,01	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643206 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	14160	0	481	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
62	2	0	43,75	240,01	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643193 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	14160	0	481	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
62	3	0	53,47	240,01	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643199 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	14160	0	481	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
62	4	0	53,74	240,01	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643209 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	14160	0	481	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
62	5	0	58,34	240,01	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643202 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	14160	0	481	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
63	1	0	21,9	930,47	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643201 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	17840	0	482	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
63	2	0	54,01	930,47	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643195 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	17840	0	482	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
63	3	0	131,33	930,47	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643203 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	17840	0	482	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
63	4	0	168,8	930,47	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643200 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	17840	0	482	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
63	5	0	554,43	930,47	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643196 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	17840	0	482	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
64	1	0	610,76	610,76	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643188 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	17850	0	483	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
65	1	0	465,63	465,63	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643175 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	19405	0	484	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	1	0	18,75	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643167 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	2	0	19,89	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643179 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	3	0	20,69	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643180 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	4	0	21,28	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643177 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	5	0	21,64	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643183 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	6	0	24,53	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643178 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	7	0	24,94	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643181 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	8	0	28,77	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643182 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	9	0	36,56	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643168 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	10	0	38,71	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643176 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	11	0	47,58	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643184 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	12	0	50,43	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643185 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	13	0	55,45	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643169 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	14	0	61,62	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643170 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	15	0	65,89	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643187 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	16	0	67,25	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643186 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	17	0	130,09	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643172 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
66	18	0	213,2	947,27	ZF41FA7C34	SALDO Fatt.n. 41704643189 del 28/12/2017 NOVEMBRE 2017	17/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
67	1	0	148,52	148,52	Z5F213DECA	Fatt.n. 2/PA del 30/12/2017 VESTIARIO	17/01/2018	780	0	678	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	17/01/2018
68	1	0	1.201,70	1.201,70	Z871FF7BC0	Fatt.n. 4E del 29/11/2017 CUCINA	17/01/2018	823	0	507	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	17/01/2018
69	1	0	315,41	315,41	Z47213DF2F	Fatt.n. 11/PA del 27/12/2017 FORNITURA MAGAZZINO VIA FONSAZZI	17/01/2018	823	0	625	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	17/01/2018
70	1	0	1.815,76	1.815,76	Z821CBB568	Fatt.n. 381/04 del 31/12/2017 PULIZIA EDIFICI COMUNALI	17/01/2018	1191	0	6	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/01/2018
71	1	0	358,68	358,68	Z401D013FB	Fatt.n. 000179/17/PA del 31/12/2017	17/01/2018	1197	0	59	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/01/2018
72	1	0	500	500	Z47213DF2F	Fatt.n. 11/PA del 27/12/2017 FORNITURA MAGAZZINO VIA FONSAZZI	17/01/2018	4571	0	626	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	17/01/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
73	1	0	92	92	ZF4217DF57	Fatt.n. 49A del 28/12/2017 MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE TARGATO YA561AL	17/01/2018	5260	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	17/01/2018
74	1	0	456,33	456,33	Z280D45D07	Fatt.n. 004801859262 del 20/12/2017 ENERGIA LUMINOSA	17/01/2018	6920	0	70	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
75	1	0	285,48	570,96	Z401D013FB	Fatt.n. 000177/17/PA del 31/12/2017 MANUTENZIONE ASCENSORE VIA MANTOVANI	17/01/2018	6922	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/01/2018
75	2	0	285,48	570,96	Z401D013FB	Fatt.n. 000178/17/PA del 31/12/2017 MANUTENZIONE ASCENSORE VIA ROMA	17/01/2018	6922	0	60	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/01/2018
76	1	0	220	220	Z97217A5EB	Fatt.n. 8/PA del 27/12/2017 ESPURGO SCUOLE COMUNALI	17/01/2018	6922	0	663	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2018
77	1	0	1.000,00	1.000,00	Z912158B01	Fatt.n. 181 del 31/12/2017 FORNITURA, MESSA IN POSA E SUCCESSIVO ASPORTO DI NR. 3 ABETI PER L'ARREDO DI PIAZZE COMUNALI.	17/01/2018	11446	0	677	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2018
78	1	0	6.954,00	6.954,00	Z151235DEB	Fatt.n. 000009-2017-FE del 21/12/2017 Manutenzione ordinaria e sostituzione componenti impianto fotovoltaico z.i il Botteghino	17/01/2018	12042	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/01/2018
79	1	0	256,2	256,2	ZAE1CBA6CE	Fatt.n. 000009-2017-FE del 21/12/2017 Manutenzione ordinaria e sostituzione componenti impianto fotovoltaico z.i il Botteghino	17/01/2018	12042	0	538	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2018
81	1	0	1.675,85	1.675,85		Fatt.n. FS1/762 del 29/12/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE	17/01/2018	17302	0	274	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	acquisti di servizi sanitari n.a.c.	17/01/2018
82	1	0	555,1	555,1	ZD01EF01D7	Fatt.n. FS1/763 del 29/12/2017 DISINFESTAZIONE ZANZARE ANNO 2017	17/01/2018	17302	0	287	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	acquisti di servizi sanitari n.a.c.	17/01/2018
83	1	0	478,19	478,19	Z280D45D07	Fatt.n. 004801860504 del 20/12/2017 ENERGIA LUMINOSA	17/01/2018	17850	0	76	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
84	1	0	1.067,50	1.067,50	ZE61CBB4E8	Fatt.n. 382/04 del 31/12/2017 PILIZIA POLIAMBULATORIO VIA MATTEOTTI	17/01/2018	19402	0	7	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/01/2018
85	1	0	201,3	201,3	Z401D013FB	Fatt.n. 000176/17/PA del 31/12/2017 MANUTENZIONE ASCENSORE VIA MATTEOTTI	17/01/2018	19404	0	61	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/01/2018
86	1	0	669,38	669,38	ZAB2127FAD	Fatt.n. 1A del 27/12/2017 MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI VEICOLI COMUNALI	17/01/2018	20000	0	627	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	17/01/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	ARTICOL	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
87	1	0	136,75	136,75	Z1B2164BBA	Fatt.n. 48A del 23/12/2017 MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	17/01/2018	20000	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	17/01/2018
88	1	0	3.370,00	3.370,00	Z6F1AE398A	Fatt.n. 4/PA del 30/12/2017 PULIZIA CIGLI STRADALI	17/01/2018	20079	0	156	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	17/01/2018
89	1	0	1.284,30	1.284,30	Z6F1AE398A	Fatt.n. 4/PA del 30/12/2017 PULIZIA CIGLI STRADALI	17/01/2018	20081	0	359	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	17/01/2018
90	1	0	610	610	Z65208C607	Fatt.n. 1/171456 del 29/12/2017 ASSISTENZA INFORMATICA	17/01/2018	933	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/01/2018
91	1	0	122	122	ZC62097A1B	Fatt.n. 1/171457 del 29/12/2017 ASSISTENZA INFORMATICA	17/01/2018	933	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/01/2018
92	1	0	4.026,00	4.026,00	ZBF1D7C89	Fatt.n. 1/180116 del 12/01/2018	17/01/2018	1190	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/01/2018
93	1	0	210	210		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	18/01/2018	185	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/01/2018
94	1	0	2.754,50	2.754,50		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	18/01/2018	200	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2018
136	1	0	323,59	323,59		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO - ANNO 2018	18/01/2018	1001	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18/01/2018
137	1	0	551,32	551,32	Z732115730	Fatt.n. 666P17 del 29/12/2017 Ripristino di un punto luce danneggiato in via San Francesco	18/01/2018	28303	0	604	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	18/01/2018
138	1	0	462	462	ZF1215D5E7	Fatt.n. 6/PA del 29/12/2017 LAVORI MANUTENZIONE TETTOIA MAGAZZINO COMUNALE VIA FONSAZZI	18/01/2018	26067	0	645	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	18/01/2018
139	1	0	770	770	Z97211813F	Fatt.n. 5/PA del 21/12/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE TETTOIA	18/01/2018	26067	0	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	18/01/2018
140	1	0	3.223,00	3.223,00	Z142083F71	Fatt.n. 4/PA del 21/12/2017 PER LAVORI SUL TETTO DELLA TORRETTA MAGAZZINO COMUNALE	18/01/2018	26067	0	520	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	18/01/2018
141	1	0	2.379,00	2.379,00	Z0F2188516	Fatt.n. 11/PA del 30/12/2017 Lavori di manutenzione al piazzale zona Ente Parco Regionale in via Marconi in Ariano	18/01/2018	28301	0	679	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	18/01/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
142	1	0	1.551,28	1.551,28		Provincia di Rovigo per la gestione dell'attività in materia di Protezione Civile. Assunzione impegno di spesa anno 2017 per la gestione dell'attività relativa alla convenzione." LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	18/01/2018	6083	0	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	18/01/2018
143	1	0	279,2	764,85	ZAB1ADEF82	Fatt.n. 9007E del 31/12/2017 Riscossione di Verbalii Esteri	18/01/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2018
143	2	0	485,65	764,85	ZAB1ADEF82	Fatt.n. 9008E del 31/12/2017 Riscossione di Verbalii Esteri	18/01/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/01/2018
144	1	0	4.080,00	4.080,00		LIQUIDAZIONE COSTI DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2016.	23/01/2018	5332	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/01/2018
145	1	0	19.411,01	19.411,01		Fatt.n. AS2-FE20171024 del 31/12/2017 RECUPERO INSOLUTI CONTRAVVENZIONI III TRIMESTRE 2017	23/01/2018	5272	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2018
146	1	0	267,54	267,54	ZBB1F8A005	INSERIMENTO DI UN EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE DI RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO PERIODO: DICEMBRE 2017 CIG: ZBB1F8A005	23/01/2018	8902	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23/01/2018
147	1	0	922,32	922,32	ZBB1F8A005	INSERIMENTO DI UN EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE DI RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO PERIODO: DICEMBRE 2017 CIG: ZBB1F8A005	23/01/2018	8902	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23/01/2018
148	1	0	5.020,51	5.020,51		Atto di trasferimento al CIASS con sede in Corbola di somme dovute per il servizio prestato dall'Assistente Sociale - saldo anno 2017.-	23/01/2018	19951	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/01/2018
149	1	0	222,53	222,53	ZA7127D44C	Fatt.n. 9/100 del 31/12/2017 GPL SFUSO USO COMBUSTIONE	23/01/2018	821	0	150	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
150	1	0	307,44	307,44	Z322158AE4	Fatt.n. 8/100 del 31/12/2017 GPL SFUSO USO COMBUSTIONE	23/01/2018	821	0	647	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
151	1	0	380,16	380,16	Z0C0D1938B	Fatt.n. E 201700073 del 31/12/2017 SPESE DI TELEFONIA	23/01/2018	1192	0	154	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2018
152	1	0	275,72	275,72	Z1621156A2	Fatt.n. 634 del 31/12/2017 PROVVISORIO X PROGETTO	23/01/2018	4571	0	589	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.	23/01/2018
153	1	0	100	100	ZF520C5575	Fatt.n. 02/FE del 30/12/2017	23/01/2018	5240	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2018
154	1	0	1.000,00	1.000,00	ZF520C5575	Fatt.n. 02/FE del 30/12/2017	23/01/2018	8121	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2018
155	1	0	66,88	66,88	Z2F1D8AE6F	Fatt.n. 1A del 16/01/2018 REVISIONI SU VS AUTOMEZZI: FORD TRANSIT ER636FJ, FORD TRANSIT CY086HY, FIAT DUCATO AS305VZ - NS PREV. N. 2726 DEL 10/01/2018.	23/01/2018	19300	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	23/01/2018
156	1	0	133,76	133,76	Z2F1D8AE6F	Fatt.n. 1A del 16/01/2018 REVISIONI SU VS AUTOMEZZI: FORD TRANSIT ER636FJ, FORD TRANSIT CY086HY, FIAT DUCATO AS305VZ - NS PREV. N. 2726 DEL 10/01/2018.	23/01/2018	20000	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	23/01/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
157	1	0	438,01	438,01	ZF520C5575	Fatt.n. 02/FE del 30/12/2017	23/01/2018	20010	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2018
158	1	0	35,39	304	Z9A21189E6	Fatt.n. 290705800004912 del 17/01/2018 ENEL GENNAIO 2018	23/01/2018	20039	0	598	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
158	2	0	42,5	304	Z9A21189E6	Fatt.n. 290652650002112 del 15/01/2018 ENEL GENNAIO 2018	23/01/2018	20039	0	598	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
158	3	0	43,83	304	Z9A21189E6	Fatt.n. 290550400000512 del 17/01/2018 ENEL GENNAIO 2018	23/01/2018	20039	0	598	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
158	4	0	60,96	304	Z9A21189E6	Fatt.n. 290652650002212 del 15/01/2018 ENEL GENNAIO 2018	23/01/2018	20039	0	598	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
158	5	0	121,32	304	Z9A21189E6	Fatt.n. 290705800003817 del 10/01/2018 ENEL GENNAIO 2018	23/01/2018	20039	0	598	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
159	1	0	2.084,23	2.084,23	ZDC1455859	Fatt.n. 8121000652 del 31/12/2017 SERV AGG SET DIC 2017 2 SEMESTRE 2017	23/01/2018	20080	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/01/2018
160	1	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	2	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	3	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	4	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	5	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	6	0	100	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	7	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	8	0	100	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	9	0	100	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	10	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	11	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	12	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	13	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	14	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	15	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	16	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	17	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
160	18	0	50	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
160	19	0	11,69	1.061,69		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19521	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	1	0	38,31	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	2	0	50	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	3	0	100	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	4	0	50	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	5	0	100	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	6	0	50	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	7	0	100	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	8	0	100	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	9	0	50	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	10	0	50	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	11	0	50	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	12	0	50	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	13	0	50	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	14	0	50	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
161	15	0	50	938,31		AI BENEFICIARI DEI FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE - GETTITO IRPEF 2014.	23/01/2018	19520	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/01/2018
162	1	0	122	323,74	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E01208378 del 06/12/2017 1BIM 2018	23/01/2018	821	0	34	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2018
162	2	0	201,74	323,74	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800067283 del 06/12/2017 1BIM 2018	23/01/2018	821	0	34	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2018
163	1	0	10,08	1.235,02	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800067456 del 06/12/2017 1BIM 2018	23/01/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2018
163	2	0	54,9	1.235,02	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E01211180 del 06/12/2017 1BIM 2018	23/01/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2018
163	3	0	1.170,04	1.235,02	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800067283 del 06/12/2017 1BIM 2018	23/01/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2018
164	1	0	83,15	83,15	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800067283 del 06/12/2017 1BIM 2018	23/01/2018	6480	0	36	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2018
165	1	0	985,96	985,96	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800067283 del 06/12/2017 1BIM 2018	23/01/2018	6920	0	37	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2018
166	1	0	154,85	154,85	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800067283 del 06/12/2017 1BIM 2018	23/01/2018	9301	0	38	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2018
167	1	0	68,54	68,54	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E01209508 del 06/12/2017 1BIM 2018	23/01/2018	19405	0	39	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2018
168	1	0	223,32	223,32		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SALDO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E - ANNO 2018	24/01/2018	1002	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/01/2018
169	1	0	911,18	911,18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE - ANNO 2018	25/01/2018	1001	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/01/2018

NUMERO MANDAT	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
170	1	0	383,66	383,66		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	26/01/2018	1111	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/01/2018
171	1	0	10.023,52	10.023,52	Z5721115CB	Fatt.n. 5PA del 04/12/2017 Progettazione, direzione lavori, sicurezza di cantiere in fase di progettazione ed esecuzione	29/01/2018	26855	0	436	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	29/01/2018
172	1	0	4.587,20	4.587,20	ZAE218FD66	Fatt.n. 1A del 17/01/2018 MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA MARCONI, 6.	29/01/2018	28301	0	718	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/01/2018
173	1	0	1.281,00	1.281,00	ZE4214078A	conferimento in discarica delle lastre di copertura in cemento amianto rimosse presso la Scuola Materna di Santa Maria in Punta	29/01/2018	25123	0	534	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/01/2018
174	1	0	305	305	ZE72140859	conferimento in discarica delle lastre di copertura in cemento amianto ritirate presso la Scuola Materna di Santa Maria in Punta	29/01/2018	25123	0	534	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/01/2018
175	1	0	2.146,08	2.146,08	6583934237	Fatt.n. 2PA1 del 23/01/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI GNOCCA E SUL PO DI GORO MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	21256	0	170	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	29/01/2018
176	1	0	39,63	888,78	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295086 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	821	0	474	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
176	2	0	56,47	888,78	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295083 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	821	0	474	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
176	3	0	103,8	888,78	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295076 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	821	0	474	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
176	4	0	127,22	888,78	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295072 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	821	0	474	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
176	5	0	561,66	888,78	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295082 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	821	0	474	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
177	1	0	160,55	943,73	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295068 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	1192	0	476	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
177	2	0	783,18	943,73	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295049 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DIC 2017	29/01/2018	1192	0	476	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
178	1	0	199,88	199,88	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295085 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	6480	0	477	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
179	1	0	200,66	1.516,34	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295075 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	6920	0	478	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
179	2	0	597,45	1.516,34	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295069 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	6920	0	478	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
179	3	0	718,23	1.516,34	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295070 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	6920	0	478	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
180	1	0	176,35	176,35	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295088 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	9301	0	479	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
181	1	0	160,92	631,6	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295051 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	12033	0	480	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
181	2	0	470,68	631,6	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295052 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	12033	0	480	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
182	1	0	31,9	240,04	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295084 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	14160	0	481	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
182	2	0	38,44	240,04	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295071 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	14160	0	481	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
182	3	0	53,99	240,04	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295087 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	14160	0	481	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
182	4	0	55,92	240,04	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295077 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	14160	0	481	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
182	5	0	59,79	240,04	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295080 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	14160	0	481	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
183	1	0	17,23	853,77	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295079 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	17840	0	482	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
183	2	0	61,1	853,77	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295073 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	17840	0	482	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
183	3	0	119,02	853,77	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295081 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	17840	0	482	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
183	4	0	148,17	853,77	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295078 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	17840	0	482	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
183	5	0	508,25	853,77	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295074 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	17840	0	482	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
184	1	0	610,75	610,75	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295066 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	17850	0	483	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
185	1	0	528,12	528,12	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295053 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	19405	0	484	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	1	0	18,75	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295045 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	2	0	20,08	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295057 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	3	0	20,69	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295058 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	4	0	20,86	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295055 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	5	0	22,97	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295061 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	6	0	24,89	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295056 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	7	0	25,46	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295059 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	8	0	29,52	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295060 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	9	0	32,79	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295054 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	10	0	36,56	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295046 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	11	0	47,74	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295062 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	12	0	48,06	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295063 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	13	0	58,35	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295047 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	14	0	61,81	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295048 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	15	0	68,05	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295064 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	16	0	70,24	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295065 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	17	0	132,72	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295050 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
186	18	0	285,31	1.024,85	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800295067 del 25/01/2018 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017	29/01/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2018
199	1	0	5.340,67	14.444,19		Fatt.n. AS2-FE20171023 del 31/12/2017 DEF.NAZIONALITA TARGA ESTERA MESE DI NOVEMBRE 2017	01/02/2018	5272	0	350	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/02/2018
199	2	0	9.103,52	14.444,19		Fatt.n. AS2-FE20171026 del 31/12/2017 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVV MESE DI DICEMBRE 2017	01/02/2018	5272	0	350	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/02/2018
200	1	0	4.203,90	4.203,90		Fatt.n. AS2-FE20171029 del 31/12/2017 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB. MESE DI DICEMBRE 2017	01/02/2018	5272	0	351	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/02/2018
201	1	0	10.198,47	23.232,07		Fatt.n. AS2-FE20171027 del 31/12/2017 SERV.GEST.SPED.VERB.ESTERO MESE DI DICEMBRE 2017	01/02/2018	5272	0	352	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/02/2018
201	2	0	13.033,60	23.232,07		Fatt.n. AS2-FE20171028 del 31/12/2017 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO MESE DI DICEMBRE 2017	01/02/2018	5272	0	352	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/02/2018
202	1	0	1.491,34	1.491,34		UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE 4 TRIMESTRE 2017.	01/02/2018	5278	0	172	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	01/02/2018
203	1	0	64.904,00	64.904,00	730929905A	Fatt.n. 30006 / 1010 del 29/01/2018 ACQUISTO SCUOLABUS.	05/02/2018	892	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	05/02/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
204	1	0	4.383,50	4.383,50	ZDF1FD0484	Fatt.n. 2PA del 02/02/2018 Servizio trasporto scolastico per il mese di gennaio 2018	05/02/2018	8010	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/02/2018
205	1	0	4.383,50	4.383,50	ZDF1FD0484	Fatt.n. 1PA del 04/01/2018 Servizio trasporto scolastico per il mese di dicembre 2017	05/02/2018	8010	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/02/2018
206	1	0	292,8	292,8	Z9216DE72D	Fatt.n. 0002100541 del 19/01/2018 UFFICIOCOMMERCIO.IT	07/02/2018	940	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/02/2018
207	1	0	366	366	Z15215D183	Fatt.n. 2/3 del 26/01/2018 C/VENDITA	07/02/2018	940	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/02/2018
208	1	0	273,28	273,28	Z9216DE72D	Fatt.n. 0002101190 del 22/01/2018 SERVIZIO INTERNET AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE	07/02/2018	941	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/02/2018
209	1	0	315,98	315,98	Z9216DE72D	Fatt.n. 0002101190 del 22/01/2018 SERVIZIO INTERNET AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE	07/02/2018	943	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/02/2018
210	1	0	146,4	146,4	Z15215D183	Fatt.n. 2/3 del 26/01/2018 C/VENDITA	07/02/2018	943	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/02/2018
211	1	0	250	250	ZD820B42F4	Fatt.n. 000001-2018-R PA del 02/01/2018 ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO LA VOCE NUOVA DI ROVIGO ANNO 2018	07/02/2018	946	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/02/2018
212	1	0	247	247	ZE821DF5FE	Fatt.n. 2/272 del 31/01/2018 ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO	07/02/2018	946	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/02/2018
213	1	0	2.064,40	2.064,40	Z0B1C2ED79	Fatt.n. 0053500900 del 16/01/2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	07/02/2018	952	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	07/02/2018
214	1	0	274,77	274,77	Z7C207F581	Fatt.n. 1214 del 31/01/2018 CANCELLERIA	07/02/2018	8083	0	509	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.	07/02/2018
215	1	0	1.091,16	1.091,16	ZF70D21F5C	Fatt.n. A101410658 del 24/01/2018 scissione pagamenti	08/02/2018	1192	0	32	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/02/2018
216	1	0	2.141,32	2.141,32	ZCF1AF7B84	Fatt.n. 391/2017/23 del 04/12/2017 NOLEGGIO PC STAMPANTI	08/02/2018	1193	0	308	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	08/02/2018
217	1	0	107,36	107,36	ZCE14E1CCA	Fatt.n. 30957 del 06/12/2017 febbraio 2018 marzo 2018	08/02/2018	12033	0	51	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/02/2018
218	1	0	366	366	XE41296FDE	Fatt.n. DS 201800000009 del 23/01/2018 SERVIZIO OBITORIALE GENNAIO 2018	08/02/2018	14159	0	45	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	08/02/2018
219	1	0	414,96	414,96	ZB2104B27B	Fatt.n. 28030 del 03/11/2017 gennaio 2018 febbraio 2018	08/02/2018	19403	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	rete per transmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	08/02/2018
220	1	0	258,44	258,44	Z501FF3314	Fatt.n. 6/215 del 25/01/2018 VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMP PZZA GARIBALDI ARIANO NEL POLESINE	08/02/2018	20000	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	08/02/2018
221	1	0	78,23	78,23	Z9A21189E6	Fatt.n. 290652650002012 del 24/01/2018 DIC 2017 GEN 2018	08/02/2018	20039	0	598	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2018
222	1	0	4.783,01	4.783,01	45297503F3	Fatt.n. 625P17 del 29/12/2017 VENDITA	08/02/2018	20040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/02/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
223	1	0	510,18	510,18	45297503F3	Fatt.n. 625P17 del 29/12/2017 VENDITA	08/02/2018	20040	0	3	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	08/02/2018
224	1	0	18.281,26	18.281,26		Fatt.n. AS2-FE20171047 del 31/12/2017 RECUPERO INSOLUTI CONTRAVVENZIONI III TRIMESTRE 2017 IMPEGNO N 350 2017	08/02/2018	5272	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
225	1	0	52.273,34	52.273,34		Fatt.n. AS2-FE20171048 del 31/12/2017 RECUPERO INSOLUTI CONTRAVVENZIONI IV TRIMESTRE 2017 IMPEGNO N 455 2016	08/02/2018	5272	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2018
226	1	0	720,09	720,09	Z301FDAF03	diritti ed onorari per assistenza, costituzione e rappresentanza nelle procedure depositate presso la Prefettura di Rovigo nei mesi di dicembre 2017 gennaio 2018	08/02/2018	5273	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	08/02/2018
227	1	0	590,81	14.728,72	ZE51F3A010	Fatt.n. 1/180052 del 23/01/2018 Canone di manutenzione software applicativo Egovernment e servizi Egovernment relativo al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018.	08/02/2018	1190	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/02/2018
227	2	0	14.137,91	14.728,72	ZE51F3A010	Fatt.n. 1/180043 del 23/01/2018 Canone di manutenzione software applicativo, assistenza immediata relativo al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	08/02/2018	1190	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/02/2018
228	1	0	6.270,75	6.270,75	Z431F3A85D	Fatt.n. 1/180137 del 15/01/2018 GESTIONE SERVIZI INFORMATICI ANNO 2018	08/02/2018	1190	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08/02/2018
229	1	0	2.348,50	2.348,50	Z9E1F51131	Fatt.n. 1/171258 del 13/12/2017	08/02/2018	1190	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	08/02/2018
230	1	0	2.348,50	2.348,50	Z9E1F51131	Fatt.n. 1/171258 del 13/12/2017	08/02/2018	1190	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	08/02/2018
231	1	0	400	400		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI DI NATALE 2017	10/02/2018	23260	0	630	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	10/02/2018
232	1	0	400	400		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI DI NATALE 2017	10/02/2018	23260	0	630	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	10/02/2018
233	1	0	400	400		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI DI NATALE 2017	10/02/2018	23260	0	630	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	10/02/2018
234	1	0	400	400		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI DI NATALE 2017	10/02/2018	23260	0	630	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	10/02/2018
235	1	0	4.041,86	4.041,86	Z1C2034311	Fatt.n. 2 del 23/01/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE	13/02/2018	28448	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/02/2018
236	1	0	5.280,00	5.280,00	Z972189DFA	Fatt.n. 1 del 30/01/2018 SOSTITUZIONE SCALDABAGNO NEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI ARIANO NEL POLESINE	13/02/2018	27970	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/02/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
237	1	0	732	732	ZF02115B77	Fatt.n. 2A del 01/02/2018 MANUTENZIONE TORRETTA CAMINO EDIFICIO COMUNALE VIA MARCONI	13/02/2018	26067	0	587	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	13/02/2018
238	1	0	10.676,60	10.676,60	Z9B2099E8F	Fatt.n. 7/PA del 29/12/2017 RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA VIA MANTOVANI	13/02/2018	26057	0	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	13/02/2018
239	1	0	1.617,00	1.617,00	ZF0215D5A2	Fatt.n. 1/PA del 01/02/2018 LAVORI EDILI RELATIVI A MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CORNICIONE LOCULI FUNERARI CIMITERO DI PIANO	13/02/2018	27327	0	646	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/02/2018
240	1	0	10.835,15	10.835,15	Z06211148D	Fatt.n. 3/E del 30/01/2018 CUP: J71H16000100004 - CIG: Z06211148D - SISTEMAZIONE PALAZZINA DANNEGGIATA DA INCENDIO SITA IN CROCIARA IN VIA CATTI 51/A - OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	13/02/2018	26855	0	436	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	13/02/2018
241	1	0	824,85	824,85	Z06211148D	Fatt.n. 3/E del 30/01/2018 CUP: J71H16000100004 - CIG: Z06211148D - SISTEMAZIONE PALAZZINA DANNEGGIATA DA INCENDIO SITA IN CROCIARA IN VIA CATTI 51/A - OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	13/02/2018	26855	0	608	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	13/02/2018
242	1	0	1.183,40	1.183,40	Z751FDD72E	Fatt.n. 22/04 del 31/01/2018 PULIZIA LOCALI SCUOLA MATERNA DI SANTA MARIA IN PUNTA	13/02/2018	25123	0	534	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/02/2018
243	1	0	600	600	ZB71B99F36	Fatt.n. 5 PA del 29/01/2018 Corso Agg. addetto al primo soccorso	13/02/2018	1191	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/02/2018
244	1	0	1.815,76	1.815,76	Z821CBB568	Fatt.n. 16/04 del 31/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI	13/02/2018	1191	0	20	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	13/02/2018
245	1	0	366	366	Z161A793F8	Fatt.n. 5 del 09/01/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	13/02/2018	1193	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13/02/2018
246	1	0	654,5	654,5	Z8220BA946	SALDO Fatt.n. 000016/18/PA del 31/01/2018 Sostituzione di n. 2 rulli verticali per la stabilizzazione della macchina alla guida.	13/02/2018	6922	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Altre spese sostenute per manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/02/2018
247	1	0	208	208	Z2921B87E1	Fatt.n. 01/E del 31/01/2018 RINNOVO ISCRIZIONE PRA VEICOLO TARGATO FJ914RE	13/02/2018	8120	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	13/02/2018
248	1	0	366	366	XE41296FDE	Fatt.n. DS 201800000010 del 02/02/2018 SERVIZIO OBITORIALE GENNAIO 2018	13/02/2018	14159	0	45	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	13/02/2018
249	1	0	40.986,21	40.986,21	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000002-0C2 del 31/01/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI GENNAIO 2018	13/02/2018	15799	0	87	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	13/02/2018
250	1	0	1.067,50	1.067,50	ZE61CBB4E8	Fatt.n. 17/04 del 31/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI	13/02/2018	19402	0	21	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	13/02/2018

NUMERO MANDAT	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	ARTICOL	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
251	1	0	433,76	433,76	ZB2104B27B	Fatt.n. 924 del 04/01/2018 CANONE MARZO APRILE 2018	13/02/2018	19403	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	rete per trasmissione e dati e VoIP e relativa manutenzione	13/02/2018
252	1	0	124,44	124,44	Z461BE0D8D	Fatt.n. 71 del 31/01/2018 ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	13/02/2018	20082	0	499	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.	13/02/2018
253	1	0	2.754,50	2.754,50		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	16/02/2018	200	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/02/2018
255	1	0	497,34	497,34		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	16/02/2018	220	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/02/2018
256	1	0	349,98	349,98		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	16/02/2018	220	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/02/2018
296	1	0	41	104,64	ZAB1ADEF82	Fatt.n. 600E del 31/01/2018 SANZIONI CDS STRANIERE	20/02/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/02/2018
296	2	0	63,64	104,64	ZAB1ADEF82	Fatt.n. 601E del 31/01/2018 SANZIONI CDS STRANIERE	20/02/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/02/2018
297	1	0	2.749,88	2.749,88	Z33218FD95	Fatt.n. 0000047 del 12/02/2018 RISTRUTTURAZIONE VECCHI SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO VIA MANTOVANI	21/02/2018	27970	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/02/2018
298	1	0	49,91	49,91	7006950E0C	Fatt.n. PA005257/2018 del 15/02/2018 FORNITURA GAS	24/02/2018	821	0	219	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2018
299	1	0	379,43	379,43	Z0C0D1938B	Fatt.n. E 201800013 del 31/01/2018 TELEFONIA	24/02/2018	1192	0	46	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2018
300	1	0	300	300	7044019C5B	Fatt.n. 19899760 del 19/02/2018 CARBURANTE	24/02/2018	5240	0	58	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/02/2018
301	1	0	3.000,00	3.000,00	7044019C5B	Fatt.n. 19899760 del 19/02/2018 CARBURANTE	24/02/2018	8121	0	59	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/02/2018
302	1	0	446,01	446,01	7006950E0C	Fatt.n. PA001886/2018 del 14/02/2018 FORNITURA GAS	24/02/2018	17840	0	220	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2018
303	1	0	3.000,00	3.000,00	ZBB218C613	Fatt.n. 1A del 15/02/2018 SOSTITUZIONE N.2 FARI A TRALICCIO PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI ARIANO NEL POLESINE	24/02/2018	17842	0	680	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2018
304	1	0	91,5	91,5	ZB62246764	Fatt.n. 17/PA del 20/02/2018 Elettrodi standard per TecnoHeart Plus per Defibrillatore presso Palazzetto dello Sport	24/02/2018	17880	0	120	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	24/02/2018
305	1	0	65,88	65,88	Z721A644EF	Fatt.n. 18/PA del 20/02/2018 BATTERIE DEFIBRILLATORE PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE	24/02/2018	17880	0	208	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	24/02/2018
306	1	0	65,88	65,88	Z721A644EF	Fatt.n. 18/PA del 20/02/2018 BATTERIE DEFIBRILLATORE PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE	24/02/2018	17880	0	208	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	24/02/2018
307	1	0	1.000,00	1.000,00	7044019C5B	Fatt.n. 19899760 del 19/02/2018 CARBURANTE	24/02/2018	19301	0	60	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/02/2018
308	1	0	494,25	494,25	7006950E0C	Fatt.n. PA001887/2018 del 14/02/2018 FORNITURA GAS	24/02/2018	19405	0	221	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2018
309	1	0	1.602,46	1.602,46	7044019C5B	Fatt.n. 19899760 del 19/02/2018 CARBURANTE	24/02/2018	20010	0	61	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/02/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
310	1	0	33.000,00	33.000,00	Z3C2111561	Fatt.n. 4/E del 16/02/2018 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI 2 PIANO PALAZZINA DANNEGGIATA DA INCENDIO A CROCIARA ACCONTO	26/02/2018	26855	0	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/02/2018
311	1	0	2.299,00	2.299,00	Z2D2083F51	Fatt.n. 000003-2018-PA del 16/02/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 TELAI	26/02/2018	21045	0	666	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	26/02/2018
312	1	0	217,29	4.345,88	ZE9208EF7D	SALDO Fatt.n. FatPAM 03/2018 del 22/02/2018 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA SANTA MARIA IN PUNTA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	26/02/2018	25123	0	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/02/2018
312	2	0	4.128,59	4.345,88	ZE9208EF7D	SALDO Fatt.n. FatPAM 02/2018 del 22/02/2018 Ristrutturazione interna ed esterna scuola materna Santa Maria in Punta. Intervento di riqualificazione energetica con inserimento di cappotto su murature perimetrali esterne	26/02/2018	25123	0	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/02/2018
313	1	0	2.537,60	2.537,60	Z7A2183613	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 21/02/2018 Assistenza di collaborazione al RUP per l'espletamento delle pratiche tecnico amministrative per la ristrutturazione della scuola materna di S.Maria in Punta.	26/02/2018	25123	0	534	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/02/2018
314	1	0	5.075,20	5.075,20	Z042186E83	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 21/02/2018 Service tecnico e collaborazione al RUP per l'espletamento delle pratiche tecnico amministrative relative per la ristrutturazione degli spogliatoi annessi all'impianto sportivo di Ariano Capoluogo.	26/02/2018	27970	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	26/02/2018
315	1	0	761,28	761,28	ZDF218A88F	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 21/02/2018 Collaborazione al RUP per l'espletamento delle pratiche tecnico amministrative per la ristrutturazione del fabbricato danneggiato da incendio a Crociara	26/02/2018	26855	0	436	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/02/2018
316	1	0	888,16	888,16	ZAF218A85E	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 21/02/2018 ASSISTENZA DI COLLABORAZIONE AL RUP PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE TECNICO AMMINISTRATIVE PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE DI RIVA'	26/02/2018	28303	0	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	26/02/2018
317	1	0	622,2	622,2	ZB72031855	Fatt.n. 1/B del 20/02/2018 RELAZIONE ISOLAMENTO TERMICO, PROGETTAZIONE OPERE DI COIBENTAZIONE, PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMP.RISCALDAMENTO	26/02/2018	25123	0	461	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/02/2018
318	1	0	1.189,86	1.189,86	ZBB1F8A005	Fatt.n. 12 del 31/01/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' PERIODO: GENNAIO 2018	28/02/2018	8902	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28/02/2018
319	1	0	4.867,16	4.867,16	Z1720CCB16	LIQUIDAZIONE POLIZZA COMPAGNIA UNIPOLSAI N. 74/157001627 - RAMO INCENDIO ALL RISKS - IMPIANTO FOTOVOLTAICO.	28/02/2018	3440	0	356	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	28/02/2018
320	1	0	19.630,60	19.630,60	Z962117827	Fatt.n. 01 del 31/01/2018 SERRAMENTI PALAZZINA CROCIARA DANNEGGIATA DA INCENDIO	28/02/2018	26855	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	28/02/2018
324	1	0	339,16	383,69	Z3E1901E98	SALDO Fatt.n. 000035-2018 del 21/02/2018 PRESTAZIONI ISEE	02/03/2018	19380	0	143	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	02/03/2018
324	2	0	33,55	383,69	Z3E1901E98	SALDO Fatt.n. ROP/2 del 21/02/2018 PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2017	02/03/2018	19380	0	143	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	02/03/2018
324	3	0	10,98	383,69	Z3E1901E98	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2018 PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2017	02/03/2018	19380	0	143	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	02/03/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDAT	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
325	1	0	1.672,00	1.672,00		RINUNCIA CONCESSIONE CIMTERIALE LOCULO FUNERARIO E RESTITUZIONE SOMMA VERSATA SOTTRAENDO I RATEI ANNUI DI CONCESSIONE TRASCORSI	09/03/2018	13917	0	145	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	09/03/2018
326	1	0	36,51	627,11	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759041 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
326	2	0	57,61	627,11	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759038 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
326	3	0	93,53	627,11	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759031 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
326	4	0	128,84	627,11	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759027 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
326	5	0	310,62	627,11	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759037 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
327	1	0	196,27	825,55	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759023 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	1192	0	63	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
327	2	0	629,28	825,55	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759004 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	1192	0	63	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
328	1	0	182,35	182,35	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759040 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	6480	0	64	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
329	1	0	189,6	1.439,42	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759030 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	6920	0	65	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
329	2	0	586,87	1.439,42	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759024 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	6920	0	65	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
329	3	0	662,95	1.439,42	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759025 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	6920	0	65	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
330	1	0	159,75	159,75	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759043 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	9301	0	66	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
331	1	0	133,75	607,72	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759006 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	12033	0	67	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
331	2	0	473,97	607,72	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759007 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	12033	0	67	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
332	1	0	35,37	215,7	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759026 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	14160	0	68	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
332	2	0	36	215,7	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759039 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	14160	0	68	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
332	3	0	43,19	215,7	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759032 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	14160	0	68	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
332	4	0	48,58	215,7	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759042 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	14160	0	68	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
332	5	0	52,56	215,7	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759035 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	14160	0	68	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
333	1	0	22,73	1.037,17	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759034 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	17840	0	69	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
333	2	0	68,23	1.037,17	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759028 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	17840	0	69	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
333	3	0	129,04	1.037,17	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759036 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	17840	0	69	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
333	4	0	179,71	1.037,17	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759033 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	17840	0	69	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
333	5	0	637,46	1.037,17	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759029 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	17840	0	69	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
334	1	0	659,21	659,21	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759021 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	17850	0	70	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
335	1	0	461,79	461,79	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759008 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	19405	0	71	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	1	0	25,74	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759000 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	2	0	26,58	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759009 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	3	0	27,47	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759013 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	4	0	27,47	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759012 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	5	0	27,83	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759010 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	6	0	29,04	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759016 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDAT	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
336	7	0	30,26	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759014 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	8	0	31,11	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759011 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	9	0	33,82	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759001 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	10	0	34,92	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759015 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	11	0	37,28	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759017 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	12	0	55,96	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759018 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	13	0	58,35	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759019 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	14	0	61,05	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759020 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	15	0	62,68	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759002 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	16	0	81,72	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759003 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	17	0	140,15	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759005 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
336	18	0	202,56	993,99	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41800759022 del 27/02/2018 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	15/03/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2018
337	1	0	128,1	128,1	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00104183 del 06/02/2018 2BIM 2018	15/03/2018	821	0	34	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2018
338	1	0	61	124,54	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00099541 del 06/02/2018 2BIM 2018	15/03/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2018
338	2	0	63,54	124,54	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800005705 del 06/02/2018 2BIM 2018	15/03/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2018
339	1	0	21,7	21,7	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800005705 del 06/02/2018 2BIM 2018	15/03/2018	6480	0	36	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2018
340	1	0	167,9	167,9	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800005705 del 06/02/2018 2BIM 2018	15/03/2018	6920	0	37	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2018
341	1	0	1,14	1,14	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800005705 del 06/02/2018 2BIM 2018	15/03/2018	9301	0	38	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2018
342	1	0	0,39	0,39	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00099935 del 06/02/2018 2BIM 2018	15/03/2018	19405	0	39	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2018
344	1	0	84,91	84,91	Z5922395FF	Fatt.n. 02/2018 del 12/03/2018 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTA CONSILIARE FEBBRAIO 2018.	19/03/2018	934	0	106	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/03/2018
345	1	0	190,32	190,32	Z78154F82E	Fatt.n. BL01801479 del 08/03/2018 AFFRANCATRICE	19/03/2018	950	0	216	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	19/03/2018
346	1	0	499,98	499,98	Z12228769B	Fatt.n. 2/12 del 06/03/2018 LOCANDINE F.TO A3 STAMPA A COLORI	19/03/2018	1605	0	138	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2018
347	1	0	132	132	Z8D22B27B1	SALDO Fatt.n. FATTPA 93_18 del 22/03/2018 Adesione A.N.N.A. 2018 - determinazione del 09.03.18 n. 18 - impegno di spesa n.180 - PAGATO	19/03/2018	1002	0	180	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	19/03/2018
350	1	0	716,6	716,6		SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROMA CAUSA CIVILE N.35627 ISCRITTA AL N.58495/2017.- IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE.	19/03/2018	5282	0	170	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	19/03/2018
351	1	0	2.754,50	2.754,50		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	19/03/2018	200	0	4	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/03/2018
395	1	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	2	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
395	3	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	4	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	5	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	6	0	187	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	7	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	8	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	9	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	10	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	11	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	12	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	13	0	10,8	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	14	0	187	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	15	0	187	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	16	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
395	17	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	18	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	19	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	20	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	21	0	14,4	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	22	0	187	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	23	0	187	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	24	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	25	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	26	0	12	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	27	0	187	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	28	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	29	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	30	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
395	31	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	32	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	33	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	34	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	35	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	36	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	37	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	38	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
395	39	0	145	5.509,20		Elezioni Politiche 4 marzo 2018 - Atto di liquidazione e pagamento compensi dovuti ai componenti i seggi elettorali.-	19/03/2018	2441	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/03/2018
396	1	0	321	321	Z6C203430F	FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI	19/03/2018	821	0	486	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/03/2018
397	1	0	6.917,60	6.917,60	Z6C203430F	FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI	19/03/2018	1192	0	487	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/03/2018
398	1	0	97,6	97,6	Z0C2267D07	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2018 controllo annuale caldaia BAXI modello ECO 3 240 FI con analisi di combustione	19/03/2018	1197	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/03/2018
399	1	0	1.903,20	1.903,20	Z6C203430F	FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI	19/03/2018	6480	0	488	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/03/2018
400	1	0	12.543,45	12.543,45	Z6C203430F	FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI	19/03/2018	6920	0	489	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/03/2018
401	1	0	1.626,23	1.626,23	Z6C203430F	FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI	19/03/2018	9301	0	490	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/03/2018
402	1	0	24,4	512,4	X8B16DD49F	Fatt.n. 9117003983 del 31/10/2017 INTERVENTO del 23062017 ARIANO NEL POLESINE VIA BERSANTI COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE	19/03/2018	12041	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	sorveglianza, custodia e accoglienza	19/03/2018
402	2	0	195,2	512,4	X8B16DD49F	Fatt.n. 9117004153 del 17/11/2017 INTERVENTI ARIANO NEL POLESINE VIA BERSANTI COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE	19/03/2018	12041	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	sorveglianza, custodia e accoglienza	19/03/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
402	3	0	292,8	512,4	X8B16DD49F	Fatt.n. 9117004152 del 17/11/2017 INTERVENTI ARIANO NEL POLESINE VIA BERSANTI COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE	19/03/2018	12041	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	sorveglianza, custodia e accoglienza	19/03/2018
403	1	0	40.986,21	40.986,21	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000056-0C2 del 28/02/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI FEBBRAIO 2018	19/03/2018	15799	0	87	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	19/03/2018
404	1	0	5.878,70	5.878,70	Z6C203430F	FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI	19/03/2018	17850	0	491	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/03/2018
405	1	0	1.308,04	1.308,04		Fatt.n. 0000007912 del 06/03/2018 CANONE ANN. FERMO AMM.	19/03/2018	5274	0	129	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	19/03/2018
406	1	0	1.000,00	1.000,00	ZE4155AA52	RICARICA PER AFFRANCATRICE MATRICOLA 5326506	19/03/2018	938	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2018
407	1	0	4.383,50	4.383,50	ZDF1FD0484	Fatt.n. 3PA del 06/03/2018 Servizio trasporto scolastico per il mese di febbraio 2018	19/03/2018	8010	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/03/2018
408	1	0	500	500		Atto di liquidazione e pagamento contributi alla Pro Loco e a diverse associazioni - anno 2017.-	19/03/2018	19500	0	691	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	19/03/2018
409	1	0	450	450		Atto di liquidazione e pagamento contributi alla Pro Loco e a diverse associazioni - anno 2017.-	19/03/2018	19500	0	692	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	19/03/2018
410	1	0	250	250		Atto di liquidazione e pagamento contributi alla Pro Loco e a diverse associazioni - anno 2017.-	19/03/2018	19500	0	693	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	19/03/2018
411	1	0	400	400		Atto di liquidazione e pagamento contributi alla Pro Loco e a diverse associazioni - anno 2017.-	19/03/2018	19500	0	694	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	19/03/2018
412	1	0	400	400		Atto di liquidazione e pagamento contributi alla Pro Loco e a diverse associazioni - anno 2017.-	19/03/2018	19500	0	695	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	19/03/2018
413	1	0	400	400		Atto di liquidazione e pagamento contributi alla Pro Loco e a diverse associazioni - anno 2017.-	19/03/2018	19500	0	696	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	19/03/2018
414	1	0	3.500,00	3.500,00		Atto di liquidazione e pagamento contributi alla Pro Loco e a diverse associazioni - anno 2017.-	19/03/2018	23260	0	697	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	19/03/2018
415	1	0	400	400		Atto di liquidazione e pagamento contributi alla Pro Loco e a diverse associazioni - anno 2017.-	19/03/2018	17940	0	717	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	19/03/2018
416	1	0	122,04	1.400,16		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017-2018	19/03/2018	8910	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/03/2018
416	2	0	258,9	1.400,16		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017-2018	19/03/2018	8910	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/03/2018
416	3	0	218,39	1.400,16		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017-2018	19/03/2018	8910	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/03/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
416	4	0	236,44	1.400,16		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017-2018	19/03/2018	8910	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/03/2018
416	5	0	110,54	1.400,16		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017-2018	19/03/2018	8910	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/03/2018
416	6	0	234,89	1.400,16		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017-2018	19/03/2018	8910	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/03/2018
416	7	0	218,96	1.400,16		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017-2018	19/03/2018	8910	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/03/2018
417	1	0	38,43	1.388,04	ZAB1ADEF82	Fatt.n. 1265E del 28/02/2018 CDS STRANIERE	19/03/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2018
417	2	0	494,37	1.388,04	ZAB1ADEF82	Fatt.n. 1266E del 28/02/2018 CDS STRANIERE	19/03/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2018
417	3	0	855,24	1.388,04	ZAB1ADEF82	Fatt.n. 1267E del 28/02/2018 CDS STRANIERE	19/03/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2018
418	1	0	1.750,10	1.750,10	X061296FD7	Fatt.n. 1/PA del 01/03/2018 Miglioramento qualitativo fornitura biciclette per stazione Bike Sharing di Riva	20/03/2018	28301	0	663	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/03/2018
419	1	0	950	1.900,00		e all'Asd Volley Ariano derivanti dall'applicazione della Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport ed annesso campo di calcetto saldo anno 2017-	20/03/2018	17940	0	127	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	20/03/2018
419	2	0	950	1.900,00		e all'Asd Volley Ariano derivanti dall'applicazione della Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport ed annesso campo di calcetto saldo anno 2017-	20/03/2018	17940	0	127	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	20/03/2018
420	1	0	6.779,05	6.779,05		PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER ADESIONE CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE (CONSVIPO). ANNO 2017	20/03/2018	24510	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	20/03/2018
421	1	0	235,04	235,04	Z652246430	Fatt.n. 03405 del 28/02/2018 OMNIA	20/03/2018	954	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	20/03/2018
422	1	0	180,74	1.698,96	ZC21B90743	Fatt.n. FatPAM 7-A2 del 01/03/2018 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI FEBBRAIO 2018	20/03/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20/03/2018
422	2	0	180,74	1.698,96	ZC21B90743	Fatt.n. FatPAM 4-A2 del 01/02/2018 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI GENNAIO 2018	20/03/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20/03/2018
422	3	0	668,74	1.698,96	ZC21B90743	Fatt.n. FATTPA 6_18 del 01/03/2018 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA FEBBRAIO 2018	20/03/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20/03/2018
422	4	0	668,74	1.698,96	ZC21B90743	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 01/02/2018 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA GENNAIO 2018	20/03/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20/03/2018
423	1	0	72	72		Fatt.n. VE 20180000060 del 21/02/2018 Custodia mantenimento cani piccola taglia gatti	20/03/2018	13753	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	20/03/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
424	1	0	500	500		QUOTA ASSOCIATIVA S.U.A. ANNO 2017	21/03/2018	1995	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2018
425	1	0	150	508,45		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	21/03/2018	19520	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	21/03/2018
425	2	0	107,6	508,45		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	21/03/2018	19520	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	21/03/2018
425	3	0	250,85	508,45		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	21/03/2018	19520	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	21/03/2018
426	1	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	2	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	3	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	4	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	5	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	6	0	360	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	7	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	8	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	9	0	1.200,00	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	10	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	11	0	360	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	12	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	13	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	14	0	600	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	15	0	120	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018





NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
426	52	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	53	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	54	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	55	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	56	0	1.200,00	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
426	57	0	720	39.080,00		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DELLE PRESTAZIONI ICD B 2 SEMESTRE ED ICD M 4 TRIMESTRE 2017	22/03/2018	19452	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
427	1	0	1.367,00	1.367,00		CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "POLESINE" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO anno 2018	22/03/2018	14800	0	193	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	22/03/2018
428	1	0	732	732	ZC62097A1B	Fatt.n. 1/180145 del 17/01/2018 Convenzione per il Service Invii Telematici Agenzia Entrate per anno 2018	22/03/2018	933	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/03/2018
429	1	0	27.500,00	27.500,00	ZE02099E87	Fatt.n. 6 del 13/03/2018 Acconto lavori di bonifica e rifacimento copertura ex asilo di Grillara	22/03/2018	26059	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	6	Manutenzione straordinaria a su beni di terzi	999	Manutenzione straordinaria a su altri beni di terzi	22/03/2018
430	1	0	1.189,86	1.189,86	ZBB1F8A005	Fatt.n. 15 del 28/02/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE DI RIVA' PERIODO FEBBRAIO 2018	22/03/2018	8902	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22/03/2018
431	1	0	9,98	685,99		RIMB SPESE NOT AMOROSO ANDREA	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	2	0	5,88	685,99		rimb spese not a dalerci carmelana x128117 2017	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	3	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTI A CIOACA NICOLAE OVIDIU VERB X 1279331	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	4	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT VERB X 1279826	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	5	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTI A CETATEANU MARIUS COSMIN	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	6	0	6,5	685,99		RIMB SPESE NOT ATTI A BALANCA SORIN DANELE VERB 1282621 2017	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	7	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTI A AVRAM SOARE CATALIN X 1280930 2017	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
431	8	0	11,76	685,99		RIMB SPESE NOT ATTI A PIZZI LOGISTICS SRL VERB X 1280259 2017 E F 19353	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	9	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTI A MGHANI M VERB 1259071	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	10	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTI VERB F 18568 2017	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	11	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTI A SAHAJADA KHAN VERB 1277525X	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	12	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A PETROVICH DANIEL VERB F 18355 2017	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	13	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A CARAVOTTA IGNAZIO TANCREDI VERB X 1259444	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	14	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A FRANCO MARIAGRAZIA VERB X 1240454 2015	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	15	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A CUCA VINCENZA VERB 1281480	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	16	0	17,22	685,99		RIMB SPESE NOT ATTI A VENANCIO DA SILVA CLAIR E MEDJMEDJ MOHAMED	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	17	0	19,96	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A CRISAN GIUSI VERB X 1280098 E 1280097	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	18	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A GARCIA INFANTES YANET	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	19	0	37,5	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A MANSOOR AHAMED, IUVALE VALERIANO, WENG SHENGWEI, RAO MOHAMMAD RAFIQ E CHAND SUSHANT	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	20	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO DEL VECCHIO GIULIANA RIF 1847 98	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	21	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A LI XUZHEN VERB N 1269196 2017	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	22	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A LETTIERI ANTONIO VERB N X 1238538 2016	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	23	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A PALMIERI MASSIMO	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	24	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A MIU MARIAN IULIAN VERB X 1242853	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	25	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A PREDAMIHAELA CODRUTA	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
431	26	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A KHOUMA MOUSTAPHA	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	27	0	15,66	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A EL ACHQAR AHMED E ADIGE FIORE ALFONSO	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	28	0	11,76	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO GUIDOTTI ANTONELLO VERB X 1236270 E CAR FOR LESS VERB X 1274706	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	29	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A DEDIU CONSTANTIN DARIUS	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	30	0	9,98	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A ROMAGNOLI RICCARDO VERB 1284906 2017	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	31	0	11,76	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A IAZZOUZI ADIL VERB X 1262157 E X 1280785	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	32	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A PANDRIN ENRICO VERB 1269996X	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	33	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A SARMO DAVIDE VERB 1277726 2017	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	34	0	133,6	685,99		RIMB SPESE NOT ATTI 2014 2015 2016	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	35	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A CAMPANA LORENZO	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	36	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 WANG YOUNGGUO	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	37	0	9,78	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A CHIARELLO PIETRO	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	38	0	21,64	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A DI.BA X 1277391 X 1275799 E ZUCCHETTI F 18380	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	39	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A NENCIONI ALESSANDRO VERB X 128481 2017	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	40	0	17,64	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A FERRARU LUCIAN E CIUDIN SAVA	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	41	0	9,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A HOSSAIN ANOWAR	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	42	0	19,76	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A DAI XIUAOLONG VERB 1262606 E WANG XIAOLONG VERB X 1266923	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	43	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO VERB X 1283265	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDAT	QUANT	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
431	44	0	11,76	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A CANTU GERARDO E LAZARI VALERIU	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	45	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A AMRI SILIMANE VERB X 1286090	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	46	0	11,76	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A ROSSI SILVANO VERB X 1266936	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	47	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A OROS VASILE NICUSOR VERB X 1280273	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	48	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A LOGISTICA S. VALENTINO VERB X 1220826	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	49	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A ALTOBELLO ANGELA	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	50	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A POSATI FRANCA	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	51	0	11,76	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A HILAL BOUCHAIB VERB X 1277334 E X 127750	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	52	0	9,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO RIF 1600578 PROT 5303 DEL 13.06.2016	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	53	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A BELULI DZELJALI VERB X 1277621	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	54	0	7,75	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A RANGO PAOLO	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	55	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A SIMON IOAN PETRU	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	56	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A MISTALIA FABIO	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	57	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A SOLIMENO ANTONINO VERB X 272801 2017	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	58	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A QUERINI ROBERTO VERB X 1278895	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	59	0	17,64	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A MILOS SHARON VERB X 1168323 E COSTINA ADRIANA IOANA F 19134 CREPALDI ELIO X 1281255	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	60	0	17,64	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A LUPU NICOLAE EUGENIUS VERB 1280618 1280451 X 1280314	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
431	61	0	9,98	685,99		RIMB SPESE NOT DI N 2 ATTI A INCARDONA BIAGIO ALESSIO	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUOTIENTE	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	ARTICOL	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
431	62	0	5,88	685,99		RIMB SPESE NOT ATTO A RAMADANOVSKI FEREDIN VERB 1282968	22/03/2018	5272	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2018
432	1	0	382,6	382,6	Z1B224F9DD	Fatt.n. 2018-P348-0000009 del 28/02/2018 FATTURA DI VENDITA PA	26/03/2018	823	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/03/2018
433	1	0	1.815,76	1.815,76	Z821CBB568	Fatt.n. 52/04 del 28/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1191	0	20	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	26/03/2018
434	1	0	2.141,32	2.141,32	ZCF1AF7B84	Fatt.n. 68/2018/23 del 07/03/2018 Rata n. 7 del 01042018	26/03/2018	1193	0	308	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26/03/2018
435	1	0	164,7	164,7	Z2D21EEF9D	Fatt.n. 2018-P348-0000007 del 27/02/2018 FATTURA DI VENDITA PA	26/03/2018	8121	0	92	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.	26/03/2018
436	1	0	90,77	90,77	Z1B224F9DD	Fatt.n. 2018-P348-0000009 del 28/02/2018 FATTURA DI VENDITA PA	26/03/2018	8121	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/03/2018
437	1	0	107,36	107,36	ZCE14E1CCA	Fatt.n. 4177 del 06/02/2018 CANONE APRILE MAGGIO 2018	26/03/2018	12033	0	51	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2018
438	1	0	366	366	XE41296FDE	Fatt.n. DS 20180000018 del 26/02/2018 SERVIZIO OBITORIALE DEL 03012018	26/03/2018	14159	0	364	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	26/03/2018
439	1	0	423,5	423,5	Z5A22671B2	Fatt.n. 2 del 26/02/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO IDRICO NEGLI SPOGLIATOI NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI ARIANO NEL POLESINE	26/03/2018	17842	0	131	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	26/03/2018
440	1	0	1.067,50	1.067,50	ZE61CBB4E8	Fatt.n. 53/04 del 28/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	19402	0	21	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	26/03/2018
441	1	0	931,96	931,96	Z32221EEB5	Fatt.n. 2A del 06/03/2018 MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE TARGATO CS059ZT	26/03/2018	20000	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	26/03/2018
442	1	0	181,53	181,53	Z1B224F9DD	Fatt.n. 2018-P348-0000009 del 28/02/2018 FATTURA DI VENDITA PA	26/03/2018	20010	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/03/2018
443	1	0	-320,24	424,72		Fatt.n. 6524 del 02/03/2018 DELIBERA AEEG N.280 07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	27/03/2018	12033	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2018
443	2	0	744,96	424,72		Fatt.n. 5173 del 01/03/2018 DELIBERA AEEG N.28007 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	27/03/2018	12033	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2018
448	1	0	11	11	ZF01CE9CD6417	ISTRUZIONI ERRATE RIF 751802190VS6ES 0218MENS (P. 6 -R.	03/04/2018	1061	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/04/2018
449	1	0	89,5	89,5		ACQUISTO N.200 CARTE D'IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE + SPESE POSTALI.	03/04/2018	943	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	03/04/2018
455	1	0	478,89	478,89	ZAC22DC18F	SALDO Fatt.n. 158P18 del 30/03/2018 Ripristino del funzionamento dell'impianto in Corso del Popolo, in via Fonsatti e in via Piano	12/04/2018	28303	0	195	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	12/04/2018
457	1	0	800,55	800,55	Z5E22ABAF0	SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/03/2018 FORNITURA MAGAZZINO COMUNE ARIANO POLESINE	12/04/2018	20041	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/04/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIENT	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
458	1	0	2.268,34	2.268,34	Z421E19B25	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 16/02/2018	12/04/2018	1980	0	724	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.	12/04/2018
459	1	0	1.500,00	1.500,00	Z421E19B25	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 16/02/2018	12/04/2018	1990	0	725	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.	12/04/2018
460	1	0	170	170	XE41296FDE	ACCONTO Fatt.n. DS 20180000031 del 27/02/2018 SERVIZIO OBITORIALE DICEMBRE 2017	12/04/2018	14159	0	364	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	12/04/2018
461	1	0	135	135	XE41296FDE	SALDO Fatt.n. DS 20180000031 del 27/02/2018 SERVIZIO OBITORIALE DICEMBRE 2017	12/04/2018	14159	0	45	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	12/04/2018
462	1	0	651,44	651,44	Z5A22ABEC3	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 13/03/2018 FORNITURA MAGAZZINO COMUNE ARIANO POLESINE	12/04/2018	823	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/04/2018
463	1	0	500	500	Z5A22ABEC3	SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/03/2018 FORNITURA MAGAZZINO COMUNE ARIANO POLESINE	12/04/2018	4571	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/04/2018
464	1	0	124,27	124,27	Z6C21E0889	SALDO Fatt.n. 290705800003818 del 10/03/2018 FEB MAR 2018	12/04/2018	20039	0	57	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2018
465	1	0	153,86	153,86	Z9D22C34BB	SALDO Fatt.n. 02/E del 16/03/2018 Carta tachigrafica	12/04/2018	8120	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	12/04/2018
466	1	0	132,25	132,25	7006950E0C	14/03/2018 FORNITURA GAS GEN FEB 2018	12/04/2018	821	0	52	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/04/2018
467	1	0	924,11	924,11	7006950E0C	14/03/2018 FORNITURA GAS GEN FEB 2018	12/04/2018	17840	0	53	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/04/2018
468	1	0	814,3	814,3	7006950E0C	14/03/2018 FORNITURA GAS GEN FEB 2018	12/04/2018	19405	0	54	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/04/2018
469	1	0	2.133,96	2.133,96	ZE322AC355	SALDO Fatt.n. 7A del 26/03/2018 LAVORI MECCANICI E DI CARROZZERIA AL VEICOLO TARGATO CY086NY	12/04/2018	20000	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	12/04/2018
470	1	0	379,42	379,42	Z0C0D1938B	28/02/2018 Telefonia Traffico febbraio 2018	12/04/2018	1192	0	46	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2018
471	1	0	1.208,28	1.208,28	ZF70D21F5C	SALDO Fatt.n. A105267424 del 21/03/2018 TELEFONIA GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	12/04/2018	1192	0	32	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	12/04/2018
472	1	0	183,15	826,26	ZF41FA7C34	28/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEB 2018	12/04/2018	1192	0	63	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2018
472	2	0	643,11	826,26	ZF41FA7C34	28/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEB 2018	12/04/2018	1192	0	63	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2018
473	1	0	37,61	651,14	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801165337 del 28/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEB 2018	12/04/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2018
473	2	0	64,55	651,14	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801165334 del 28/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEB 2018	12/04/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2018
473	3	0	99,58	651,14	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801165327 del 28/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEB 2018	12/04/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2018
473	4	0	124,66	651,14	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801165323 del 28/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEB 2018	12/04/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2018



NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
482	17	0	136,86	1.002,18	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801165301 del 28/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEB 2018	12/04/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2018
482	18	0	197,97	1.002,18	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801165318 del 28/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEB 2018	12/04/2018	20039	0	72	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2018
483	1	0	555,1	555,1	Z5C21BBCD8	Fatt.n. 2018120000836 del 23/03/2018 AFFISSIONE MANIFESTI POLITICHE DEL 4/3/2018	12/04/2018	2441	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/04/2018
484	1	0	3.435,52	3.435,52	Z4021B5340	Fatt.n. 64/04 del 20/03/2018 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI E SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018	12/04/2018	2441	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/04/2018
485	1	0	3.062,07	3.062,07	Z88223EE29	Fatt.n. 33180000816 del 27/03/2018 SERVIZIO FORNITURA CALORE IMMOBILI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	12/04/2018	2441	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/04/2018
486	1	0	146,4	146,4	Z482255373	Fatt.n. 2/PA del 22/02/2018 FORNITURA MINUTERIA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI POLITICHE 4-3-2018	12/04/2018	2441	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/04/2018
487	1	0	65,88	175,68	ZBC21B32FB	Fatt.n. 0002109181 del 28/02/2018 CARTELLA DEGLI STAMPATI PER ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE - PER ELEZIONI POLITICHE	12/04/2018	2442	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/04/2018
487	2	0	109,8	175,68	ZBC21B32FB	MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE - FORMULARIO - SEMESTRALE	12/04/2018	2442	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/04/2018
488	1	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	2	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	3	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	4	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	5	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	6	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	7	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	8	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	9	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	10	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIENTO	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
488	11	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	12	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	13	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	14	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	15	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	16	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	17	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
488	18	0	75	1.350,00		Atto di liquidazione e pagamento contributo derivante dall'iniziativa comunale "Nuovi nati nel 2016".-	12/04/2018	16793	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/04/2018
489	1	0	296,05	296,05	ZDF22C1870	Fatt.n. 0005812682 del 23/03/2018 FORNITURA DI LIBRI	16/04/2018	946	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/04/2018
490	1	0	805,2	805,2	Z2E201AA29	Fatt.n. 0002115723 del 31/03/2018 ILPERSONALE.IT TRIENNALE ANNUALITA 1	16/04/2018	952	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16/04/2018
491	1	0	180,74	849,48	ZC21B90743	Fatt.n. FatPAM 11-A2 del 03/04/2018 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI MARZO 2018	16/04/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16/04/2018
491	2	0	668,74	849,48	ZC21B90743	Fatt.n. FATTPA 10_18 del 03/04/2018 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA MARZO 2018	16/04/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16/04/2018
492	1	0	9.125,60	9.125,60	Z5022CAD2A	Fatt.n. 0000541 / PAE del 06/04/2018 CANONE 2018 SOTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI - 10 ORE FORMAZIONE, ANPR, CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	16/04/2018	2440	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/04/2018
493	1	0	430	430	Z8E229788E	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 29/03/2018 AVVOLGIBILI PVC	17/04/2018	823	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/04/2018
494	1	0	1.815,76	1.815,76	Z821CBB568	Fatt.n. 85/04 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI MARZO 2018	17/04/2018	1191	0	20	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	17/04/2018
495	1	0	6.100,00	6.100,00	Z7221EDFE5	Fatt.n. 1/180162 del 27/03/2018 Convenzione per i seguenti servizi: X Server, X Log, X Cor, X Storage 2 per l'anno 2018	17/04/2018	1195	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	17/04/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
496	1	0	560,07	560,07	Z032277E6D	Fatt.n. 2018-P348-0000010 del 30/03/2018 VERIFICA SISTEMI ANTINCENDIO	17/04/2018	1197	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	17/04/2018
497	1	0	350	350	Z032277E6D	Fatt.n. 2018-P348-0000010 del 30/03/2018 VERIFICA SISTEMI ANTINCENDIO	17/04/2018	6482	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	17/04/2018
498	1	0	750	750	Z032277E6D	Fatt.n. 2018-P348-0000010 del 30/03/2018 VERIFICA SISTEMI ANTINCENDIO	17/04/2018	6922	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	17/04/2018
499	1	0	523,38	523,38	ZA722AC1DE	Fatt.n. 000005-2018-PA del 20/03/2018 MANUTENZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO SU PORTA INGRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	17/04/2018	6922	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/04/2018
500	1	0	2.562,56	2.562,56	Z2222B4A95	Fatt.n. 6A del 26/03/2018 LAVORI MECCANICI E DI CARROZZERIA ALLO SCUOLABUS TARGATO BS486TD	17/04/2018	8120	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	17/04/2018
501	1	0	40.986,21	40.986,21	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000112-0C2 del 30/03/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- MARZO 2018	17/04/2018	15799	0	87	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	17/04/2018
502	1	0	250	250	Z032277E6D	Fatt.n. 2018-P348-0000010 del 30/03/2018 VERIFICA SISTEMI ANTINCENDIO	17/04/2018	17842	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	17/04/2018
503	1	0	250	250	Z032277E6D	Fatt.n. 2018-P348-0000010 del 30/03/2018 VERIFICA SISTEMI ANTINCENDIO	17/04/2018	17880	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	17/04/2018
504	1	0	1.067,50	1.067,50	ZE61CBB4E8	Fatt.n. 86/04 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI MARZO 2018	17/04/2018	19402	0	21	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	17/04/2018
505	1	0	422,77	422,77	ZB2104B27B	Fatt.n. 7051 del 06/03/2018 Canone maggio 2018 giugno 2018	17/04/2018	19403	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	17/04/2018
506	1	0	250	250	Z032277E6D	Fatt.n. 2018-P348-0000010 del 30/03/2018 VERIFICA SISTEMI ANTINCENDIO	17/04/2018	19404	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	17/04/2018
507	1	0	332	332	ZD422B4A84	Fatt.n. 37/R/2018 del 31/03/2018 RIPARAZIONE MACCHINE RASAERBA	17/04/2018	20000	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	17/04/2018
508	1	0	877,12	40.702,59	45297503F3	Fatt.n. 109P18 del 30/03/2018 L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	17/04/2018	20040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/04/2018
508	2	0	39.825,47	40.702,59	45297503F3	Fatt.n. 108P18 del 30/03/2018 CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	17/04/2018	20040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/04/2018
509	1	0	1.268,80	1.268,80	ZE3228BCAA	Fatt.n. 19 PA del 29/03/2018 Fornitura fondenti invernali	17/04/2018	20084	0	139	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.	17/04/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
510	1	0	846,14	846,14	ZFA22C1BCB	SALDO Fatt.n. 170P18 del 30/03/2018 Modifica di un punto luce in via Po Superiore	17/04/2018	28303	0	174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	17/04/2018
511	1	0	656,23	656,23	ZC122C192D	SALDO Fatt.n. 172P18 del 30/03/2018 Ripristino lanterna semaforica veicolare in via Gramsci	17/04/2018	28303	0	175	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	17/04/2018
517	1	0	2.754,50	2.754,50		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	19/04/2018	200	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/04/2018
519	1	0	82,89	82,89		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	19/04/2018	220	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/04/2018
520	1	0	64,47	64,47		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	19/04/2018	220	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/04/2018
560	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO "BUONI FARMACIA - ANNO 2017".	19/04/2018	19520	0	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/04/2018
561	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO "BUONI FARMACIA - ANNO 2017".	19/04/2018	19520	0	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/04/2018
562	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO "BUONI FARMACIA - ANNO 2017".	19/04/2018	19520	0	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/04/2018
563	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO "BUONI FARMACIA - ANNO 2017".	19/04/2018	19520	0	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/04/2018
564	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO "BUONI FARMACIA - ANNO 2017".	19/04/2018	19520	0	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/04/2018
565	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO "BUONI FARMACIA - ANNO 2017".	19/04/2018	19520	0	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/04/2018
566	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO "BUONI FARMACIA - ANNO 2017".	19/04/2018	19520	0	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/04/2018
567	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO "BUONI FARMACIA - ANNO 2017".	19/04/2018	19520	0	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/04/2018
568	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI, DEL CONTRIBUTO "BUONI FARMACIA - ANNO 2017".	19/04/2018	19520	0	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	19/04/2018
569	1	0	3.013,95	3.013,95	ZCD22CF904	SALDO Fatt.n. 187P18 del 10/04/2018 Ripristino di un tratto di cavidotto interrato in via Mantovani	21/04/2018	28303	0	188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	21/04/2018
570	1	0	6.100,00	18.300,00		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180164 del 31/03/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURE MESE DI GENNAIO 2018	21/04/2018	5276	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/04/2018
570	2	0	6.100,00	18.300,00		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180166 del 31/03/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURE MESE DI MARZO 2018	21/04/2018	5276	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/04/2018
570	3	0	6.100,00	18.300,00		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180165 del 31/03/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURE MESE DI FEBBRAIO 2018	21/04/2018	5276	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/04/2018
571	1	0	3.734,28	3.734,28		CANILE-RIFUGIO DI FENIL DEL TURCO - MANTENIMENTO CANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018	23/04/2018	13753	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	23/04/2018
573	1	0	350	350		LIQUIDAZIONE AVV. CRISTINA INGOLI PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ROVIGO.	23/04/2018	5282	0	232	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/04/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
574	1	0	-6,75	270,75	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000705 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	821	0	637	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
574	2	0	21,55	270,75	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000672 del 27/02/2018 Codice Cliente: 18610458	24/04/2018	821	0	637	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
574	3	0	23,5	270,75	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000695 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	821	0	637	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
574	4	0	23,5	270,75	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000713 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	821	0	637	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
574	5	0	28,35	270,75	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000684 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	821	0	637	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
574	6	0	33,78	270,75	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000696 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	821	0	637	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
574	7	0	33,86	270,75	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000677 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	821	0	637	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
574	8	0	38,67	270,75	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000711 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	821	0	637	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
574	9	0	74,29	270,75	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000692 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	821	0	637	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
575	1	0	59,51	238,17	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000701 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	1192	0	638	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
575	2	0	81,28	238,17	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000674 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	1192	0	638	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
575	3	0	97,38	238,17	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000714 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	1192	0	638	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
576	1	0	29,68	29,68	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000673 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	6480	0	639	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
577	1	0	-62,48	254,57	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000680 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	6920	0	640	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
577	2	0	70,32	254,57	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000689 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	6920	0	640	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
577	3	0	246,73	254,57	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000681 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	6920	0	640	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
578	1	0	31,15	31,15	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000690 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	9301	0	26	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
579	1	0	23,45	49,58	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000691 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	9301	0	641	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
579	2	0	26,13	49,58	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000670 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	9301	0	641	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
580	1	0	23,28	583,33	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000693 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	14160	0	27	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
580	2	0	32,44	583,33	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000676 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	14160	0	27	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
580	3	0	57,84	583,33	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000682 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	14160	0	27	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
580	4	0	469,77	583,33	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000679 del 27/02/2018 Codice Cliente: 12791771	24/04/2018	14160	0	27	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
581	1	0	1.516,59	1.516,59	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000710 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
582	1	0	22,22	276,12	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000675 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	17840	0	642	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
582	2	0	40,36	276,12	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000704 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	17840	0	642	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
582	3	0	75,08	276,12	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000698 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	17840	0	642	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
582	4	0	138,46	276,12	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000683 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	17840	0	642	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
583	1	0	22,55	107,81	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000687 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	17850	0	29	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
583	2	0	85,26	107,81	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000703 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	17850	0	29	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
584	1	0	500	500	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000703 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	17850	0	643	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
585	1	0	23,11	23,11	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000715 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	19405	0	644	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	1	0	-6,68	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000712 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	2	0	15,33	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000700 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	3	0	20,65	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000697 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	4	0	21,2	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000686 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
586	5	0	22	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000706 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	6	0	22	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000702 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	7	0	22,1	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000669 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	8	0	22,59	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000688 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	9	0	23,11	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000694 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	10	0	23,34	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000717 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	11	0	25,3	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000671 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	12	0	75,29	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0001388 del 03/04/2018 GEN 2017 DIC 2017 CONGUAGLIO	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	13	0	75,29	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0001386 del 03/04/2018 GEN 2017 DIC 2017 CONGUAGLIO	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	14	0	75,29	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0001387 del 03/04/2018 GEN 2017 DIC 2017 CONGUAGLIO	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	15	0	75,29	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0001385 del 03/04/2018 GEN 2017 DIC 2017 CONGUAGLIO	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	16	0	136,98	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000678 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
586	17	0	444,88	1.093,96	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000699 del 27/02/2018 DIC 2017 GEN 2018	24/04/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/04/2018
588	1	0	885,99	885,99	ZBC22C17D4	SALDO Fatt.n. 191P18 del 16/04/2018 Ripristino di un punto luce incidentato in via Romea Vecchia civico 51	26/04/2018	28303	0	177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/04/2018
589	1	0	762,72	762,72	Z9322C188B	SALDO Fatt.n. 190P18 del 16/04/2018 Ripristino di un punto luce incidentato in via Piemonte a Grillara	26/04/2018	28303	0	176	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	26/04/2018
592	1	0	150	150		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONE TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017	02/05/2018	1157	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2018
593	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONE TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017	02/05/2018	1157	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2018
594	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONE TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017	02/05/2018	1157	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2018
595	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONE TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017	02/05/2018	1157	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2018
596	1	0	150	150		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONE TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017	02/05/2018	1157	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2018
597	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONE TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017	02/05/2018	1157	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2018
598	1	0	150	150		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONE TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017	02/05/2018	1157	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2018
599	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONE TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017	02/05/2018	1157	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2018
600	1	0	100	100		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONE TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017	02/05/2018	1157	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
601	1	0	150	150		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONE TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017	02/05/2018	1157	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2018
602	1	0	197,09	197,09		DUT n. 102/2017 e n. 166/2018. Rimborso spese per utilizzo locali come ambulatorio medico nella frazione di Crociara.	03/05/2018	1156	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2018
603	1	0	162,26	162,26		DUT n. 102/2017 e n. 166/2018. Rimborso spese per utilizzo locali come ambulatorio medico nella frazione di Crociara.	03/05/2018	1156	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2018
604	1	0	4.977,60	4.977,60	Z781DCD554	SALDO Fatt.n. 04/E del 18/04/2018 Fatturazione incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia Energy Manager periodo Dicembre 2017 Marzo 2018	03/05/2018	1980	0	215	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.	03/05/2018
605	1	0	379,42	379,42	Z0C0D1938B	SALDO Fatt.n. E 201800024 del 31/03/2018 Traffico marzo 2018	03/05/2018	1192	0	46	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2018
606	1	0	99,45	99,45	Z1E225619F	SALDO Fatt.n. 8A del 12/04/2018 FORNITURA DI BATTERIA AL VEICOLO TARGATO DA488ZF.	03/05/2018	19301	0	128	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.	03/05/2018
607	1	0	56.277,76	56.277,76	731260695D	Fatt.n. 3/PA del 20/04/2018	04/05/2018	28013	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	04/05/2018
608	1	0	14.069,44	14.069,44	731260695D	Fatt.n. 3/PA del 20/04/2018	04/05/2018	28018	0	595	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	04/05/2018
609	1	0	132,75	285,25	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800016201 del 06/04/2018 3BIM 2018	04/05/2018	821	0	34	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2018
609	2	0	152,5	285,25	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00303208 del 06/04/2018 FEB MAR 2018	04/05/2018	821	0	34	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2018
610	1	0	5,04	738,3	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800016034 del 06/04/2018 FEB MAR 2018	04/05/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2018
610	2	0	79,3	738,3	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00302401 del 06/04/2018 FEB MAR 2018	04/05/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2018
610	3	0	653,96	738,3	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800016201 del 06/04/2018 3BIM 2018	04/05/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2018
611	1	0	49,74	49,74	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800016201 del 06/04/2018 3BIM 2018	04/05/2018	6480	0	36	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2018
612	1	0	642,46	642,46	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800016201 del 06/04/2018 3BIM 2018	04/05/2018	6920	0	37	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2018
613	1	0	71,17	71,17	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800016201 del 06/04/2018 3BIM 2018	04/05/2018	9301	0	38	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2018
614	1	0	34,71	34,71	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00301164 del 06/04/2018 FEB MAR 2018	04/05/2018	19405	0	39	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2018
615	1	0	49,32	725,24	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801453667 del 24/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	09/05/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
615	2	0	84,91	725,24	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801453664 del 24/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	09/05/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
615	3	0	107,18	725,24	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801453657 del 24/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	09/05/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
615	4	0	123,65	725,24	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801453653 del 24/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	09/05/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
615	5	0	360,18	725,24	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801453663 del 24/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	09/05/2018	821	0	62	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
616	1	0	194,53	768,57	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801453649 del 24/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	09/05/2018	1192	0	63	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
616	2	0	574,04	768,57	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801453631 del 24/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	09/05/2018	1192	0	63	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
617	1	0	182,96	182,96	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801453666 del 24/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	09/05/2018	6480	0	64	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
618	1	0	193,74	1.521,69	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801453656 del 24/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	09/05/2018	6920	0	65	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
618	2	0	633,03	1.521,69	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801453650 del 24/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	09/05/2018	6920	0	65	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
618	3	0	694,92	1.521,69	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41801453651 del 24/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	09/05/2018	6920	0	65	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018



NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
627	1	0	34.152,50	34.152,50		Atto di trasferimento somme all'Azienda Ulss n.5 Polesana per i servizi inerenti la L.R. n. 55/1982 - Periodo gennaio - giugno 2018.-	10/05/2018	19460	0	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	10/05/2018
628	1	0	1.900,00	1.900,00		Atto di trasferimento di somme derivanti dall'applicazione della Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport ed annesso campo di calcetto -periodo gennaio/giugno 2018	10/05/2018	17940	0	240	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	10/05/2018
629	1	0	1.900,00	1.900,00		Atto di trasferimento di somme derivanti dall'applicazione della Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport ed annesso campo di calcetto -periodo gennaio/giugno 2018	10/05/2018	17940	0	241	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	10/05/2018
630	1	0	1.189,86	1.189,86	ZBB1F8A005	PROGETTO MANO NELLA MANO. INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' PERIODO: MARZO 2018	10/05/2018	8902	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	10/05/2018
631	1	0	859,63	859,63		SALDO Fatt.n. 43/1/1 del 08/01/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2017	10/05/2018	19951	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10/05/2018
632	1	0	894,61	894,61		ACCONTO Fatt.n. 394/1/1 del 15/12/2017 MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA S. MARIA Anno Scolastico 2016/2017 COSTO SOSTENUTO PER IL SERVIZIO COME DA NS. COMUNICAZIONE prot. 4991/17	10/05/2018	8940	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2018
633	1	0	-3.620,46	8.000,00		SALDO Fatt.n. 115/1/1 del 16/04/2018 Nota di credito su fattura 394 del 15/12/17 MENSA SCOLASTICA	10/05/2018	8940	0	699	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	10/05/2018
633	2	0	-353,71	8.000,00		SALDO Fatt.n. 116/1/1 del 16/04/2018 nota di credito su fatt. 394 17	10/05/2018	8940	0	699	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	10/05/2018
633	3	0	11.974,17	8.000,00		SALDO Fatt.n. 394/1/1 del 15/12/2017 MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA S. MARIA Anno Scolastico 2016/2017 COSTO SOSTENUTO PER IL SERVIZIO COME DA NS. COMUNICAZIONE prot. 4991/17	10/05/2018	8940	0	699	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2018
634	1	0	4.383,50	4.383,50	ZDF1FD0484	SALDO Fatt.n. 5 PA del 05/04/2018 Servizio sperimentale per il trasporto scolastico per l'anno scolastico 2017 2018	10/05/2018	8010	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/05/2018
635	1	0	3.957,22	3.957,22		Fatt.n. 242/1/1 del 27/07/2017 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI PARZIALMENTE A CARICO CASA DI RIPOSO DI ARIANO NEL POLESINE PRIMO SEMESTRE 2017	10/05/2018	18742	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/05/2018
636	1	0	4.260,70	31.155,58		Fatt.n. 260/1/1 del 01/08/2017 INTEGRAZIONE RETTE OSPITE BOCCATO ADRIANA 1 SEMESTRE 2017 C.R. ARIANO POLESINE	10/05/2018	18742	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/05/2018
636	2	0	7.312,48	31.155,58		Fatt.n. 242/1/1 del 27/07/2017 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI PARZIALMENTE A CARICO CASA DI RIPOSO DI ARIANO NEL POLESINE PRIMO SEMESTRE 2017	10/05/2018	18742	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/05/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
636	3	0	19.582,40	31.155,58		Fatt.n. 35/1/1 del 08/01/2018 INTEGRAZIONI RETTE OSPITI PARZIALMENTE A CARICO MORETTI FABRIZIO, MODENA BENITO, BOCCATO ADRIANA, PAVANATI STEFANO	10/05/2018	18742	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/05/2018
637	1	0	80,7	657,93	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 2823E del 30/04/2018 Verbal Esteri	16/05/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/05/2018
637	2	0	117,71	657,93	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 2824E del 30/04/2018 Verbal Esteri	16/05/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/05/2018
637	3	0	144,06	657,93	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 2826E del 30/04/2018 Verbal stranieri	16/05/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/05/2018
637	4	0	315,46	657,93	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 2825E del 30/04/2018 Verbal Esteri	16/05/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/05/2018
638	1	0	6.100,00	6.100,00		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180263 del 30/04/2018 NOLEGGIO VELOX MESE DI APRILE 2018	16/05/2018	5276	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16/05/2018
639	1	0	1.440,19	1.440,19	Z301FDAF03	Spese, diritti ed onorari per assistenza, costituzione e rappresentanza nelle procedure depositate presso la Prefettura di Rovigo nei mesi di febbraio marzo aprile 2018:	16/05/2018	5273	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/05/2018
640	1	0	38,43	565,23	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 1994E del 31/03/2018 Verbal Esteri CDS	16/05/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/05/2018
640	2	0	244,78	565,23	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 1996E del 31/03/2018 Verbal Esteri CDS	16/05/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/05/2018
640	3	0	282,02	565,23	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 1995E del 31/03/2018 VERBALI ESTERI CDS	16/05/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/05/2018
641	1	0	231,8	231,8	ZD422CF30F	Fatt.n. 2/23 del 19/04/2018 LOCANDINE 25 APRILE	16/05/2018	940	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/05/2018
642	1	0	779,5	779,5	Z8322CF2CC	Fatt.n. 4 del 26/04/2018 FORNITURA CORONE E FIORI CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE	16/05/2018	948	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	3	Flora e Fauna	2	selvatica e non selvatica	16/05/2018
643	1	0	668,74	668,74	ZC21B90743	Fatt.n. FATTPA 13_18 del 01/05/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	16/05/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16/05/2018
644	1	0	640,5	640,5	Z582209AEC	Fatt.n. 1/180434 del 15/03/2018 Convenzione per il servizio certificazione unica per i professionisti per l'anno 2018	17/05/2018	933	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	17/05/2018
645	1	0	1.259,04	1.259,04	Z2120FB209	Fatt.n. 1/180434 del 10/04/2018 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA	17/05/2018	1190	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/05/2018
646	1	0	500	500		PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE "DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO" - ANNO 2017.	17/05/2018	19452	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2018
647	1	0	14.706,98	14.706,98	ZF7218FD77	SALDO Fatt.n. 28 del 10/05/2018 ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	17/05/2018	28448	0	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/05/2018
648	1	0	1.325,89	1.325,89	ZE0217F858	Fatt.n. 331800001281 del 24/04/2018 ALTRI SERVIZI	17/05/2018	821	0	14	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
649	1	0	170,76	170,76	Z092220308	Fatt.n. 189 del 26/04/2018 MATERIALE INFORMATICO	17/05/2018	823	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	17/05/2018
650	1	0	1.815,76	1.815,76	Z821CBB568	Fatt.n. 117/04 del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI	17/05/2018	1191	0	20	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	17/05/2018
651	1	0	10.747,59	10.747,59	ZE0217F858	Fatt.n. 331800001281 del 24/04/2018 ALTRI SERVIZI	17/05/2018	1192	0	15	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2018
652	1	0	516,06	516,06	ZB322E9D7E	Fatt.n. 000006-2018-PA del 27/04/2018	17/05/2018	1197	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/05/2018
653	1	0	2.639,00	2.639,00	ZE0217F858	Fatt.n. 331800001281 del 24/04/2018 ALTRI SERVIZI	17/05/2018	6480	0	16	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2018
654	1	0	17.369,10	17.369,10	ZE0217F858	Fatt.n. 331800001281 del 24/04/2018 ALTRI SERVIZI	17/05/2018	6920	0	17	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2018
655	1	0	98,82	98,82	ZB322E9D7E	Fatt.n. 000006-2018-PA del 27/04/2018	17/05/2018	6922	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/05/2018
656	1	0	2.239,02	2.239,02	ZE0217F858	Fatt.n. 331800001281 del 24/04/2018 ALTRI SERVIZI	17/05/2018	9301	0	18	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2018
657	1	0	107,36	107,36	ZCE14E1CCA	Fatt.n. 10402 del 03/04/2018 giugno 2018 luglio 2018	17/05/2018	12033	0	51	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/05/2018
658	1	0	40.986,21	40.986,21	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000167-0C2 del 27/04/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI APRILE 2018	17/05/2018	15799	0	87	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	17/05/2018
659	1	0	156,38	156,38		Fatt.n. DE 201800000118 del 23/04/2018 SERV DISINFESTAZIONE DERATIZZ.NE 2017	17/05/2018	17302	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	acquisti di servizi sanitari n.a.c.	17/05/2018
660	1	0	8.136,99	8.136,99	ZE0217F858	Fatt.n. 331800001281 del 24/04/2018 ALTRI SERVIZI	17/05/2018	17850	0	19	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2018
661	1	0	1.067,50	1.067,50	ZE61CBB4E8	Fatt.n. 118/04 del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI	17/05/2018	19402	0	21	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	17/05/2018
662	1	0	192	192	ZF622E9AF6	Fatt.n. 45/R/2018 del 30/04/2018 RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA	17/05/2018	20000	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	17/05/2018
663	1	0	43,59	43,59	X3016DD49B	Fatt.n. 29060160000031B del 29/07/2016	17/05/2018	20040	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/05/2018
664	1	0	945,9	945,9	ZF22159867	Fatt.n. 1 del 07/05/2018 RIPRISTINO VIABILITA' STRADALE A SEGUITO NEVICATA	17/05/2018	20083	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/05/2018
665	1	0	1.000,00	1.000,00	ZF22159867	Fatt.n. 1 del 07/05/2018 RIPRISTINO VIABILITA' STRADALE A SEGUITO NEVICATA	17/05/2018	20083	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/05/2018
666	1	0	2.537,60	6.026,80	ZE32159848	Fatt.n. 10 PA del 28/02/2018 Sale Marino umido, uso disgelo strade in sacchi da 25 Kg	17/05/2018	20084	0	649	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.	17/05/2018
666	2	0	3.489,20	6.026,80	ZE32159848	Fatt.n. 04 PA del 28/02/2018 Sale Marino umido, uso disgelo strade in sacchi	17/05/2018	20084	0	649	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.	17/05/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	ARTICOL	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
667	1	0	2.440,00	2.440,00	Z3B229690C	SALDO Fatt.n. FATTPA 67_18 del 24/04/2018	18/05/2018	1060	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	18/05/2018
668	1	0	2.754,50	2.754,50		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	18/05/2018	200	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/05/2018
712	1	0	-1.268,00	1.268,80	Z281FC8AA3	SALDO Fatt.n. FatPAM 72 del 22/11/2017 COMPENSO COMPONENTE NDV-ANNO 2017	19/05/2018	935	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/05/2018
712	2	0	-1.268,00	1.268,80	Z281FC8AA3	SALDO Fatt.n. FatPAM 73 del 09/05/2018 COMPENSO COMPONENTE NDV-ANNO 2017	19/05/2018	935	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/05/2018
712	3	0	1.268,00	1.268,80	Z281FC8AA3	SALDO Fatt.n. FatPAM 61 del 02/11/2017 COMPENSO NDV-ANNO 2017	19/05/2018	935	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/05/2018
712	4	0	1.268,00	1.268,80	Z281FC8AA3	SALDO Fatt.n. FatPAM 73 del 22/11/2017 COMPENSO COMPONENTE NDV-ANNO 2017	19/05/2018	935	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/05/2018
712	5	0	1.268,80	1.268,80	Z281FC8AA3	SALDO Fatt.n. FatPAM 114 del 09/05/2018 COMPENSO COMPONENTE OIV-ANNO 2017	19/05/2018	935	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/05/2018
713	1	0	77,13	77,13	7006950E0C	Fatt.n. PA022661/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS	23/05/2018	821	0	52	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2018
714	1	0	839,2	839,2	Z6A2354094	Fatt.n. 5/PA del 10/05/2018 Fornitura per magazzino Ariano nel Polesine	23/05/2018	823	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	23/05/2018
715	1	0	2.928,00	2.928,00	Z6F227A16B	Fatt.n. 408 del 30/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVIZI INTERATTIVI	23/05/2018	1189	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	23/05/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
716	1	0	379,42	379,42	Z0C0D1938B	Fatt.n. E 201800033 del 30/04/2018 aprile 2018	23/05/2018	1192	0	46	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/05/2018
717	1	0	85,4	85,4	Z6922AC5BF	Fatt.n. 4/PA del 09/05/2018 manutenzione annuale scaldabagno	23/05/2018	6922	0	165	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/05/2018
718	1	0	165	165	Z0022F2498	Fatt.n. 1-PA del 17/05/2018 PULIZIA DELLE VASCHE BIOLOGICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA	23/05/2018	6922	0	205	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/05/2018
719	1	0	366	366	XE41296FDE	Fatt.n. DS 20180000038 del 02/05/2018 SERVIZIO OBITORIALE MARZO 2018	23/05/2018	14159	0	45	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/05/2018
720	1	0	188,3	188,3	ZE91DCF1D3	Fatt.n. DE 201800000155 del 10/05/2018 CONSULENZA ENTOMOLOGO ANNO 2018	23/05/2018	17302	0	199	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	acquisti di servizi sanitari n.a.c.	23/05/2018
721	1	0	274,84	274,84	7006950E0C	Fatt.n. PA022662/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS	23/05/2018	17840	0	53	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2018
722	1	0	1.008,44	1.008,44	7006950E0C	Fatt.n. PA022662/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS	23/05/2018	17840	0	220	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2018
723	1	0	244	244	Z6922AC5BF	Fatt.n. 4/PA del 09/05/2018 manutenzione annuale scaldabagno	23/05/2018	17842	0	166	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/05/2018
724	1	0	535,37	535,37	7006950E0C	Fatt.n. PA022663/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS	23/05/2018	19405	0	54	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2018
725	1	0	124,39	124,39	Z6C21E0889	Fatt.n. 290705800003819 del 11/05/2018 APR MAG 2018	23/05/2018	20039	0	57	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2018
726	1	0	2.526,00	2.526,00	Z3C215985F	Fatt.n. FatPAM 1/PA del 30/04/2018	23/05/2018	20083	0	140	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/05/2018
727	1	0	1.500,00	1.500,00	Z3C215985F	Fatt.n. FatPAM 1/PA del 30/04/2018	23/05/2018	20083	0	651	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/05/2018
728	1	0	1.832,53	1.832,53	Z3F23832BC	SALDO Fatt.n. 30 del 18/05/2018 ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	23/05/2018	28448	0	245	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	23/05/2018
729	1	0	9.150,00	9.150,00	ZB61CCBC76	SALDO Fatt.n. FatPAM 3/PA del 30/04/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	23/05/2018	28303	0	548	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	23/05/2018
730	1	0	4.070,00	4.070,00	ZDB20C04EA	30/04/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE IN CORSO DEL POPOLO E VIA MATTEOTTI NEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE	23/05/2018	28301	0	538	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	23/05/2018
731	1	0	23,51	311,19	7354022AED	Fatt.n. 004810733194 del 07/05/2018 APR 2018	28/05/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2018
731	2	0	49,54	311,19	7354022AED	Fatt.n. 004810738750 del 07/05/2018 APR 2018	28/05/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2018
731	3	0	69,53	311,19	7354022AED	Fatt.n. 004810738749 del 07/05/2018 APR 2018	28/05/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2018
731	4	0	80,14	311,19	7354022AED	Fatt.n. 004810738747 del 07/05/2018 APR 2018	28/05/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2018
731	5	0	88,47	311,19	7354022AED	Fatt.n. 004810729435 del 07/05/2018 APR 2018	28/05/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2018
732	1	0	130,31	444,01	7354022AED	Fatt.n. 004810738737 del 07/05/2018 APR 2018	28/05/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2018
732	2	0	313,7	444,01	7354022AED	Fatt.n. 004810729441 del 07/05/2018 APR 2018	28/05/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2018
733	1	0	113,18	113,18	7354022AED	Fatt.n. 004810729433 del 07/05/2018 APR 2018	28/05/2018	6480	0	110	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2018



NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
742	1	0	27.871,01	27.871,01	Z82213E352	SALDO Fatt.n. 593P17 del 18/12/2017 VENDITA	28/05/2018	28303	0	605	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	28/05/2018
743	1	0	6.231,62	6.231,62	ZBE20C67F8	SALDO Fatt.n. 64P18 del 21/02/2018 Realizzazione dell'impianto di illuminazione presso il campo Beach Volley di via Berlinguer	28/05/2018	27970	0	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/05/2018
744	1	0	11,76	569,38		Rimborso spese notifica atti verb. X1279010 e X1279034 STANESCU RUSALIN NELU	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	2	0	5,88	569,38		Rimborso spese di notifica atto a SPIGHETTO MICHELE notificato 03012018	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	3	0	5,88	569,38		Rimborso spese notifica atto a HU JANGYONG verb. 1288729 2017	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	4	0	5,88	569,38		Rimborso spese notifica atto a Cerbone Massimo verb. 1282313 X	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	5	0	10,18	569,38		Rimborso spese notifica atto a Tomasello Giovanni verb. X 1283304	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	6	0	9,98	569,38		Rimborso spese notifica atto a CASTORINA ROSARIA verb. X 1272943 2017	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	7	0	8,42	569,38		Rimborso spese notifica atto a DUMBUYA Daniel verb. 1271577 X	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	8	0	19,96	569,38		Rimborso spese di notifica atto a Crisan Giusi Verb. N.19390F e N. 1283208X	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	9	0	9,88	569,38		Rimborso spese di notifica atto verb. X 1280332 GRIGOR STEFAN	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	10	0	8,96	569,38		Rimborso spese di notifica atto a Amoruso Salvatore verb. N.1276752 X	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	11	0	10,98	569,38		Rimborso spese di notifica atto a Calabrese Marco Eugenio verb. 1267987 X	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	12	0	9,98	569,38		Rimborso spese di notifica atto verb. X 1275849 2017 GRIGOR STEFAN	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	13	0	9,88	569,38		Rimborso spese di notifica atto a CRISMARIU IULIAN verb. N.1273247X	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	14	0	5,88	569,38		Rimborso spese notifica atto a Bonavita Dario verb. X 1288811	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	15	0	9,98	569,38		Rimborso spese notifica atto a Romagnoli Riccardo verb.19455F	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	16	0	5,88	569,38		Rimborso spese notifica atto verb. X-1282929 2017	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
744	17	0	5,88	569,38		Rimborso spese di notifica atto a verb. X 1287419 2017 CAMILLI Alberto	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	18	0	5,88	569,38		Rimborso spese notifica atto verb. F 18659 2017 a Iannicello Davide	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	19	0	11,76	569,38		Rimborso spese notifica atti a QIU Quanwang verb. 1268222 X e 18933 F	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	20	0	5,88	569,38		Rimborso spese di notifica atto a HUDOROVICH MIKI verb. X 1290047 2018	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	21	0	5,88	569,38		Rimborso spese di notifica atto a AKTER LAILA verb. N.F19356 17	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	22	0	11,76	569,38		Rimborso spese notifica atto a SPADAFINA MANLIO verb. 1277391	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	23	0	157,36	569,38		Rimborso spese notifiche varie	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	24	0	19,76	569,38		Rimborso spese di notifica n.2 atti a Serio Graziano RDS Trasporti srl	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	25	0	5,88	569,38		Rimborso spese notifica atto a Grassi Graziano verb. 1276138	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	26	0	5,88	569,38		Rimborso spese di notifica atto a HARDALAU MARCA HORIA verb. N.X 1279996 2017	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	27	0	5,88	569,38		Rimborso spese di notifica atto a FOCARU CONSTANTIN verb. N.2000152 X	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	28	0	5,88	569,38		Rimborso spese di notifica atto a NITU NINA verb. N. X 1284245	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	29	0	5,88	569,38		rimborso spese notifica atto a LAZARI VALERIEI VERB. X 1258083	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	30	0	5,88	569,38		rimborso spese notifica atto a QUAGLIA PAOLO VERB. X 1259130 2016	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	31	0	10,88	569,38		rimborso spese notifica atto a DIMA Tatiana verb. X 1274044	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	32	0	11,76	569,38		rimborso spese notifica atto a LUCACI GABRIEL verb. F 17197 2016	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	33	0	16,76	569,38		rimborso spese notifica atto a ATOMEI LUCIAN VERB. 16486F 2015	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	34	0	19,76	569,38		Rimborso spese di notifica atti a MAZZOLA ELENA verb. 1265561X 1266555X	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
744	35	0	5,88	569,38		Rimborso spese di notifica atto a Rocatello Cristian verb. 1280839X	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	36	0	18,56	569,38		Rimborso spese di notifica attl verb. 1264197 X BUSUIOC Camelia Ana e verb X 1265120 VUSCAN Nicolae Viorel	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	37	0	5,88	569,38		Rimborso spese di notifica attoA Castecci Giovanni verb. 19355F	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	38	0	9,98	569,38		Rimborso spese di notifica atto verb. X1287570	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	39	0	17,64	569,38		Rimborso spese di notifica atti a Grecu Marcela, Boldrini Cristiane, Gorno Dorian verbal vari	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	40	0	5,88	569,38		Rimborso spese di notifica atto a MARIUTA DUMITRU verb. X1286279 2017	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	41	0	17,64	569,38		Rimborso spese di notifica atto a IANCU IOAN DECEBAL verb.X1287732 F19459 X1287364	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
744	42	0	19,96	569,38		Rimborso spese di notifica atto a BIAGIO ALESSIO verb. X 1273861 e X 1274363	30/05/2018	5272	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
745	1	0	931,39	931,39		LIQUIDAZIONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO M.C.T.C. 1 TRIMESTRE 2018.	30/05/2018	5278	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	30/05/2018
746	1	0	2.444,00	2.444,00		LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO N.00362/2018.	30/05/2018	5282	0	260	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	30/05/2018
747	1	0	120	120		PROGETTO LIBRI INFINITI 2018: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE A.I.D.A. DI VERONA.	31/05/2018	10475	0	261	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	31/05/2018
751	1	0	226,25	226,25		Liquidazione sentenza civile n.0000086/2015 emessa dal Giudice di Pace di Adrano.	01/06/2018	5282	0	274	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	01/06/2018
752	1	0	1.189,86	1.189,86	ZBB1F8A005	NELLA MANO SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO PERIODO APRILE 2018	01/06/2018	8902	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	01/06/2018
753	1	0	150	150		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	01/06/2018	19520	0	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	01/06/2018
754	1	0	29,07	29,07		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	01/06/2018	19520	0	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	01/06/2018
755	1	0	98,07	98,07		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	01/06/2018	19520	0	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	01/06/2018
756	1	0	100	100		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	01/06/2018	19520	0	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	01/06/2018
757	1	0	250	250		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	01/06/2018	19520	0	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	01/06/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
758	1	0	100	100		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	01/06/2018	19520	0	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	01/06/2018
759	1	0	150	150		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	01/06/2018	19520	0	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	01/06/2018
760	1	0	24,06	24,06		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	01/06/2018	19520	0	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	01/06/2018
761	1	0	600	600		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONA BISOGNOSA.	01/06/2018	19520	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	01/06/2018
762	1	0	6.100,00	6.100,00		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180347 del 31/05/2018 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA' MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	5276	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/06/2018
763	1	0	11,76	287,21		Rimborso spese di notifica atti a onstantin Petre verb N. X 1291130 e n.1291039	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	2	0	9,98	287,21		Rimborso spese di notifica atto MESSINA LAURA SIMONA VERB. N. 1289182X	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	3	0	5,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Ilie Gheorghe verb. X 1288947	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	4	0	15,86	287,21		Rimborso spese notifica atto a Nikolic L. verb. 1713751 e 1281552 X e Tramonti P. X 1287305	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	5	0	9,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a SALCEANU VLADIMIR verb N. X 1282770	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	6	0	5,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Cornacchia Franco verb N. X 1264872 2016 del 19 04 2017	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	7	0	10,08	287,21		Rimborso spese di notifica atto a YAN DAOYAO verb. X 1291249 2018	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	8	0	11,76	287,21		Rimborso spese di notifica atto a BELLAVIA SRLS VERB.N.F-19359 2017	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	9	0	5,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto Miccoli Cosimo ingiunzione 2011 1701 DEP Transport Mical srl.	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	10	0	11,83	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Tutunsa Marinel VERB. N.,1257757 2016	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	11	0	5,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a BIANCUCCI Francesco Verb . N. 1279569 X	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	12	0	9,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a HANNETTI LEONARD verb.X1285681	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	13	0	11,76	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Sammartino Sabrina verb. X 1286927 e X 1286739	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	14	0	43,48	287,21		Rimborso spese di notifica atti 1 TRIMESTRE 2018	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
763	15	0	5,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Donisa Constantin verb. X 1263048 2016	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	16	0	5,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Nitu Nina VERB. X1227079 2015	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	17	0	5,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Neamtu Constantin VERB. N.1233047X	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	18	0	5,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Chiscababa Andrei VERB.N. X1226120 2015	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	19	0	5,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Greff Marcela VERB. N X1226119 2015	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	20	0	10,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Ridolfi Vincenzo VERB.X1254360 2016	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	21	0	10,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Simoni Iosif VERB.1205927X2015	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	22	0	10,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Manole Ioana VERB. F16951 2015	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	23	0	10,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Ettore Import Export di Osmanovic E e S VERB.X1224870 2015	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	24	0	13,08	287,21		Rimborso spese di notifica atto a AMRI SLIMANE verb n.1290109 2018	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	25	0	5,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Palladino Vincenzo VERB 1281741X	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	26	0	9,78	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Granata Giovanni VERB. F 18532	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	27	0	5,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Dragan Juliana VERB 1290617X	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
763	28	0	9,88	287,21		Rimborso spese di notifica atto a Mariuta Dumitru VERB 1286279X	07/06/2018	5272	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2018
764	1	0	1.183,88	1.183,88	ZF70D21F5C	Fatt.n. A109175423 del 23/05/2018 scissione pagamenti	11/06/2018	1192	0	32	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/06/2018
765	1	0	732	732	ZDF1A73CF5	Fatt.n. 1/180314 del 31/05/2018 Convenzione per il servizio X Cor per l'anno 2018	11/06/2018	1193	0	226	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/06/2018
766	1	0	40.986,21	40.986,21	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000221-0C2 del 31/05/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI MAGGIO 2018	11/06/2018	15799	0	87	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/06/2018
767	1	0	591,09	591,09	Z461BE0D8D	Fatt.n. 436 del 31/03/2018 VENDITE ASFALTO MESOLA	11/06/2018	20082	0	499	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/06/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDAT	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
768	1	0	1.314,95	1.314,95	ZA92159856	Fatt.n. 1/PA del 23/05/2018	11/06/2018	20083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2018
769	1	0	1.549,80	1.549,80	Z902159876	Fatt.n. 1/01 del 31/05/2018 RIPRISTINO VIABILITA' STRADALE A SEGUITO DI NEVICATE	11/06/2018	20083	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2018
770	1	0	1.000,00	1.000,00	ZA92159856	Fatt.n. 1/PA del 23/05/2018	11/06/2018	20083	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2018
771	1	0	1.000,00	1.000,00	Z902159876	Fatt.n. 1/01 del 31/05/2018 RIPRISTINO VIABILITA' STRADALE A SEGUITO DI NEVICATE	11/06/2018	20083	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2018
772	1	0	6,18	210,26	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002094 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
772	2	0	9,21	210,26	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002113 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
772	3	0	10,33	210,26	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002110 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
772	4	0	10,62	210,26	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002106 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
772	5	0	14,51	210,26	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002105 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
772	6	0	16,7	210,26	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002098 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
772	7	0	29,85	210,26	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002123 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
772	8	0	43,81	210,26	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002117 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
772	9	0	69,05	210,26	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002088 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
773	1	0	-89,2	11,54	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002111 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	1192	0	23	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
773	2	0	30,66	11,54	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002121 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	1192	0	23	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
773	3	0	70,08	11,54	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002104 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	1192	0	23	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
774	1	0	6,53	6,53	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002112 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	6480	0	24	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
775	1	0	34,78	224,24	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002087 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	6920	0	25	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
775	2	0	67,27	224,24	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002101 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	6920	0	25	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
775	3	0	122,19	224,24	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002086 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	6920	0	25	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
776	1	0	7,96	27,67	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002090 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	9301	0	26	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
776	2	0	9,15	27,67	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002089 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	9301	0	26	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
776	3	0	10,56	27,67	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002091 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	9301	0	26	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
777	1	0	10,51	106,3	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002085 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	14160	0	27	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
777	2	0	13,72	106,3	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002099 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	14160	0	27	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
777	3	0	32,12	106,3	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002084 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	14160	0	27	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
777	4	0	49,95	106,3	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002093 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	14160	0	27	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
778	1	0	8,42	281,72	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002100 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
778	2	0	22,78	281,72	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002102 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
778	3	0	38,32	281,72	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002083 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
778	4	0	62,61	281,72	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002120 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
778	5	0	149,59	281,72	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002116 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
779	1	0	9,43	296,65	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002108 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	17850	0	29	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
779	2	0	287,22	296,65	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002109 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	17850	0	29	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
780	1	0	8,31	411,16	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002122 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	19405	0	30	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
780	2	0	402,85	411,16	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002125 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	19405	0	30	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
781	1	0	8,31	276,14	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002114 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
781	2	0	8,31	276,14	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002107 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
781	3	0	8,65	276,14	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002124 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
781	4	0	9,21	276,14	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002126 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
781	5	0	9,43	276,14	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002092 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
781	6	0	9,98	276,14	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002103 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
781	7	0	11,51	276,14	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002082 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
781	8	0	11,8	276,14	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002115 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
781	9	0	16,18	276,14	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002127 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
781	10	0	19,32	276,14	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002095 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
781	11	0	25,73	276,14	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002097 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
781	12	0	58,23	276,14	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002081 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
781	13	0	79,48	276,14	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0002096 del 09/05/2018 FEB MAR APR 2018	11/06/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/06/2018
782	1	0	2.754,50	2.754,50		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	13/06/2018	200	0	4	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/06/2018
824	1	0	3.660,00	3.660,00	Z9E20BBD91	SALDO Fatt.n. 1/170352 del 22/12/2017 Effettuato Attivazione dei seguenti Servizi: X DPS, X COO svolta nell'anno 2017	15/06/2018	933	0	566	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	15/06/2018
825	1	0	400	400		Atto di liquidazione e pagamento contributo alla Associazione Sportiva Rivarese - Anno 2017	15/06/2018	17940	0	730	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	15/06/2018
826	1	0	195,07	195,07	7006950E0C	Fatt.n. PA030230/2018 del 06/06/2018 FORNITURA GAS	16/06/2018	821	0	219	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/06/2018
827	1	0	2.321,05	2.321,05	ZB71B99F36	Fatt.n. 52 PA del 12/06/2018 Valutazione rischi	16/06/2018	1191	0	376	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/06/2018
828	1	0	1.815,76	1.815,76	ZB21CBB568	Fatt.n. 151/04 del 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI	16/06/2018	1191	0	20	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2018
829	1	0	379,43	379,43	Z0C0D1938B	Fatt.n. E 201800040 del 31/05/2018 TELEFONIA	16/06/2018	1192	0	46	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2018
830	1	0	366	366	Z161A793F8	Fatt.n. 179 del 24/04/2018 MATERIALE INFORMATICO	16/06/2018	1193	0	307	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16/06/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
831	1	0	97,6	97,6	Z6922AC5BF	Fatt.n. 7/PA del 28/05/2018 manutenzione annuale Vs. caldaia BAXI mod. LUNA	16/06/2018	1197	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/06/2018
832	1	0	200	200	7044019C5B	Fatt.n. 19901417 del 12/06/2018 GASOLIO	16/06/2018	5240	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/06/2018
833	1	0	2.700,00	2.700,00	7044019C5B	Fatt.n. 19901417 del 12/06/2018 GASOLIO	16/06/2018	8121	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/06/2018
834	1	0	822,42	822,42	7006950E0C	Fatt.n. PA030231/2018 del 06/06/2018 FORNITURA GAS	16/06/2018	17840	0	53	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/06/2018
835	1	0	300	300	7044019C5B	Fatt.n. 19901417 del 12/06/2018 GASOLIO	16/06/2018	19301	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/06/2018
836	1	0	1.067,50	1.067,50	ZE61CBB4E8	Fatt.n. 152/04 del 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIA	16/06/2018	19402	0	21	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	16/06/2018
837	1	0	410,88	410,88	ZB2104B27B	Fatt.n. 13361 del 03/05/2018 luglio 2018 agosto 2018	16/06/2018	19403	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	rete per trasmissione e dati e VoIP e relativa manutenzione	16/06/2018
838	1	0	172,64	172,64	7006950E0C	Fatt.n. PA030232/2018 del 06/06/2018 FORNITURA GAS	16/06/2018	19405	0	54	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/06/2018
839	1	0	1.917,86	1.917,86	7044019C5B	Fatt.n. 19901417 del 12/06/2018 GASOLIO	16/06/2018	20010	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/06/2018
840	1	0	4.383,50	4.383,50	ZDF1FD0484	SALDO Fatt.n. 8PA del 04/06/2018 Servizio sperimentale per il trasporto scolastico mese di maggio 2018	18/06/2018	8010	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/06/2018
841	1	0	190,32	190,32	Z78154F82E	Fatt.n. BL01803618 del 08/06/2018 AFFRANCATRICE	19/06/2018	950	0	216	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	19/06/2018
842	1	0	180,74	1.030,22	ZC21B90743	Fatt.n. FatPAM 14-A2 del 01/05/2018 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI	19/06/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19/06/2018
842	2	0	180,74	1.030,22	ZC21B90743	Fatt.n. FatPAM 17-A2 del 01/06/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI	19/06/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19/06/2018
842	3	0	668,74	1.030,22	ZC21B90743	Fatt.n. FATTPA 16_18 del 01/06/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	19/06/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19/06/2018
843	1	0	-1.189,86	1.189,86	ZBB1F8A005	SALDO Fatt.n. 90 del 31/05/2018 nota credito per emissione errato importo e cig su ft.70 2018	26/06/2018	8902	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26/06/2018
843	2	0	1.189,86	1.189,86	ZBB1F8A005	PROGETTO MANO NELLA MANO. INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' PERIODO MAGGIO 2018	26/06/2018	8902	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26/06/2018
843	3	0	1.189,86	1.189,86	ZBB1F8A005	NELLA MANO SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' PERIODO: MAGGIO 2018	26/06/2018	8902	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26/06/2018
844	1	0	5,95	17,85		Rimborso bolletta N. 11 del 24-05-18 PAGAMENTO N.01 RACCOMANDATA TASSATA CAD PER NOTIFICHE UFFICIO POLIZIA LOCALE.	03/07/2018	5272	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/07/2018

NUMERO MANDAT	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
844	2	0	5,95	17,85		Rimborso bolletta N. 12 del 11-06-18 PAGAMENTO N.01 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	03/07/2018	5272	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/07/2018
844	3	0	5,95	17,85		Rimborso bolletta N. 13 del 19-06-18 PAGAMENTO N.01 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	03/07/2018	5272	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/07/2018
848	1	0	60,19	289,99		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	04/07/2018	19520	0	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	04/07/2018
848	2	0	129,8	289,99		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	04/07/2018	19520	0	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	04/07/2018
848	3	0	100	289,99		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	04/07/2018	19520	0	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	04/07/2018
851	1	0	25,01	406,41	7354022AED	Fatt.n. 004810958136 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
851	2	0	52,31	406,41	7354022AED	Fatt.n. 004810906014 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
851	3	0	82,3	406,41	7354022AED	Fatt.n. 004810906013 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
851	4	0	104,16	406,41	7354022AED	Fatt.n. 004810959451 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
851	5	0	142,63	406,41	7354022AED	Fatt.n. 004810906011 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
852	1	0	158,26	822,39	7354022AED	Fatt.n. 004810953144 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
852	2	0	664,13	822,39	7354022AED	Fatt.n. 004810965768 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
853	1	0	153,44	153,44	7354022AED	Fatt.n. 004810959449 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	6480	0	110	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
854	1	0	114,14	1.401,09	7354022AED	Fatt.n. 004810958138 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
854	2	0	549,94	1.401,09	7354022AED	Fatt.n. 004810906016 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
854	3	0	737,01	1.401,09	7354022AED	Fatt.n. 004810906007 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
855	1	0	165,83	165,83	7354022AED	Fatt.n. 004810953145 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	9301	0	112	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
856	1	0	158,31	158,31	7354022AED	Fatt.n. 004810906652 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	12033	0	113	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
857	1	0	22,25	178,23	7354022AED	Fatt.n. 004810953140 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
857	2	0	24,23	178,23	7354022AED	Fatt.n. 004810906005 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
857	3	0	35,32	178,23	7354022AED	Fatt.n. 004810906003 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
857	4	0	36,08	178,23	7354022AED	Fatt.n. 004810953141 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
857	5	0	60,35	178,23	7354022AED	Fatt.n. 004810953142 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
858	1	0	12,35	1.262,94	7354022AED	Fatt.n. 004810953139 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
858	2	0	46,16	1.262,94	7354022AED	Fatt.n. 004810916830 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
858	3	0	138,81	1.262,94	7354022AED	Fatt.n. 004810959452 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
858	4	0	189,01	1.262,94	7354022AED	Fatt.n. 004810958135 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
858	5	0	876,61	1.262,94	7354022AED	Fatt.n. 004810958137 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
859	1	0	433,45	433,45	7354022AED	Fatt.n. 004810906012 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	17850	0	116	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
860	1	0	380,52	380,52	7354022AED	Fatt.n. 004810959450 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	19405	0	117	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	1	0	-60,55	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004811010047 del 13/06/2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	2	0	1,9	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810959453 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	3	0	2,6	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810906004 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
861	4	0	3,31	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810906008 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	5	0	6,55	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810906010 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	6	0	12,36	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810906015 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	7	0	12,63	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810965770 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	8	0	14,25	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810906009 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	9	0	17,86	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810958133 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	10	0	18,4	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810959455 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	11	0	21,59	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810916829 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	12	0	22,52	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810959454 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	13	0	34,61	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810965769 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	14	0	36,62	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810906006 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	15	0	37,47	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810965767 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	16	0	50,92	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810916827 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	17	0	71,87	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810959456 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	18	0	95,75	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810958134 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
861	19	0	157,45	558,11	7354022AED	Fatt.n. 004810953143 del 07/06/2018 MAGGIO 2018	05/07/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2018
862	1	0	2.606,74	15.825,80		Fatt.n. 23/2018/15 del 01/02/2018 Fatturazione rate leasing non maturate	05/07/2018	12034	0	294	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni	05/07/2018
862	2	0	13.219,06	15.825,80		Fatt.n. 24/2018/15 del 01/02/2018 Fatturazione rate leasing non maturate	05/07/2018	12034	0	294	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni	05/07/2018
863	1	0	5.067,99	61.608,73		Fatt.n. 23/2018/15 del 01/02/2018 Fatturazione rate leasing non maturate	05/07/2018	12035	0	295	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	5	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	1	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	05/07/2018
863	2	0	56.540,74	61.608,73		Fatt.n. 24/2018/15 del 01/02/2018 Fatturazione rate leasing non maturate	05/07/2018	12035	0	295	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	5	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	1	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	05/07/2018
865	1	0	2.075,00	5.652,48		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RESTAURO FACCIATA MUNICIPIO	06/07/2018	1300	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018
865	2	0	3.577,48	5.652,48		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	06/07/2018	1300	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
866	1	0	704,69	704,69		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 SCUOLA MEDIA INFERIORE - ADEG.NORM.PREVENZ.INCENDI SC.MEDIA ARIAN	06/07/2018	8951	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018
867	1	0	266,54	2.595,68		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I° STRALCIO FOGNATURA	06/07/2018	15380	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018
867	2	0	535,61	2.595,68		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I° STRALCIO RETE ACQUEDOTTO	06/07/2018	15380	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018
867	3	0	684,31	2.595,68		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I° STRALCIO FOGNATURA	06/07/2018	15380	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018
867	4	0	1.109,22	2.595,68		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IV° STRALCIO FOGNATURA	06/07/2018	15380	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018
868	1	0	780,72	1.777,30		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO ANZIANI - AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO	06/07/2018	19000	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
868	2	0	996,58	1.777,30		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 CASA DI RIPOSO "ING. PEDRELLI" - RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO	06/07/2018	19000	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018
869	1	0	386,5	386,5		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - COSTRUZ. STRADA PENETRAZIONE CROCIARA	06/07/2018	20260	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018
870	1	0	1.134,89	1.134,89		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 SERVIZI TURISTICI - COSTRUZ. N.5 ATTRACCHI FLUVIALI	06/07/2018	23325	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018
872	1	0	589,52	589,52		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE	06/07/2018	20263	0	99999	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 a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018
874	1	0	24,69	24,69		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO EX STABILE CONSORZIO BONI	06/07/2018	1302	0	99999	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 a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018
876	1	0	88,89	88,89		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MANUT.STRAORD.VIA MAZZINI-1^ STRALCIO	06/07/2018	20263	0	99999	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 a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018
878	1	0	50,99	50,99		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/18 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE,STORICA,	06/07/2018	17903	0	99999	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 a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	06/07/2018
880	1	0	5.859,04	5.859,04	Z65209E067	Fatt.n. 1 del 31/05/2018 intervento di tinteggiatura esterna data due mani di quarzo additivo anti-alga previa mani di fissativo	11/07/2018	26057	0	574	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	11/07/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
881	1	0	2.754,50	2.754,50		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	12/07/2018	200	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/07/2018
899	1	0	86,65	86,65		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	12/07/2018	581	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	12/07/2018
900	1	0	95,5	95,5		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	12/07/2018	581	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	12/07/2018
942	1	0	581	581	Z82241E2C0	SALDO Fatt.n. 351P18 del 03/07/2018 Intervento di ripristino del semaforo di Riva' ad Ariano Polesine	19/07/2018	28303	0	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/07/2018
943	1	0	4.062,60	4.062,60	Z71209A1F2	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/07/2018 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE EFFETTUATI ALL'ESTERNO DEL CIMITERO DI RIVA'	19/07/2018	27327	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/07/2018
944	1	0	6.544,45	6.544,45	Z3C2111561	SALDO Fatt.n. 15/E del 27/06/2018 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI 2 PIANO PALAZZINA DANNEGGIATA DA INCENDIO A CROCIARA - SALDO LAVORI	23/07/2018	26855	0	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/07/2018
945	1	0	14,2	14,2	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181084222 del 12/06/2018 FORNITURA GAS	23/07/2018	821	0	185	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2018
946	1	0	500	500	ZB71B99F36	Fatt.n. 64 PA del 15/06/2018 Corso Agg. addetto gest. emergenze	23/07/2018	1191	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/07/2018
947	1	0	2.141,32	2.141,32	ZCF1AF7B84	Fatt.n. 176/2018/23 del 10/06/2018 Ns.fattura rata rental	23/07/2018	1193	0	308	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	23/07/2018
948	1	0	638,28	638,28	Z31237CEE0	Fatt.n. 687/PA del 31/05/2018 DETERGENTE PAVIMENTI	23/07/2018	6921	0	244	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.	23/07/2018
949	1	0	6.466,00	6.466,00	Z5B215C9E8	Fatt.n. 000004-2018-FE del 18/06/2018 Gestione e manutenzione ORDINARIA e STRAORDINARIA fotovoltaico z.i. il botteghino	23/07/2018	12042	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/07/2018
950	1	0	488	488	Z35214668A	Fatt.n. 000004-2018-FE del 18/06/2018 Gestione e manutenzione ORDINARIA e STRAORDINARIA fotovoltaico z.i. il botteghino	23/07/2018	12042	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/07/2018
951	1	0	3.829,99	3.829,99	Z122172BCA	Fatt.n. 000004-2018-FE del 18/06/2018 Gestione e manutenzione ORDINARIA e STRAORDINARIA fotovoltaico z.i. il botteghino	23/07/2018	12042	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/07/2018
952	1	0	2.311,90	2.311,90	Z2C23B6630	Fatt.n. 000001-2018-PA del 26/06/2018 SFALCIO ERBA	23/07/2018	17300	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/07/2018
953	1	0	231,8	231,8	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181084223 del 12/06/2018 FORNITURA GAS	23/07/2018	17840	0	186	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2018
954	1	0	35,73	35,73	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181085809 del 12/06/2018 FORNITURA GAS	23/07/2018	19405	0	187	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2018
955	1	0	367,85	367,85	ZD623BBC35	MECCANICI AL VEICOLO TARGATO CS059ZT. NS PREV. 3131 DEL 15052018, VS PROT. 5803 6545 DELL'11062018.	23/07/2018	20000	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	23/07/2018
956	1	0	207,4	207,4	ZE024079C8	Fatt.n. 54FPA del 21/06/2018 INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DELLE SBARRE NELL AREA DI SOSTA DI SAN BASILIO	23/07/2018	20079	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/07/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
957	1	0	1.200,00	1.200,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELL'ICD-M - 1 TRIMESTRE 2018.	24/07/2018	19452	0	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	24/07/2018
958	1	0	1.200,00	1.200,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELL'ICD-M - 1 TRIMESTRE 2018.	24/07/2018	19452	0	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	24/07/2018
959	1	0	1.200,00	1.200,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELL'ICD-M - 1 TRIMESTRE 2018.	24/07/2018	19452	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	24/07/2018
960	1	0	4.880,00	4.880,00	ZD61FD5473	Fatt.n. 2018140001303 del 16/05/2018 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU	24/07/2018	3930	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/07/2018
961	1	0	90,77	90,77	Z5922395FF	Fatt.n. 14/2018 del 11/07/2018 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTE CONSILIARI APRILE E GIUGNO 2018.	26/07/2018	934	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/07/2018
962	1	0	180,74	849,48	ZC21B90743	Fatt.n. FatPAM 19-A2 del 02/07/2018 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI GIUGNO 2018	26/07/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26/07/2018
962	2	0	668,74	849,48	ZC21B90743	Fatt.n. FATTPA 19_18 del 02/07/2018 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA GIUGNO 2018	26/07/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26/07/2018
965	1	0	96,38	96,38		Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018	31/07/2018	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	31/07/2018
966	1	0	65,74	65,74		Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2017	31/07/2018	1061	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	31/07/2018
971	1	0	88,94	88,94		PREL CCP 10765451 DAL 01.05.17 AL 31.05.18 Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018	31/07/2018	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	31/07/2018
972	1	0	124,38	124,38		PREL CCP 10765451 DAL 01.05.17 AL 31.05.18 Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2017	31/07/2018	1061	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	31/07/2018
975	1	0	71,22	71,22		PREL CCP 43074715 DAL 01.11.17 AL 31.05.18 Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018	31/07/2018	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	31/07/2018
976	1	0	45,68	45,68		PREL CCP 43074715 DAL 01.11.17 AL 31.05.18 Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2017	31/07/2018	1061	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	31/07/2018
979	1	0	407,52	407,52		PREL CCP 1000122133 DAL 01.11.17 AL 31.05.18 Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018	31/07/2018	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	31/07/2018
980	1	0	176,2	176,2		PREL CCP 1000122133 DAL 01.11.17 AL 31.05.18 Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2017	31/07/2018	1061	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	31/07/2018
983	1	0	499,82	499,82		PRELEVAMENTO CCP 97927115 DAL 01.11.17 AL 31.05.18 Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018	01/08/2018	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	01/08/2018
984	1	0	241,48	241,48		PRELEVAMENTO CCP 97927115 DAL 01.11.17 AL 31.05.18 Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2017	01/08/2018	1061	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	01/08/2018
987	1	0	1.885,00	1.885,00		PREL CCP 16652372 DAL 01.06.13 AL 31.05.18 Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2017	01/08/2018	1061	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	01/08/2018
989	1	0	4.270,00	4.270,00	Z9E20BBD91	Fatt.n. 1/180428 del 30/06/2018 Convenzione per i seguenti servizio X GDPR e X Coo per l'anno 2018	02/08/2018	933	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	02/08/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
990	1	0	8.624,00	8.624,00	Z7B2428595	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	8123	0	299	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	02/08/2018
991	1	0	3.430,00	3.430,00	Z7B2428595	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	20002	0	300	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	02/08/2018
992	1	0	700	700	Z7B2428595	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	20070	0	301	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	02/08/2018
993	1	0	380	380	ZAB24285C6	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	850	0	302	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
994	1	0	380	380	ZAB24285C6	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	910	0	303	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
995	1	0	380	380	ZAB24285C6	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	1062	0	304	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
996	1	0	770	770	ZAB24285C6	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	1970	0	305	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
997	1	0	1.150,65	1.150,65	ZAB24285C6	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	19310	0	306	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
998	1	0	3.511,39	3.511,39	Z7524285ED	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	3440	0	307	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	02/08/2018
999	1	0	7.013,62	7.013,62	Z7524285ED	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	10810	0	308	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	02/08/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	ARTICOL	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1000	1	0	1.176,00	1.176,00	ZF5242861C	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	8123	0	309	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	02/08/2018
1001	1	0	4.900,00	4.900,00	Z3C2428640	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	280	0	310	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	02/08/2018
1002	1	0	550	550	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	850	0	311	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1003	1	0	1.410,00	1.410,00	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	910	0	312	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1004	1	0	550	550	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	1062	0	313	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1005	1	0	840	840	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	1100	0	314	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1006	1	0	1.120,00	1.120,00	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	1970	0	315	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1007	1	0	840	840	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	3920	0	316	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1008	1	0	550	550	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	5250	0	317	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1009	1	0	1.120,00	1.120,00	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	6490	0	318	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1010	1	0	1.410,00	1.410,00	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	6930	0	319	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1011	1	0	1.410,00	1.410,00	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	7350	0	320	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1012	1	0	2.260,00	2.260,00	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	8600	0	321	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1013	1	0	1.120,00	1.120,00	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	9380	0	322	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1014	1	0	550	550	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	16800	0	323	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1015	1	0	840	840	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	17990	0	324	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1016	1	0	1.110,00	1.110,00	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	18290	0	325	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1017	1	0	994,9	994,9	ZBC242866F	DUT N. 039/2018 "IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO, INFORTUNI, INCENDIO ALL RISK, RCT/RCO, KASKO e TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE. Periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020" LIQUIDAZIONE PREMIO	02/08/2018	20070	0	326	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/08/2018
1018	1	0	15,62	15,62	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181113219 del 11/07/2018 FORNITURA GAS	02/08/2018	821	0	185	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/08/2018
1019	1	0	1.815,76	1.815,76	Z821CBB568	Fatt.n. 185/04 del 30/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI	02/08/2018	1191	0	20	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/08/2018
1020	1	0	379,43	379,43	Z0C0D1938B	Fatt.n. E 201800044 del 30/06/2018 TELEFONIA	02/08/2018	1192	0	46	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/08/2018
1021	1	0	0,24	358,92	ZAD21D55F6	Fatt.n. 000082/18/PA del 30/06/2018 canone manutenzione	02/08/2018	1197	0	88	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/08/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDAT	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1021	2	0	358,68	358,92	ZAD21D55F6	Fatt.n. 000085/18/PA del 30/06/2018 canone manutenzione	02/08/2018	1197	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/08/2018
1022	1	0	66,41	66,41	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0001675 del 11/04/2018 Codice Cliente: 12736403	02/08/2018	6480	0	24	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2018
1023	1	0	70,32	70,32	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0001675 del 11/04/2018 Codice Cliente: 12736403	02/08/2018	6480	0	639	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2018
1024	1	0	2.427,46	2.427,46	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0001927 del 07/05/2018 Conguaglio Tariffa acqua NOV DIC 2017	02/08/2018	6920	0	25	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2018
1025	1	0	245,43	245,43	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0001927 del 07/05/2018 Conguaglio Tariffa acqua NOV DIC 2017	02/08/2018	6920	0	640	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2018
1026	1	0	285,48	570,96	ZAD21D55F6	Fatt.n. 000084/18/PA del 30/06/2018 canone manutenzione	02/08/2018	6922	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/08/2018
1026	2	0	285,48	570,96	ZAD21D55F6	Fatt.n. 000083/18/PA del 30/06/2018 canone manutenzione	02/08/2018	6922	0	89	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/08/2018
1027	1	0	374,32	374,32	Z72241DC7A	Fatt.n. 17A del 04/07/2018 LAVORI A SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FJ941LE	02/08/2018	8120	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	02/08/2018
1028	1	0	1.146,80	1.146,80	ZD2240D618	Fatt.n. 16A del 04/07/2018 FORNITURA SEI PNEUMATICI BRIDGESTONE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO BS486TD	02/08/2018	8121	0	284	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2018
1029	1	0	107,36	107,36	ZCE14E1CCA	Fatt.n. 16731 del 04/06/2018 CANONE agosto 2018 settembre 2018	02/08/2018	12033	0	51	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/08/2018
1030	1	0	6.709,70	6.709,70	Z6021EF293	Fatt.n. 08/01 del 10/07/2018 MANUTENZIONE E PULIZIA ORDINARIA PRESSO I CIMITERI COMUNALI	02/08/2018	14163	0	101	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2018
1031	1	0	40.986,21	40.986,21	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000276-0C2 del 29/06/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI GIUGNO 2018	02/08/2018	15799	0	87	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/08/2018
1032	1	0	1.159,00	1.159,00	Z572301E88	Fatt.n. 03/AP del 13/07/2018 ACCONTO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL POLIAMBULATORIO DI VIA MATTEOTTI	02/08/2018	17300	0	203	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2018
1033	1	0	765,14	765,14	7034345D1E	Fatt.n. FS1/95 del 18/06/2018	02/08/2018	17302	0	237	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	acquisti di servizi sanitari n.a.c.	02/08/2018
1034	1	0	181,8	181,8	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181113220 del 11/07/2018 FORNITURA GAS	02/08/2018	17840	0	186	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/08/2018
1035	1	0	1.146,80	1.146,80	ZE61CBB4E8	Fatt.n. 186/04 del 30/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI	02/08/2018	19402	0	21	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/08/2018
1036	1	0	201,3	201,3	ZAD21D55F6	Fatt.n. 000082/18/PA del 30/06/2018 canone manutenzione	02/08/2018	19404	0	90	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/08/2018
1037	1	0	383,82	383,82	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181120477 del 11/07/2018 FORNITURA GAS	02/08/2018	19405	0	187	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/08/2018
1038	1	0	-298,99	298,99	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0001734 del 20/04/2018 N.C.	02/08/2018	19405	0	644	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1038	2	0	298,99	298,99	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0001735 del 20/04/2018 Codice Cliente: 50019083	02/08/2018	19405	0	644	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2018
1038	3	0	298,99	298,99	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0000716 del 27/02/2018 Conguaglio Tariffa acqua	02/08/2018	19405	0	644	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2018
1039	1	0	31,74	31,74	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0001676 del 11/04/2018 Conguaglio Tariffa acqua LUG DIC 2017	02/08/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2018
1040	1	0	125,68	125,68	Z6C21E0889	Fatt.n. 290705800003811 del 10/07/2018 MAGGIO GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	57	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1041	1	0	877,12	40.702,59	45297503F3	Fatt.n. 286P18 del 29/06/2018 CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	02/08/2018	20040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02/08/2018
1041	2	0	39.825,47	40.702,59	45297503F3	Fatt.n. 285P18 del 29/06/2018 CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	02/08/2018	20040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02/08/2018
1042	1	0	2.958,50	2.958,50	ZEA238AE48	Fatt.n. 04/AP del 13/07/2018 ACCONTO MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	02/08/2018	20081	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2018
1043	1	0	220,88	594,2	ZE0229FC78	Fatt.n. 842 del 31/05/2018 VENDITE ASFALTO MESOLA	02/08/2018	20084	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/08/2018
1043	2	0	373,32	594,2	ZE0229FC78	Fatt.n. 896 del 30/06/2018 VENDITE ASFALTO MESOLA	02/08/2018	20084	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/08/2018
1044	1	0	23,79	353,6	7354022AED	Fatt.n. 004811111579 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1044	2	0	39	353,6	7354022AED	Fatt.n. 004811122847 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1044	3	0	73,19	353,6	7354022AED	Fatt.n. 004811122846 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1044	4	0	91,41	353,6	7354022AED	Fatt.n. 004811122852 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1044	5	0	126,21	353,6	7354022AED	Fatt.n. 004811122844 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1045	1	0	134,24	1.257,76	7354022AED	Fatt.n. 004811126953 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1045	2	0	1.123,52	1.257,76	7354022AED	Fatt.n. 004811120057 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1046	1	0	114,7	114,7	7354022AED	Fatt.n. 004811122850 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	6480	0	110	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1047	1	0	57,49	823,07	7354022AED	Fatt.n. 004811111581 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1047	2	0	292,9	823,07	7354022AED	Fatt.n. 004811122849 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1047	3	0	472,68	823,07	7354022AED	Fatt.n. 004811122840 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1048	1	0	116,25	116,25	7354022AED	Fatt.n. 004811207408 del 12/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	9301	0	112	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1049	1	0	116,03	299,51	7354022AED	Fatt.n. 004811111582 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	12033	0	113	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1049	2	0	183,48	299,51	7354022AED	Fatt.n. 004811147927 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	12033	0	113	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1050	1	0	18,29	138,83	7354022AED	Fatt.n. 004811126950 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1050	2	0	24,08	138,83	7354022AED	Fatt.n. 004811126956 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1050	3	0	29,17	138,83	7354022AED	Fatt.n. 004811126954 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1050	4	0	30,99	138,83	7354022AED	Fatt.n. 004811126951 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1050	5	0	36,3	138,83	7354022AED	Fatt.n. 004811126952 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1051	1	0	11,16	1.054,28	7354022AED	Fatt.n. 004811126949 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1051	2	0	33,31	1.054,28	7354022AED	Fatt.n. 004811147929 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1051	3	0	110,13	1.054,28	7354022AED	Fatt.n. 004811122853 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1051	4	0	142,07	1.054,28	7354022AED	Fatt.n. 004811120061 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1051	5	0	757,61	1.054,28	7354022AED	Fatt.n. 00481111580 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1052	1	0	207,02	207,02	7354022AED	Fatt.n. 004811122845 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	17850	0	116	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1053	1	0	403,43	403,43	7354022AED	Fatt.n. 004811122851 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	19405	0	117	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	1	0	0,98	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811122854 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	2	0	1,65	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811120054 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	3	0	2,23	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811126955 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	4	0	2,6	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811122841 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	5	0	5,25	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811122843 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	6	0	8,61	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811122848 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	7	0	8,8	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811187407 del 12/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	8	0	14,25	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811122842 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	9	0	17,34	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811120059 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	10	0	17,49	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811147928 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	11	0	22,52	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811120053 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	12	0	31,32	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811120058 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	13	0	33,28	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811120056 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	14	0	42,29	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811126957 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	15	0	48,46	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811147926 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	16	0	64,87	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811120060 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	17	0	71,39	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811120055 del 06/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1054	18	0	133,36	526,69	7354022AED	Fatt.n. 004811207407 del 12/07/2018 GIUGNO 2018	02/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2018
1055	1	0	400	400		Atto di Impegno di spesa, liquidazione e pagamento contributo a persona bisognosa.	02/08/2018	19520	0	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	02/08/2018
1056	1	0	948,02	948,02		SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE 2 TRIMESTRE 2018	03/08/2018	5278	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	03/08/2018
1057	1	0	2.754,50	2.754,50		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	10/08/2018	200	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10/08/2018
1098	1	0	193,75	193,75		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI PARTECIPANTI AI SOGGIORNI CLIMATICI - ANNO 2018.	11/08/2018	18741	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	11/08/2018
1099	1	0	3.923,03	3.923,03		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017.	11/08/2018	1251	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/08/2018

NUMERO MANDAT	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1100	1	0	9.859,40	9.859,40		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017.	11/08/2018	1251	0	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/08/2018
1102	1	0	1.000,00	1.000,00		ATTO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE "DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' PER IL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DEL CANONE D'AFFITTO" - ANNO 2017.	11/08/2018	1253	0	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2018
1103	1	0	512,96	512,96	ZA523CC479	Fatt.n. 001370 del 27/06/2018	11/08/2018	940	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/08/2018
1104	1	0	353,92	353,92	ZA523CC479	Fatt.n. 001370 del 27/06/2018	11/08/2018	941	0	270	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/08/2018
1105	1	0	250,55	250,55	ZA523CC479	Fatt.n. 001370 del 27/06/2018	11/08/2018	943	0	271	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/08/2018
1106	1	0	146,4	369,4	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00477824 del 06/06/2018 4BIM 2018	11/08/2018	821	0	34	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/08/2018
1106	2	0	223	369,4	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800025282 del 06/06/2018 4BIM 2018	11/08/2018	821	0	34	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/08/2018
1107	1	0	10,08	1.157,69	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800025073 del 06/06/2018 4BIM 2018	11/08/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/08/2018
1107	2	0	73,2	1.157,69	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00484113 del 06/06/2018 4BIM 2018	11/08/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/08/2018
1107	3	0	1.074,41	1.157,69	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800025282 del 06/06/2018 4BIM 2018	11/08/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/08/2018
1108	1	0	85,6	85,6	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800025282 del 06/06/2018 4BIM 2018	11/08/2018	6480	0	36	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/08/2018
1109	1	0	1.021,58	1.021,58	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800025282 del 06/06/2018 4BIM 2018	11/08/2018	6920	0	37	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/08/2018
1110	1	0	174,62	174,62	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800025282 del 06/06/2018 4BIM 2018	11/08/2018	9301	0	38	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/08/2018
1111	1	0	68,55	68,55	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00483667 del 06/06/2018 4BIM 2018	11/08/2018	19405	0	39	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/08/2018
1112	1	1567	6,45	6,45	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784890 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	821	0	474	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1113	1	1568	1,5	15,24	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784883 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	1192	0	476	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1113	2	1568	13,74	15,24	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784877 del 26/07/2018 conguaglio SET DIC 2017	20/08/2018	1192	0	476	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1114	1	1569	2,35	2,35	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784891 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	6480	0	477	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1115	1	1570	2,83	27,21	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784887 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	6920	0	478	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1115	2	1570	10,08	27,21	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784884 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	6920	0	478	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1115	3	1570	14,3	27,21	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784885 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	6920	0	478	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1116	1	1571	2,32	2,32	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784892 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	9301	0	479	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1117	1	1572	2,45	2,45	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784879 del 26/07/2018 conguaglio SET DIC 2017	20/08/2018	12033	0	480	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1118	1	1573	1,7	1,7	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784878 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	14160	0	481	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1119	1	1574	1,45	10,38	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784889 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	17840	0	482	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1119	2	1574	1,87	10,38	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784888 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	17840	0	482	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1119	3	1574	7,06	10,38	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784886 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	17840	0	482	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1120	1	1575	8,82	8,82	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784881 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	17850	0	483	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1121	1	1576	7,93	7,93	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784880 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	19405	0	484	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018
1122	1	1577	3,25	3,25	ZF41FA7C34	Fatt.n. 41802784882 del 26/07/2018 CONGUAGLIO SET DIC 2018	20/08/2018	20039	0	485	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1123	1	1578	1.500,00	1.500,00		RASSEGNA "TRA VILLE E GIARDINI 2018" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ENTE ROVIGO FESTIVAL di Rovigo.	22/08/2018	23260	0	272	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	22/08/2018
1124	1	1581	3.355,00	3.355,00	Z431F3A85D	SALDO Fatt.n. 1/180757 del 22/05/2018 Convenzione per servizio aggiornamento annuale inventario 118, servizio stato patrimoniale e conto economico 118, per l'anno 2018	24/08/2018	1190	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	24/08/2018
1125	1	1582	146,4	375,09	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00721557 del 06/08/2018 GIU LUG 2018	24/08/2018	821	0	34	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2018
1125	2	1582	228,69	375,09	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800038524 del 06/08/2018 5BIM 2018	24/08/2018	821	0	34	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2018
1126	1	1583	10,08	1.157,63	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800038440 del 06/08/2018 GIU LUG 2018	24/08/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2018
1126	2	1583	73,2	1.157,63	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00728190 del 06/08/2018 GIU LUG 2018	24/08/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2018
1126	3	1583	1.074,35	1.157,63	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800038524 del 06/08/2018 5BIM 2018	24/08/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2018
1127	1	1584	77,06	77,06	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800038524 del 06/08/2018 5BIM 2018	24/08/2018	6480	0	36	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2018
1128	1	1585	969,7	969,7	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800038524 del 06/08/2018 5BIM 2018	24/08/2018	6920	0	37	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2018
1129	1	1586	164,33	164,33	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800038524 del 06/08/2018 5BIM 2018	24/08/2018	9301	0	38	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2018
1130	1	1587	68,63	68,63	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00725998 del 06/08/2018 GIU LUG 2018	24/08/2018	19405	0	39	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2018
1131	1	1588	6.102,90	6.102,90		Atto di impegno e liquidazione saldo per la realizzazione della progettualita "Progetto Solievo ex Azienda Uliss n. 19" - anno 2017.-	24/08/2018	1845	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	24/08/2018
1132	1	1589	5.000,00	5.000,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018.	24/08/2018	6540	0	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/08/2018
1133	1	1590	5.000,00	5.000,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018.	24/08/2018	6540	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/08/2018
1134	1	1593	1.500,00	1.500,00	Z2424B27A4	C.C DEDICATO PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CON AFFRANCATRICE DITTA POSTE ITALIANE SPA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	27/08/2018	938	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/08/2018
1135	1	1594	15,87	15,87	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181124820 del 06/08/2018 FORNITURA GAS	27/08/2018	821	0	185	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/08/2018
1136	1	1595	610	610	ZBD21E5E19	Fatt.n. AS2-FE20180538 del 31/07/2018	27/08/2018	1189	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	rete per trasmissione e dati e VoIP e relativa manutenzione	27/08/2018
1137	1	1596	1.815,76	1.815,76	Z821CBB568	Fatt.n. 218/04 del 31/07/2018 SERVIZIO DI PULIZIA	27/08/2018	1191	0	20	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	27/08/2018
1138	1	1597	402,84	402,84	ZF70D21F5C	Fatt.n. A113125750 del 21/07/2018 TELEFONIA	27/08/2018	1192	0	32	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/08/2018
1139	1	1598	366	366	Z161A793F8	Fatt.n. 315 del 03/07/2018 NOLEGGIO	27/08/2018	1193	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/08/2018
1140	1	1599	320,86	320,86	ZB12220014	Fatt.n. 271/2018/23 del 02/08/2018 Ns.fattura rata rental	27/08/2018	1193	0	104	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/08/2018

NUMERO MANDAT	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	ARTICOL	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1141	1	1600	1.207,80	1.207,80	ZA6241DFB5	Fatt.n. PA00077 del 27/07/2018 canone annuale	27/08/2018	1193	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	27/08/2018
1142	1	1601	366	366	XE41296FDE	Fatt.n. DS 20180000042 del 03/08/2018 SERVIZIO OBITORIALE 2018	27/08/2018	14159	0	45	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	27/08/2018
1143	1	1602	40.986,21	40.986,21	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000330-0C2 del 31/07/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	15799	0	87	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	27/08/2018
1144	1	1603	2.311,90	2.311,90	Z2C23B6630	Fatt.n. 000002-2018-PA del 30/07/2018 SFALCIO ERBA	27/08/2018	17300	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/08/2018
1145	1	1604	176,43	176,43	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181124821 del 06/08/2018 FORNITURA GAS	27/08/2018	17840	0	186	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/08/2018
1146	1	1605	1.067,50	1.067,50	ZE61CBB4E8	Fatt.n. 219/04 del 31/07/2018 SERVIZIO DI PULIZIA	27/08/2018	19402	0	21	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	27/08/2018
1147	1	1606	371,89	371,89	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181131653 del 06/08/2018 FORNITURA GAS	27/08/2018	19405	0	187	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/08/2018
1148	1	1607	90,95	90,95	ZA7244E2A0	Fatt.n. 290708200000811 del 08/08/2018 allacciamento	27/08/2018	20039	0	340	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1149	1	1608	2.954,70	2.954,70	ZDC1455859	Fatt.n. 8121000290 del 09/07/2018 SERV.AGG. GEN. GIU. 2018 1 SEMESTRE 2018	27/08/2018	20080	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/08/2018
1150	1	1609	171,11	1.349,14	ZE0229FC78	Fatt.n. VP/987 del 31/07/2018 VENDITE ASFALTO MESOLA	27/08/2018	20084	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/08/2018
1150	2	1609	186,66	1.349,14	ZE0229FC78	Fatt.n. 550 del 30/04/2018 VENDITE ASFALTO MESOLA	27/08/2018	20084	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/08/2018
1150	3	1609	197,03	1.349,14	ZE0229FC78	Fatt.n. 548 del 30/04/2018 VENDITE ASFALTO MESOLA	27/08/2018	20084	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/08/2018
1150	4	1609	794,34	1.349,14	ZE0229FC78	Fatt.n. 307 del 31/03/2018 VENDITE ASFALTO MESOLA	27/08/2018	20084	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/08/2018
1151	1	1610	20,52	328,46	7354022AED	Fatt.n. 004811328093 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1151	2	1610	32,71	328,46	7354022AED	Fatt.n. 004811344094 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1151	3	1610	64,11	328,46	7354022AED	Fatt.n. 004811358065 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1151	4	1610	80,8	328,46	7354022AED	Fatt.n. 004811344099 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1151	5	1610	130,32	328,46	7354022AED	Fatt.n. 004811358063 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1152	1	1611	125,89	1.451,36	7354022AED	Fatt.n. 004811358054 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1152	2	1611	1.325,47	1.451,36	7354022AED	Fatt.n. 004811344106 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1153	1	1612	49,69	49,69	7354022AED	Fatt.n. 004811344097 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	6480	0	110	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1154	1	1613	43,79	560,88	7354022AED	Fatt.n. 004811328095 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1154	2	1613	124,51	560,88	7354022AED	Fatt.n. 004811344096 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1154	3	1613	392,58	560,88	7354022AED	Fatt.n. 004811358059 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET RIGA	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1155	1	1614	97,92	97,92	7354022AED	Fatt.n. 004811410965 del 13/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	9301	0	112	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1156	1	1615	112,18	264,51	7354022AED	Fatt.n. 004811348044 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	12033	0	113	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1156	2	1615	152,33	264,51	7354022AED	Fatt.n. 004811341818 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	12033	0	113	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1157	1	1616	16,9	160,93	7354022AED	Fatt.n. 004811362168 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1157	2	1616	20,47	160,93	7354022AED	Fatt.n. 004811358057 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1157	3	1616	25,24	160,93	7354022AED	Fatt.n. 004811358055 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1157	4	1616	27,69	160,93	7354022AED	Fatt.n. 004811358052 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1157	5	1616	70,63	160,93	7354022AED	Fatt.n. 004811358053 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1158	1	1617	9,48	848,73	7354022AED	Fatt.n. 004811362167 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1158	2	1617	32,1	848,73	7354022AED	Fatt.n. 004811335149 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1158	3	1617	100,93	848,73	7354022AED	Fatt.n. 004811344100 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1158	4	1617	145,19	848,73	7354022AED	Fatt.n. 004811328092 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1158	5	1617	561,03	848,73	7354022AED	Fatt.n. 004811328094 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1159	1	1618	202,51	202,51	7354022AED	Fatt.n. 004811358064 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	17850	0	116	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1160	1	1619	390,99	390,99	7354022AED	Fatt.n. 004811344098 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	19405	0	117	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	1	1620	1,18	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811344103 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	2	1620	1,77	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811344101 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	3	1620	2,89	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811358060 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	4	1620	3,25	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811358056 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	5	1620	5,64	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811358062 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	6	1620	8,58	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811344095 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	7	1620	10,21	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811328089 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	8	1620	12,1	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811358061 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	9	1620	15,66	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811328090 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	10	1620	17,04	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811341819 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	11	1620	19,13	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811344102 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	12	1620	28,04	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811328088 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	13	1620	29,98	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811344105 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	14	1620	48,24	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811341817 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	15	1620	52,57	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811358058 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	16	1620	76,51	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811328091 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	17	1620	133,52	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811410964 del 13/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1161	18	1620	137,19	603,5	7354022AED	Fatt.n. 004811344104 del 07/08/2018 LUGLIO 2018	27/08/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2018
1164	1	0	58,05	58,05		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	06/09/2018	19520	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	06/09/2018
1165	1	1654	150	150		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	06/09/2018	19520	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	11/09/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1166	1	1652	127	127		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	06/09/2018	19520	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	10/09/2018
1167	1	1637	100	100		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	06/09/2018	19520	0	382	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	06/09/2018
1168	1	0	71,05	71,05		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	06/09/2018	19520	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	06/09/2018
1169	1	1638	66,36	66,36		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	06/09/2018	19520	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	06/09/2018
1170	1	1639	100	100		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	06/09/2018	19520	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	06/09/2018
1171	1	1640	200	200		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	06/09/2018	19520	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	06/09/2018
1172	1	1642	253	253	ZD624A790D	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/08/2018 installazione scaldabagno elettrico lt. 50 Baxi	06/09/2018	10820	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/09/2018
1173	1	1643	18.300,00	18.300,00	Z272083FA9	SALDO Fatt.n. 0000010 del 18/07/2018 MANUTENZIONE AGLI ATTRACCHI FLUVIALI DI ARIANO E SAN BASILIO	06/09/2018	28838	0	522	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	07/09/2018
1174	1	0	13.481,81	13.481,81	ZB2213E092	SALDO Fatt.n. 607P17 del 22/12/2017 Realizzazione impianto di illuminazione nell'area parcheggio di Riva	06/09/2018	20083	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/09/2018
1175	1	1644	17.664,57	17.664,57	Z5D24A3815	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 28/08/2018 Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti varie strade comunali	06/09/2018	28301	0	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/09/2018
1176	1	1645	502,47	502,47		DUT n. 166/2018. Rimborso spese per utilizzo locali come ambulatorio medico nella frazione di Crociara.	06/09/2018	1156	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/09/2018
1177	1	1646	22.292,77	22.292,77	731260695D	ACCONTO Fatt.n. 39/PA del 03/08/2018 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI ING. A. PEDRELLI	06/09/2018	28018	0	595	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	07/09/2018
1178	1	1647	66.232,47	66.232,47	731260695D	Fatt.n. 6/PA del 03/08/2018 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI ING. A. PEDRELLI STRALCIO	06/09/2018	28013	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	07/09/2018
1179	1	1648	22.938,63	22.938,63	731260695D	Fatt.n. 39/PA del 03/08/2018 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI ING. A. PEDRELLI	06/09/2018	28013	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	07/09/2018
1180	1	1649	11.668,80	11.668,80	Z1E229C151	04/08/2018 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI ING. ARTURO PEDRELLI 1 STRALCIO	07/09/2018	28013	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	07/09/2018
1181	1	1650	731,5	731,5	Z4E24A77B1	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/08/2018	07/09/2018	26057	0	362	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	07/09/2018
1182	1	1655	7.509,10	70.057,28		Fatt.n. AS2-FE20180415 del 06/06/2018 SERV.GEST.VERBALI ITALIA	10/09/2018	5272	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018
1182	2	1655	8.697,99	70.057,28		Fatt.n. AS2-FE20180413 del 06/06/2018 SERV.GEST.VERBALI ITALIA	10/09/2018	5272	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018
1182	3	1655	10.560,93	70.057,28		Fatt.n. AS2-FE20180556 del 31/07/2018 SERV.GEST.VERBALI ITALIA	10/09/2018	5272	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET RIGA	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1182	4	1655	12.046,28	70.057,28		Fatt.n. AS2-FE20180418 del 06/06/2018 SERV.GEST.VERBALI ITALIA	10/09/2018	5272	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018
1182	5	1655	15.115,19	70.057,28		Fatt.n. AS2-FE20180411 del 06/06/2018 SERV.GEST.VERBALI ITALIA	10/09/2018	5272	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018
1182	6	1655	16.127,79	70.057,28		Fatt.n. AS2-FE20180473 del 30/06/2018 SERV.GEST.VERBALI ITALIA	10/09/2018	5272	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018
1183	1	1656	3.849,83	58.712,73		Fatt.n. AS2-FE20180558 del 31/07/2018 SERV.GEST.VERBALI TARGA ESTERA	10/09/2018	5272	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018
1183	2	1656	3.984,52	58.712,73		Fatt.n. AS2-FE20180423 del 06/06/2018 SERV.GEST.VERBALI TARGA ESTERA	10/09/2018	5272	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018
1183	3	1656	5.763,52	58.712,73		Fatt.n. AS2-FE20180426 del 06/06/2018 SERV.GEST.VERBALI TARGA ESTERA	10/09/2018	5272	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018
1183	4	1656	10.609,85	58.712,73		Fatt.n. AS2-FE20180419 del 06/06/2018 SERV.GEST.VERBALI TARGA ESTERA	10/09/2018	5272	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018
1183	5	1656	16.229,90	58.712,73		Fatt.n. AS2-FE20180421 del 06/06/2018 SERV.GEST.VERBALI TARGA ESTERA	10/09/2018	5272	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018
1183	6	1656	18.275,11	58.712,73		Fatt.n. AS2-FE20180475 del 30/06/2018 SERV.GEST.VERBALI TARGA ESTERA	10/09/2018	5272	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018
1184	1	1657	2.406,60	22.290,45		Fatt.n. AS2-FE20180417 del 06/06/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB.	10/09/2018	5272	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/09/2018
1184	2	1657	2.974,05	22.290,45		Fatt.n. AS2-FE20180414 del 06/06/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB.	10/09/2018	5272	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/09/2018
1184	3	1657	3.696,45	22.290,45		Fatt.n. AS2-FE20180412 del 06/06/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB.	10/09/2018	5272	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/09/2018
1184	4	1657	3.830,45	22.290,45		Fatt.n. AS2-FE20180416 del 06/06/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB.	10/09/2018	5272	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/09/2018
1184	5	1657	4.322,70	22.290,45		Fatt.n. AS2-FE20180557 del 31/07/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB.	10/09/2018	5272	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/09/2018
1184	6	1657	5.060,20	22.290,45		Fatt.n. AS2-FE20180474 del 30/06/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB.	10/09/2018	5272	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/09/2018
1185	1	1658	2.546,20	48.359,20		Fatt.n. AS2-FE20180420 del 06/06/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO	10/09/2018	5272	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/09/2018
1185	2	1658	5.215,60	48.359,20		Fatt.n. AS2-FE20180559 del 31/07/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO	10/09/2018	5272	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/09/2018
1185	3	1658	5.400,40	48.359,20		Fatt.n. AS2-FE20180424 del 06/06/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO	10/09/2018	5272	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/09/2018
1185	4	1658	7.818,00	48.359,20		Fatt.n. AS2-FE20180425 del 06/06/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO	10/09/2018	5272	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/09/2018
1185	5	1658	10.879,40	48.359,20		Fatt.n. AS2-FE20180422 del 06/06/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO	10/09/2018	5272	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/09/2018
1185	6	1658	16.499,60	48.359,20		Fatt.n. AS2-FE20180476 del 30/06/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO	10/09/2018	5272	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/09/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1186	1	1659	1.702,00	17.968,76		Fatt.n. AS2-FE20180427 del 06/06/2018 RECUPERO INSOLUTI	10/09/2018	5272	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018
1186	2	1659	16.266,76	17.968,76		Fatt.n. AS2-FE20180428 del 06/06/2018 RECUPERO INSOLUTI	10/09/2018	5272	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2018
1187	1	1660	1.040,14	1.040,14	Z301FDAF03	Spese, diritti ed onorari per assistenza, costituzione e rappresentanza nelle procedure depositate presso la Prefettura di Rovigo nei mesi di maggio giugno luglio 2018	10/09/2018	5273	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	11/09/2018
1188	1	1661	25,01	366,73	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 5310E del 31/07/2018 RISCOSSIONI VERBALI ESTERI CDS	10/09/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/09/2018
1188	2	1661	34,93	366,73	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 5309E del 31/07/2018 RISCOSSIONI VERBALI ESTERI CDS	10/09/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/09/2018
1188	3	1661	96,04	366,73	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 4573E del 30/06/2018 RISCOSSIONI VERBALI ESTERI CDS	10/09/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/09/2018
1188	4	1661	210,75	366,73	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 4572E del 30/06/2018 RISCOSSIONI VERBALI ESTERI CDS	10/09/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/09/2018
1189	1	1662	11.956,00	11.956,00		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180610 del 31/07/2018 ASSIST.SIST.VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018	10/09/2018	5270	0	233	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	11/09/2018
1190	1	1663	239,2	239,2		LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO N. 285/18	10/09/2018	5282	0	388	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	11/09/2018
1191	1	1664	172,14	172,14		LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MIRABELLA ECLANO (AV) N.156/13	10/09/2018	5282	0	389	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	11/09/2018
1192	1	0	172,14	172,14		LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MIRABELLA ECLANO (AV) N.156/13	10/09/2018	5282	0	389	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	10/09/2018
1197	1	1668	6.100,00	6.100,00		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180635 del 31/08/2018 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA MESE DI AGOSTO 2018	11/09/2018	5276	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/09/2018
1198	1	0	2.141,32	2.141,32	ZCF1AF7B84	Fatt.n. 310/2018/23 del 05/09/2018 Ns.fattura rata rental	13/09/2018	1193	0	308	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	13/09/2018
1199	1	0	320,86	641,72	ZB12220014	Fatt.n. 202/2018/23 del 19/06/2018 Ns.fattura rata rental	13/09/2018	1193	0	104	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	13/09/2018
1199	2	0	320,86	641,72	ZB12220014	Fatt.n. 201/2018/23 del 19/06/2018 Ns.fattura rata rental	13/09/2018	1193	0	104	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	13/09/2018
1200	1	0	878,4	878,4	Z1922FC63F	Fatt.n. 83/2018 del 09/08/2018 FORNITURA 3 SOPRALZI ANTE BATTENTI MONTATI	13/09/2018	4571	0	200	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	13/09/2018
1201	1	0	183	183	ZBE22FA252	Fatt.n. 1/PA del 27/08/2018 INSTALLAZIONE SISTEMA WIFI ADSL	13/09/2018	6922	0	204	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/09/2018
1202	1	0	107,36	107,36	ZCE14E1CCA	Fatt.n. 23570 del 03/08/2018 ottobre 2018 novembre 2018	13/09/2018	12033	0	51	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2018
1203	1	0	40.986,21	40.986,21	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000383-0C2 del 31/08/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI AGOSTO 2018	13/09/2018	15799	0	87	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/09/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1204	1	0	409,83	409,83	Z38246B2DD	Fatt.n. 25752 del 20/08/2018 TELEFONIA	13/09/2018	19403	0	349	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	rete per trasmissione e dati e VoIP e relativa manutenzione	13/09/2018
1205	1	0	1.159,00	1.159,00	Z3C2448513	Collegamento e stacco apparecchiature elettriche in occasione della manifestazione Tra ville e giardini a San Basilio	13/09/2018	20039	0	341	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2018
1206	1	0	5.343,60	5.343,60	ZED244CB55	Fatt.n. 420P18 del 30/08/2018 Collegamento e stacco luminarie elettriche in occasione dell'Agosto Arianese 2018	13/09/2018	20079	0	342	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/09/2018
1207	1	0	2.259,80	2.259,80	Z6F1AE398A	Fatt.n. 2/PA del 05/09/2018 PULIZIA CIGLI STRADALI	13/09/2018	20081	0	359	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/09/2018
1208	1	0	4.892,45	4.892,45	Z6F1AE398A	Fatt.n. 2/PA del 05/09/2018 PULIZIA CIGLI STRADALI	13/09/2018	20081	0	557	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/09/2018
1209	1	0	18.083,33	18.083,33	ZA024570DE	Fatt.n. 18PA1 del 03/09/2018 GESTIONE PONTI IN BARCHE SUL PO	13/09/2018	21256	0	350	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	13/09/2018
1210	1	0	97,48	97,48	ZE0229FC78	SALDO Fatt.n. VP/1073 del 31/08/2018 VENDITE ASFALTO MESOLA	13/09/2018	20084	0	154	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13/09/2018
1211	1	0	89,66	89,66		SALDO Fatt.n. 1854 del 24/01/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1212	1	0	-98,17	4.779,07		SALDO Fatt.n. 21296 del 25/05/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1212	2	0	-54,8	4.779,07		SALDO Fatt.n. 35536 del 28/12/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1212	3	0	-34,89	4.779,07		SALDO Fatt.n. 35537 del 28/12/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1212	4	0	0,37	4.779,07		SALDO Fatt.n. 35053 del 28/12/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1212	5	0	69,13	4.779,07		SALDO Fatt.n. 20913 del 25/05/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1212	6	0	71,54	4.779,07		SALDO Fatt.n. 31335 del 27/10/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1212	7	0	73,2	4.779,07		SALDO Fatt.n. 3525 del 28/02/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1212	8	0	77,69	4.779,07		SALDO Fatt.n. 4923 del 23/03/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1212	9	0	95,79	4.779,07		SALDO Fatt.n. 22317 del 30/05/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1212	10	0	339,43	4.779,07		SALDO Fatt.n. 35054 del 28/12/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1212	11	0	551,67	4.779,07		SALDO Fatt.n. 22952 del 22/06/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1212	12	0	744,96	4.779,07		SALDO Fatt.n. 2564 del 27/02/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1212	13	0	1.140,36	4.779,07		SALDO Fatt.n. 25725 del 26/09/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	14/09/2018	12033	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1212	14	0	1.802,79	4.779,07		SALDO Fatt.n. 5396 del 23/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T03L252461707	14/09/2018	12033	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/09/2018
1213	1	0	183	183		SALDO Fatt.n. 7847 del 23/04/2018 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00101346	17/09/2018	12033	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2018
1214	1	0	163,28	163,28		Fatt.n. 2405 del 30/01/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918	17/09/2018	12033	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/09/2018
1215	1	0	1.304,62	1.304,62		SALDO Fatt.n. 7721 del 21/03/2018 Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	17/09/2018	12033	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2018
1216	1	0	1.802,79	1.802,79		SALDO Fatt.n. 24511 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T03L252461707	17/09/2018	12033	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2018
1217	1	0	73,2	73,2	Z5922395FF	Fatt.n. 19/2018 del 29/08/2018 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTA CONSILIARE LUGLIO 2018.	19/09/2018	934	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/09/2018
1218	1	0	329,4	329,4	ZDC24424F9	Fatt.n. 0002102637 del 31/08/2018 ARMONIZZAZIONE CONTABILE PRATICHE ON LINE PER ABBONATI DA 1001 A 5000 AB TI PERIODO ABBONAMENTO DAL 16062018 AL 15062019	19/09/2018	954	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19/09/2018
1219	1	0	500,2	500,2	ZBA1B53A71	Fatt.n. 0002102543 del 31/08/2018 Aggiornamento servizi: Ragioneria Personale Tributi Locali. Abbonamento Triennale 2016 2017 2018	19/09/2018	954	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19/09/2018
1220	1	0	180,74	849,48	ZC21B90743	IDENTIFICATIVO FASCICOLO 99_2018_14295 Fatt.n. FatPAM 21-A2 del 01/08/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI LUGLIO 2018	19/09/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19/09/2018
1220	2	0	668,74	849,48	ZC21B90743	IDENTIFICATIVO FASCICOLO 99_2018_14295 Fatt.n. FATTPA 22_18 del 01/08/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA LUGLIO 2018	19/09/2018	10461	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19/09/2018
1221	1	0	442	442		Fatt.n. VE 20180000105 del 27/08/2018 Custodia mantenimento cani media taglia	19/09/2018	13753	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	19/09/2018
1222	1	0	10,88	411,43	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003948 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50018601	19/09/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1222	2	0	12	411,43	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003914 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12761560	19/09/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDAT	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1222	3	0	12,17	411,43	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003921 del 30/08/2018 Codice Cliente: 18610458	19/09/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1222	4	0	12,73	411,43	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003908 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12834312	19/09/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1222	5	0	17,35	411,43	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003934 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50009137	19/09/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1222	6	0	21,41	411,43	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003946 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50031771	19/09/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1222	7	0	62,37	411,43	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003937 del 30/08/2018 Codice Cliente: 13367913	19/09/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1222	8	0	73,46	411,43	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003913 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12986781	19/09/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1222	9	0	189,06	411,43	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003935 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50009134	19/09/2018	821	0	22	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1223	1	0	26,08	146,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003927 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12863412	19/09/2018	1192	0	23	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1223	2	0	36,8	146,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003949 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50020535	19/09/2018	1192	0	23	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1223	3	0	84,05	146,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003924 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12743776	19/09/2018	1192	0	23	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1224	1	0	26,77	26,77	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003931 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12736403	19/09/2018	6480	0	24	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1225	1	0	34,11	233,6	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003907 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12805111	19/09/2018	6920	0	25	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1225	2	0	75,22	233,6	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003926 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12936160	19/09/2018	6920	0	25	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1225	3	0	124,27	233,6	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003906 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12805717	19/09/2018	6920	0	25	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1226	1	0	10,92	61,8	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003917 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12983448	19/09/2018	9301	0	26	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1226	2	0	21,02	61,8	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003919 del 30/08/2018 Codice Cliente: 24587274	19/09/2018	9301	0	26	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1226	3	0	29,86	61,8	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003918 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12983347	19/09/2018	9301	0	26	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1227	1	0	-8,03	76,08	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003909 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12791771	19/09/2018	14160	0	27	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1227	2	0	10,58	76,08	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003911 del 30/08/2018 Codice Cliente: 18700788	19/09/2018	14160	0	27	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1227	3	0	12,22	76,08	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003915 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12759944	19/09/2018	14160	0	27	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1227	4	0	61,31	76,08	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003905 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12823804	19/09/2018	14160	0	27	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1228	1	0	-70,76	228,17	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003929 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12897461	19/09/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1228	2	0	11,07	228,17	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003916 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12758126	19/09/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1228	3	0	16,82	228,17	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003904 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12824208	19/09/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1228	4	0	28,49	228,17	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003933 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50006948	19/09/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1228	5	0	95,91	228,17	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003942 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50049519	19/09/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1228	6	0	146,64	228,17	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003939 del 30/08/2018 Codice Cliente: 14051155	19/09/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1229	1	0	11,65	11,65	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003930 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12897562	19/09/2018	17850	0	29	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1230	1	0	10,19	873,98	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003945 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50028979	19/09/2018	19405	0	30	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1230	2	0	863,79	873,98	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003943 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50019083	19/09/2018	19405	0	30	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1231	1	0	-36,39	550,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003902 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50002997	19/09/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1231	2	0	1,97	550,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003944 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50018602	19/09/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1231	3	0	9,33	550,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003928 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12863917	19/09/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1231	4	0	9,46	550,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003947 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50029862	19/09/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1231	5	0	10,58	550,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003912 del 30/08/2018 Codice Cliente: 13000525	19/09/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1231	6	0	10,8	550,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003936 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50008904	19/09/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018

NUMERO MANDAT	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1231	7	0	12,3	550,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003920 del 30/08/2018 Codice Cliente: 24969113	19/09/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1231	8	0	12,58	550,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003932 del 30/08/2018 Codice Cliente: 50010265	19/09/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1231	9	0	12,71	550,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003938 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12743877	19/09/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1231	10	0	23,65	550,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003903 del 30/08/2018 Codice Cliente: 12921814	19/09/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1231	11	0	47,75	550,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003925 del 30/08/2018 Codice Cliente: 25912235	19/09/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1231	12	0	78,2	550,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003922 del 30/08/2018 Codice Cliente: 25368126	19/09/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1231	13	0	357,99	550,93	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0003923 del 30/08/2018 Codice Cliente: 25671048	19/09/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2018
1234	1	0	3.791,37	3.791,37	Z82241E2C0	ACCONTO Fatt.n. 422P18 del 12/09/2018 INTERVENTO RIPRISTINO PUNTI LUCE VIA MARAGNA	19/09/2018	28303	0	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/09/2018
1235	1	0	581,01	581,01	ZA2241DCAB	SALDO Fatt.n. 422P18 del 12/09/2018 INTERVENTO RIPRISTINO PUNTI LUCE VIA MARAGNA	19/09/2018	28303	0	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/09/2018
1236	1	0	1.000,00	1.000,00	Z6624E2878	RICARICA PER AFFRANCATRICE MATRICOLA 5326506_CONTO PBaffranc@posta.11722	19/09/2018	938	0	411	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/09/2018
1237	1	0	20,48	392,88	7354022AED	Fatt.n. 004811505751 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1237	2	0	66,06	392,88	7354022AED	Fatt.n. 004811540652 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1237	3	0	82,97	392,88	7354022AED	Fatt.n. 004811518884 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1237	4	0	90,26	392,88	7354022AED	Fatt.n. 004811540653 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1237	5	0	133,11	392,88	7354022AED	Fatt.n. 004811540650 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1238	1	0	127,9	1.406,64	7354022AED	Fatt.n. 004811533993 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1238	2	0	1.278,74	1.406,64	7354022AED	Fatt.n. 004811605332 del 12/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1239	1	0	43,82	43,82	7354022AED	Fatt.n. 004811540656 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	6480	0	110	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1240	1	0	43,48	454,6	7354022AED	Fatt.n. 004811505753 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1240	2	0	80,7	454,6	7354022AED	Fatt.n. 004811540655 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1240	3	0	330,42	454,6	7354022AED	Fatt.n. 004811540646 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1241	1	0	98,48	98,48	7354022AED	Fatt.n. 004811602763 del 12/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	9301	0	112	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1242	1	0	112,36	262,75	7354022AED	Fatt.n. 004811539422 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	12033	0	113	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1242	2	0	150,39	262,75	7354022AED	Fatt.n. 004811551480 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	12033	0	113	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1243	1	0	17,91	166,3	7354022AED	Fatt.n. 004811533990 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1243	2	0	20,46	166,3	7354022AED	Fatt.n. 004811540644 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1243	3	0	25,77	166,3	7354022AED	Fatt.n. 004811540642 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1243	4	0	29,23	166,3	7354022AED	Fatt.n. 004811533991 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1243	5	0	72,93	166,3	7354022AED	Fatt.n. 004811533992 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1244	1	0	9,48	923,47	7354022AED	Fatt.n. 004811533989 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1244	2	0	34,42	923,47	7354022AED	Fatt.n. 004811518461 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1244	3	0	103,48	923,47	7354022AED	Fatt.n. 004811518885 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1244	4	0	245,18	923,47	7354022AED	Fatt.n. 004811505750 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1244	5	0	530,91	923,47	7354022AED	Fatt.n. 004811505752 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1245	1	0	147,84	147,84	7354022AED	Fatt.n. 004811540651 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	17850	0	116	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1246	1	0	405,05	405,05	7354022AED	Fatt.n. 004811518883 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	19405	0	117	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	1	0	0,93	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811518886 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	2	0	1,57	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811518888 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	3	0	3,26	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811540647 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	4	0	3,46	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811540643 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	5	0	5,47	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811540649 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	6	0	9,19	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811540654 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	7	0	10,11	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811505747 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	8	0	12,1	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811540648 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	9	0	15,25	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811505748 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	10	0	17,2	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811518460 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	11	0	19,13	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811518887 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	12	0	28,04	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811505746 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	13	0	33,66	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811518890 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	14	0	52,22	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811540645 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	15	0	54,36	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811551479 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	16	0	75,64	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811505749 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	17	0	130,72	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811602762 del 12/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1247	18	0	269,34	741,65	7354022AED	Fatt.n. 004811518889 del 06/09/2018 AGOSTO 2018	20/09/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2018
1248	1	0	23.197,08	23.197,08		Fatt.n. AS2-FE20180665 del 31/08/2018 MESE DI LUGLIO 2018	20/09/2018	5272	0	276	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/09/2018
1249	1	0	6.150,75	6.150,75		Fatt.n. AS2-FE20180667 del 31/08/2018 MESE DI LUGLIO 2018	20/09/2018	5272	0	277	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/09/2018
1250	1	0	6.276,30	6.276,30		Fatt.n. AS2-FE20180666 del 31/08/2018 MESE DI LUGLIO 2018	20/09/2018	5272	0	278	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/09/2018
1251	1	0	8.694,95	8.694,95		Fatt.n. AS2-FE20180668 del 31/08/2018 MESE DI LUGLIO 2018	20/09/2018	5272	0	279	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/09/2018
1252	1	0	2.361,60	32.465,83		Fatt.n. AS2-FE20180655 del 31/08/2018 RIMB.SPESE RECUP.INS.CONTRAVV. ANNO 2014	20/09/2018	5272	0	280	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/09/2018
1252	2	0	30.104,23	32.465,83		Fatt.n. AS2-FE20180654 del 31/08/2018 SPESE RECUP.INSOLUTI CONTRAVV ANNI 2009 2010 2011 2012 2013 2014	20/09/2018	5272	0	280	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/09/2018
1253	1	0	2.754,50	2.754,50		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	20/09/2018	200	0	4	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/09/2018
1294	1	0	6.100,00	12.200,00		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180451 del 30/06/2018 MESE DI GIUGNO 2018	20/09/2018	5276	0	105	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/09/2018
1294	2	0	6.100,00	12.200,00		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180532 del 31/07/2018 MESE DI LUGLIO 2018	20/09/2018	5276	0	105	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/09/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1295	1	0	520,49	520,49		ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL MINISTERO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO: AGOSTO 2018.	21/09/2018	2680	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/09/2018
1296	1	0	407	407	ZZE24BCF0E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/09/2018 LAVORI EDILI RELATIVI A COLONNA DI SCARICO WC IN ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA MANTOVANI 5	25/09/2018	26057	0	374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	25/09/2018
1297	1	0	218,27	43.655,18	Z52218867A	SALDO Fatt.n. 62/50 del 31/08/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLOPEDONALESOMMITA' ARGINALE FIUME PO	26/09/2018	26639	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/09/2018
1297	2	0	43.436,91	43.655,18	Z52218867A	di messa in sicurezza della pista ciclopedonale in sommità arginale del fiume Po nel capoluogo del Comune di riano nel Polesine	26/09/2018	26639	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/09/2018
1298	1	0	304,51	304,51	Z4324C31DC	SALDO Fatt.n. 000004-2018-2018PA del 11/09/2018 ESPERTO IN ELETTROTECNICA ALLE SEDUTE DELLA VS.COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	27/09/2018	17932	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/09/2018
1299	1	0	1.123,97	3.023,88	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 6070E del 31/08/2018 NMI CDS STRANIERI	27/09/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/09/2018
1299	2	0	1.899,91	3.023,88	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 6069E del 31/08/2018 NMI CDS STRANIERI	27/09/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/09/2018
1300	1	0	70	70		LIQUIDAZIONE DI ACQUISTO DELLA FIRMA DIGITALE PER LA POLIZIA LOCALE	27/09/2018	950	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	27/09/2018
1303	1	0	1.164,14	1.164,14	ZC624A38EE	SALDO Fatt.n. 2A del 14/09/2018 SOSTITUZIONE AUTOMAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO.	01/10/2018	27327	0	356	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	01/10/2018
1304	1	0	45,5	45,5		ACQUISTO N.100 CARTE D'IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE + SPESE POSTALI.	05/10/2018	943	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	05/10/2018
1305	1	0	5,4	23,9		Rimborso bolletta N. 18 del 12-09-18 PAGAMENTO N.1 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	05/10/2018	5272	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/10/2018
1305	2	0	5,5	23,9		Rimborso bolletta N. 15 del 11-07-18 PAGAMENTO RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	05/10/2018	5272	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/10/2018
1305	3	0	6,5	23,9		Rimborso bolletta N. 16 del 13-07-18 PAGAMENTO N.1 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	05/10/2018	5272	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/10/2018
1305	4	0	6,5	23,9		Rimborso bolletta N. 17 del 17-07-18 PAGAMENTO RACCOMANDATA TASSATA CAD PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	05/10/2018	5272	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/10/2018
1309	1	0	1.204,62	1.204,62		FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO - CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2018-2019: ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI n.29 CEDOLE LIBRARIE RITIRATE DALLA LIBRERIA APOGEO D	10/10/2018	7980	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/10/2018
1310	1	0	720	35.520,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B, 1 SEMESTRE, ED ICD-M, 2 TRIMESTRE, ANNO 2018.	11/10/2018	19452	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2018
1310	2	0	720	35.520,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B, 1 SEMESTRE, ED ICD-M, 2 TRIMESTRE, ANNO 2018.	11/10/2018	19452	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2018







NUMERO MANDAT	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	ARTICOL	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1310	45	0	720	35.520,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B, 1 SEMESTRE, ED ICD-M, 2 TRIMESTRE, ANNO 2018.	11/10/2018	19452	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2018
1310	46	0	720	35.520,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B, 1 SEMESTRE, ED ICD-M, 2 TRIMESTRE, ANNO 2018.	11/10/2018	19452	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2018
1310	47	0	720	35.520,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B, 1 SEMESTRE, ED ICD-M, 2 TRIMESTRE, ANNO 2018.	11/10/2018	19452	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2018
1310	48	0	720	35.520,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B, 1 SEMESTRE, ED ICD-M, 2 TRIMESTRE, ANNO 2018.	11/10/2018	19452	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2018
1310	49	0	720	35.520,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B, 1 SEMESTRE, ED ICD-M, 2 TRIMESTRE, ANNO 2018.	11/10/2018	19452	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2018
1310	50	0	720	35.520,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B, 1 SEMESTRE, ED ICD-M, 2 TRIMESTRE, ANNO 2018.	11/10/2018	19452	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2018
1310	51	0	720	35.520,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B, 1 SEMESTRE, ED ICD-M, 2 TRIMESTRE, ANNO 2018.	11/10/2018	19452	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2018
1310	52	0	720	35.520,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B, 1 SEMESTRE, ED ICD-M, 2 TRIMESTRE, ANNO 2018.	11/10/2018	19452	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2018
1311	1	0	1.200,00	3.600,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B, 1 SEMESTRE, ED ICD-M, 2 TRIMESTRE, ANNO 2018.	11/10/2018	19452	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2018
1311	2	0	1.200,00	3.600,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B, 1 SEMESTRE, ED ICD-M, 2 TRIMESTRE, ANNO 2018.	11/10/2018	19452	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2018
1311	3	0	1.200,00	3.600,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI ICD-B, 1 SEMESTRE, ED ICD-M, 2 TRIMESTRE, ANNO 2018.	11/10/2018	19452	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2018
1312	1	0	1.000,00	1.000,00		Atto di trasferimenti all'Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine per la gestione dei servizi A.T.A. - anno scolastico 2017/2018.-	11/10/2018	8920	0	576	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11/10/2018
1313	1	0	900	900		Atto di trasferimenti all'Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine per la gestione dei servizi A.T.A. - anno scolastico 2017/2018.-	11/10/2018	8920	0	576	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11/10/2018
1314	1	0	32.846,18	32.846,18		Atto di trasferimento somme all'Azienda Ulss n. 5 polesana per la gestione dei servizi Legge Regionale n. 55/1982 e della spesa dovuta per affido familiare di n. due minori.-	11/10/2018	19460	0	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	11/10/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIENT	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1315	1	0	9.034,02	9.034,02		Atto di trasferimento somme all'Azienda Ulss n. 5 polesana per la gestione dei servizi Legge Regionale n. 55/1982 e della spesa dovuta per affido familiare di n. due minori.-	11/10/2018	16772	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	nti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	11/10/2018
1316	1	0	4.383,50	4.383,50	ZDF1FD0484	SALDO Fatt.n. 9PA del 03/07/2018 Servizio trasporto scolastico per il mese di giugno 2018	11/10/2018	8010	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/10/2018
1317	1	0	4.342,25	4.342,25	ZD924CD7CA	SALDO Fatt.n. 14PA del 01/10/2018 Servizio trasporto scolastico per il mese di settembre 2018	11/10/2018	8010	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/10/2018
1318	1	0	9.859,58	9.859,58	Z90241E29A	SALDO Fatt.n. 427P18 del 24/09/2018 Ripristino definitivo del funzionamento delle torri faro di via Gramsci e S.R.495	11/10/2018	28303	0	291	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/10/2018
1319	1	0	15,93	15,93	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181166833 del 12/09/2018 FORNITURA GAS	11/10/2018	821	0	185	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2018
1320	1	0	1.815,76	1.815,76	Z821CBB568	Fatt.n. 249/04 del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI	11/10/2018	1191	0	20	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	11/10/2018
1321	1	0	944,28	944,28	ZF70D21F5C	Fatt.n. A17103798 del 20/09/2018 TELEFONIA	11/10/2018	1192	0	32	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/10/2018
1322	1	0	379,43	759,18	Z0C0D1938B	Fatt.n. E 201800057 del 31/07/2018 TELEFONIA	11/10/2018	1192	0	46	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2018
1322	2	0	379,75	759,18	Z0C0D1938B	Fatt.n. E 201800061 del 31/08/2018 TELEFONIA	11/10/2018	1192	0	46	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/10/2018
1323	1	0	22,89	22,89	Z6B2203722	Fatt.n. 132 del 29/03/2018 Contratto Noleggio Operativo	11/10/2018	1193	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/10/2018
1324	1	0	7.398,05	7.398,05	ZAF215C518	Fatt.n. 331800002604 del 31/08/2018 ALTRI SERVIZI	11/10/2018	6920	0	658	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2018
1325	1	0	1.002,57	1.002,57	ZED24E50C7	Fatt.n. 8A del 20/09/2018 PRESTAZIONE SU SCUOLABUS IMECO TARGATO BS486TD. PREV. PROT. N. 9822 DEL 13092018.	11/10/2018	8120	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	11/10/2018
1326	1	0	1.159,00	1.159,00	Z572301E88	Fatt.n. 07/AP del 19/09/2018 MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL POLIAMBULATORIO DI VIA MATTEOTTI	11/10/2018	17300	0	203	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	11/10/2018
1327	1	0	2.311,90	2.311,90	Z2C23B6630	Fatt.n. 000004-2018-PA del 13/09/2018 SFALCIO ERBA	11/10/2018	17300	0	263	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	11/10/2018
1328	1	0	160,26	160,26	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181166834 del 12/09/2018 FORNITURA GAS	11/10/2018	17840	0	186	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2018
1329	1	0	3.000,00	3.000,00	ZAF215C518	Fatt.n. 331800002604 del 31/08/2018 ALTRI SERVIZI	11/10/2018	17850	0	659	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2018
1330	1	0	1.067,50	1.067,50	ZE61CBB4E8	Fatt.n. 250/04 del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI	11/10/2018	19402	0	21	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	11/10/2018
1331	1	0	642,21	642,21	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181166835 del 12/09/2018 FORNITURA GAS	11/10/2018	19405	0	187	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2018
1332	1	0	119,65	119,65	Z6C21E0889	Fatt.n. 290705800003812 del 10/09/2018 ENERGIA LUMINOSA	11/10/2018	20039	0	57	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2018
1333	1	0	4,7	4,7	ZA7244E2A0	Fatt.n. 290708200000812 del 08/09/2018 ENERGIA LUMINOSA	11/10/2018	20039	0	340	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	ARTICOL	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1334	1	0	2.958,50	2.958,50	ZEA238AE48	Fatt.n. 06/AP del 19/09/2018 FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI DISERBO ECOLOGICO	11/10/2018	20081	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/10/2018
1335	1	0	4.782,89	4.782,89	ZF1242388E	Fatt.n. 256/04 del 31/08/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE E PIAZZE COMUNALI	11/10/2018	20081	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/10/2018
1336	1	0	109,8	109,8	Z6323BC082	Fatt.n. FATTPA 46_18 del 24/09/2018	11/10/2018	1197	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2018
1337	1	0	824,6	824,6	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0004243 del 19/09/2018 Conguaglio Tariffa acqua	11/10/2018	6920	0	25	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2018
1338	1	0	219,6	219,6	Z6323BC082	Fatt.n. FATTPA 46_18 del 24/09/2018	11/10/2018	6922	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2018
1339	1	0	753,55	753,55	Z7024F900E	Fatt.n. 000002-2018-xml del 24/09/2018 PULMINO IVECO TARGATO BS486TD CONTROLLO MOTORE	11/10/2018	8120	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	11/10/2018
1340	1	0	40.986,21	40.986,21	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000438-0C2 del 28/09/2018 INTEGR.RIFIUTI SETTEMBRE18	11/10/2018	15799	0	87	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	11/10/2018
1341	1	0	976	976	Z7424E4F8A	Fatt.n. 000005-2018-PA del 19/09/2018 ABBATTIMENTO N.1 PIANTA PRESSO VS AREA VERDE IN VIA VERDI	11/10/2018	17300	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/10/2018
1342	1	0	154	154	Z1023BBDBF	Fatt.n. 242/V/2018 del 25/09/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	11/10/2018	17301	0	265	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.	11/10/2018
1343	1	0	877,12	40.702,59	45297503F3	Fatt.n. 440P18 del 28/09/2018 CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	11/10/2018	20040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2018
1343	2	0	39.825,47	40.702,59	45297503F3	Fatt.n. 439P18 del 28/09/2018 CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	11/10/2018	20040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2018
1344	1	0	3.750,00	3.750,00		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DGRV N 906 DEL 23.06.2017	11/10/2018	6083	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/10/2018
1345	1	0	150,01	150,01	Z6C250379E	LAVORO PER SPOSTAMENTO FOTOCPELLULE INTERNE AUTOMAZIONE CANCELLO ENTRATA CIMITERO RIVA'	11/10/2018	27327	0	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	11/10/2018
1346	1	0	6.100,00	6.100,00		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180735 del 30/09/2018 NOLEGGIO SIST CONTR VELOCITA MESE DI SETTEMBRE 2018	11/10/2018	5276	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/10/2018
1347	1	0	5,95	5,95		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ROVIGO DELLE SPESE DI NOTIFICA PER VIOLAZIONE DEL C.D.S. ANNO 2018	11/10/2018	5272	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/10/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1348	1	0	11,76	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 23182 DEL 18.4.18 A PIZZI LOGISTICS VERB X1288074 X1284761 DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	2	0	5,88	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 20161 DEL 12 6 18 A PAPPARELLI LEONARDO VERB X1275750 DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	3	0	8,36	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 45326 DEL 21 6 18 A CASAPUBBLICITA' ZULFIQAR TAHI VERB 1289350X DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	4	0	9,28	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 15020 DEL 15 5 18 A NOBILE ANGELA VERB X1286496 DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	5	0	9,98	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 22577 DEL 13 6 18 A LAPADATU NICOLAE VERB X1289447 DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	6	0	5,88	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 5142 DEL 11 6 18 A COSSAR GIANCARLO VERB X1292355 DEL 2018	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	7	0	5,88	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 3506 DEL 28 05 18 A TOMA VASILE MARCEL VERB 1289207X DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	8	0	5,88	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 19497 DEL 27 4 18 A UMBRO CATERINA VERB X 1286738 DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	9	0	11,76	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 11146 DEL 23 4 18 A FARO GIUSEPPE VERB X 1285122 DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	10	0	7,98	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 8499 DEL 4 6 18 A SCAFFIDI SAGGIO COSTANTINO VERB 1289797X DEL 2018	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	11	0	5,88	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 6515 DEL 16 6 18 A ADONE REMUS VERB X 1293279 DEL 2018	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	12	0	5,88	202,36		REP 201 11761 RIMB SPESE NOT PROT 367108 DEL 17 4 18 A RD SRL VERB X1248219 DEL 2016	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	13	0	21,76	202,36		PROT 442188 DEL 09 5 18 MAURICI FRANCESCO VERB 1249828X DEL 2016 E A SLACOI VERONICA VERB 1258869X DEL 2016	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	14	0	19,76	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 20821 DEL 31 5 18 A MAZZOLI ELENA VERB X1265561 DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	15	0	5,88	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 29991 DEL 14 6 18 A BEN KHALIFA IKRAM VERB X1292309 DEL 2018	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	16	0	5,88	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 26435 DEL 25 5 18 A BULBOREA CARMEN VERB X1284893 DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	17	0	13,08	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 26896 DEL 29 5 18 A BEN KHALIFA IKRAM VERB X1292064 DEL 2018	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	18	0	5,88	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 10541 DEL 15 6 18 A MBAYE NALLA VERB X1277068 DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1348	19	0	9,98	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 6907 DEL 16 18 A IORIO BENIAMINO VERB X1288748 DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	20	0	9,88	202,36		RIMB SPESE NOT PROT 307880 DEL 25 6 18 A PAGIATAKIS KONSTANTINOS VERB X1264072 DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	21	0	5,88	202,36		RIMB SPESE NOT DEL 14 6 18 A IANCU IOAN DECEBAL VERB F 20185 DEL 2018	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1348	22	0	9,98	202,36		RIMB SPESE NOT REG 3845 17 PROT 16777 DEL 28 5 18 A INCARDONA BIAGIO ALESSIO VERB X1276063 DEL 2017	12/10/2018	5272	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/10/2018
1349	1	0	5,88	173,71		RIMB SPESE NOT 1 SEM 2017 PROT 36894 DEL 26.07.18 A BRATU SORIN VERB X 2000797 2016	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	2	0	9,98	173,71		RIMB SPESE NOT PROT 15841 DEL 17.08.18 A CRISAN GIUSI VERB F 20324 2018	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	3	0	11,83	173,71		RIMB SPESE NOT PROT 45514 DEL 13.07.18 A JIN YU VERB X 1287222 2018	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	4	0	9,88	173,71		RIMB SPESE NOT PROT 1865 2018 A DUTU NELU ONDIN VERB X 1289703 2018	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	5	0	5,88	173,71		RIMB SPESE NOT 3 TRIM 2018 PROT 13957 DEL 21.06.18 A ROMUALDI GIACOMO VERB X 1292794 2018	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	6	0	5,88	173,71		RIMB SPESE NOT PROT 31340 DEL 17.07.18 A SIMEONE RAFFAELE VERB F 18962 2017	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	7	0	5,88	173,71		RIMB SPESE NOT PROT 22766 DEL 11.08.18 A SAMAAM BASSAM VERB X 1286832 2017	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	8	0	19,96	173,71		RIMB SPESE NOT 1 TRIM 2018 PROT 134630 DEL 25.08.18 A LABATE CRISTINA BRIGIDA VERB X 1283215 X 1275868 DEL 2017	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	9	0	5,88	173,71		REP 2018 16786 RIMB SPESE NOT PROT 584758 DEL 14.06.18 A BARBOS ANNAMARIA VERB 19610 2017	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	10	0	5,88	173,71		REP 2018 22483 RIMB SPESE NOT PROT 597138 DEL 18.06.18 A COROBICOV FIODOR VERB X 1287643 2017	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	11	0	5,88	173,71		REP 2018 19619 RIMB SPESE NOT PROT 503013 DEL 23.05.18 A SAVONEA FLAVIUS MIHAI VERB X 1286612 2017	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	12	0	5,88	173,71		REP 2018 10271 RIMB SPESE NOT PROT 281935 DEL 26.03.18 A JOVANOVIC PREDRAG VERB 1279903 2017	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	13	0	5,88	173,71		REP 2018 1592 IV MUNICIPIO RIMB SPESE NOT PROT 71599 DEL 19.06.18 A STAZIONE AUTO VERB X1283420 2017	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	14	0	5,88	173,71		RIMB SPESE NOT PROT 7023 DEL 16.07.18 A YING SHENG VERB X1294512 2018	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1349	15	0	5,88	173,71		RIMB SPESE NOT 1 SEM 2018 PROT 2018 57953 AD ALTOBELLO ANGELA VERB X1282245 2017	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	16	0	5,88	173,71		RIMB SPESE NOT PROT 13363 DEL 03.08.18 A LA BUA MASSIMO VERB X1294361 2018	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	17	0	19,98	173,71		RIMB SPESE NOT ANNO 2017 PROT 113791 123132 A YE ZENGHUA VERB X2000684 2017 E GALASSO PAOLO VERB X1269008 2017	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	18	0	11,76	173,71		RIMB SPESE NOT 1 SEM 2018 PROT 83844 DEL 03.08.18 A KALLI AISSA VERB X1290974 2018 A MOROSANU VALERIU VERB X1289162 2017	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	19	0	9,88	173,71		RIMB SPESE NOT PROT 388742 DEL 08.08.18 A BRAFSHI BRAHIM VERB X1287473 2017	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1349	20	0	9,88	173,71		RIMB SPESE NOT PROT 377474 DEL 01.08.18 A DI COLOMBI PAOLO VERB F19494 2018	15/10/2018	5272	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	1	0	5,88	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 29319 DEL 12.05.18 A PIZZI LOGISTICS VERB X1286598 2017	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	2	0	5,88	227,03		RIMB SPESE NOT A SUCIU DAN ANDREI VERB X1272771 2017	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	3	0	10,18	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 43525 DEL 18.07.18 A CHOUINE FREJ ABDERRAFIAA VERB X1294044 2018	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	4	0	5,88	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 7248 DEL 16.07.18 A RAMPON RENATO VERB X1292343 2018	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	5	0	8,36	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 4920318 DEL 05.07.18 A GRGA MIRKO VERB X1292658 2018	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	6	0	11,76	227,03		RIMB SPESE NOT DEL 03.04.18 A PARU DANIELE VERB X2001087 2017 E DALAN GHERGHE VERB F19119 2017	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	7	0	5,88	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 56422 DEL 21.05.18 A BELLAVIA SRL VERB F19462 2017	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	8	0	5,88	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 18088 DEL 13.08.18 A VERSO GIUSEPPE VERB X1288257 2017	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	9	0	5,88	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 5828 DEL 29.06.18 A COSSAR GIANCARLO VERB X1291235 2018	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	10	0	5,88	227,03		RIMB SPESE NOT A SARNO DAVIDE VERB F20194 2018	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	11	0	5,88	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 29298 DEL 17.07.18 A MIRABILE NADIA VERB F20193 2018	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	12	0	5,88	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 11632 DEL 04.07.18 A MOHRIZ IBTISSAM VERB F20208 2018	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1350	13	0	5,88	227,03		RIMB SPESE NOT 1 SEM 2018 PROT 11093 DEL 02.07.18 A PARU DANIELA VERB F20332 2018	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	14	0	13,85	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 6628 DEL 16.08.18 A ZENOBI CLAUDIO VERB X1294578 2018	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	15	0	5,88	227,03		REP 2018 14300 RIMB SPESE NOT PROT 463773 DEL 18.05.18 A DOBREANU MARIN VERB X1260768 2016	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	16	0	5,88	227,03		REP 2018 14215 RIMB SPESE NOT PROT 482296 DEL 18.05.18 A MIHALCEA TIBERIU LUCIAN VERB X1260683 2016	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	17	0	10,88	227,03		REP 2018 15880 RIMB SPESE NOT PROT 542988 DEL 04.06.18 A FARNEA ANNAMARIA VERB X1246238 2016	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	18	0	10,88	227,03		REP 2018 13843 RIMB SPESE NOT PROT 542988 DEL 04.06.18 A FARNEA ANNAMARIA VERB X124623892658 2016	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	19	0	5,88	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 24120 DEL 10.07.18 A BERTOLDO GABRIELLA VERB X1294760 2018	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	20	0	11,76	227,03		RIMB SPESE NOT 1 TRIM PROT 131717 DEL 06.07.18 AD ANDRETTA ANTONIO VERB X1285774	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	21	0	5,88	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 322016 DEL 03.07.18 A QUERINI ROBERTO VERB F20328 2018	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	22	0	19,76	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 352892 DEL 18.07.18 A MARIUTA DUMITRU VERB X1287187 2017 E X128494 2017	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	23	0	11,76	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 40783 DEL 02.07.18 A LUPU NICOLAE EUGENIUS VERB F20323 2018	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	24	0	5,58	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 26361 DEL 06.07.18 A MASO CLAUDIA VERB X1289362 2017	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	25	0	9,98	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 19333 DEL 07.06.18 A INCARDONA BIAGIO ALESSIO VERB X1279838 2017	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	26	0	9,98	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 22210 DEL 14.06.18 A INCARDONA BIAGIO ALESSIO VERB X1283455 2017	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1350	27	0	9,98	227,03		RIMB SPESE NOT PROT 22209 DEL 14.06.18 A INCARDONA BIAGIO ALESSIO VERB X1281186 2017	15/10/2018	5272	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2018
1351	1	0	2.754,50	2.754,50		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	16/10/2018	200	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/10/2018
1414	1	0	131,7	131,7		Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018 PERIODO 01.06.18 AL 31.08.18	17/10/2018	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	17/10/2018
1416	1	0	320,38	320,38		Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018 PERIODO 01.11.17 AL 31.05.18	17/10/2018	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	17/10/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1417	1	0	7.692,68	7.692,68	Z1720CCB16	LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	18/10/2018	12040	0	298	Spese correnti		10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	18/10/2018
1418	1	0	335,5	335,5	Z9224D1703	Fatt.n. 14849 del 29/09/2018	18/10/2018	941	0	409	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/10/2018
1419	1	0	244	244	Z9224D1703	Fatt.n. 14849 del 29/09/2018	18/10/2018	942	0	410	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/10/2018
1420	1	0	54,9	54,9	Z342445BB3	Fatt.n. 88/PA/2018 del 31/08/2018 Kit Adattatore da USB a porta seriale 2P	18/10/2018	943	0	343	Spese correnti		3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/10/2018
1421	1	0	168,36	168,36	ZBE244D246	Fatt.n. BL01806279 del 25/09/2018 CANONE NOLEGGIO	18/10/2018	950	0	348	Spese correnti		3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/10/2018
1422	1	0	647,19	647,19	ZBA24B4C26	SALDO Fatt.n. 513P18 del 28/09/2018 Ripristino del funzionamento della lanterna semaforica incidentata a Riva'	19/10/2018	28301	0	371	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	19/10/2018
1423	1	0	549	549	Z5920B9A4D	SALDO Fatt.n. 466 del 26/09/2018 Visita periodica annuale Etometro	19/10/2018	5277	0	564	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	19/10/2018
1424	1	0	5,88	118,94		RIMB SPESE NOT PROT 36411 DEL 05.09.18 A SAGGIORNO BRUNO VERB X1286924 2017.	19/10/2018	5272	0	441	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018
1424	2	0	8,36	118,94		RIMB SPESE NOT PROT 64444 DEL 11.09.18 A PIPOLO GIUSEPPE VERB X1295452 2018	19/10/2018	5272	0	441	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018
1424	3	0	10,18	118,94		RIMB SPESE NOT PROT 2459 DEL 24.08.18 A GAROLA VINCENZO VERB X1295245 2018	19/10/2018	5272	0	441	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018
1424	4	0	5,88	118,94		RIMB SPESE NOT 2 TRIM 2018 PROT 981 DEL 07.09.18 A PREDI MIHAELA CODRUTA VERB F20022 2018	19/10/2018	5272	0	441	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018
1424	5	0	19,96	118,94		RIMB SPESE NOT 1 SEM 2018 PROT 76882 DEL 03.09.18 A MOISE COSTICA VERB X1283714 2017 E CRISMARIU IULIAN VERB F19457 2017	19/10/2018	5272	0	441	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018
1424	6	0	5,88	118,94		RIMB SPESE NOT PROT 35947 DEL 11.09.18 A BELLINATI STEFANIA VERB X1297035 2018	19/10/2018	5272	0	441	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018
1424	7	0	5,88	118,94		RIMB SPESE NOT PROT 50125 DEL 26.09.18 A MICELI EZIO VERB X1288920 2018	19/10/2018	5272	0	441	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018
1424	8	0	5,88	118,94		RIMB SPESE NOT PROT 26202 DEL 06.08.18 A DI BATTISTA DONATO VERB F20484 2018	19/10/2018	5272	0	441	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018
1424	9	0	21,64	118,94		RIMB SPESE NOT PROT 188245 DEL 27.08.18 A HAMEI LEONARD VERBALE X1287209 2017 LONGETTI GIANNI VERB X1286937 2017 AUTOTRASPORTI AVANA SEVERI VERB X1284313 2017	19/10/2018	5272	0	441	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018
1424	10	0	5,88	118,94		RIMB SPESE NOT PROT 560 DEL 05.09.18 A KABASH NIMON VERB X1293703 2018	19/10/2018	5272	0	441	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018
1424	11	0	5,88	118,94		RIMB SPESE NOT DEL 13.09.18 A BELULI DZELJALJ VERB F20192 2018	19/10/2018	5272	0	441	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018
1424	12	0	5,88	118,94		RIMB SPESE NOT DEL 13.09.18 A BELULI DZELJALJ VERB X1290069 2018	19/10/2018	5272	0	441	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1424	13	0	5,88	118,94		RIMB SPESE NOT 1 SEM 2018 PROT 44283 DEL 29.08.18 A MATEI IULIAN VERB F20038 2018	19/10/2018	5272	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018
1424	14	0	5,88	118,94		RIMB SPESE NOT PROT 1810186 DEL 11.09.18 A CREPALDI ELIO VERB F20466 2018	19/10/2018	5272	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/10/2018
1425	1	0	2.000,00	2.000,00		Atto di trasferimento di somme dovute all'ASD Volley Ariano e al GS Ariano per la gestione degli impianti sportivi di via Berlinguer.	23/10/2018	17940	0	438	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	23/10/2018
1426	1	0	2.000,00	2.000,00		Atto di trasferimento di somme dovute all'ASD Volley Ariano e al GS Ariano per la gestione degli impianti sportivi di via Berlinguer.	23/10/2018	17940	0	437	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	23/10/2018
1427	1	0	2.052,31	2.052,31	Z632365234	Fatt.n. 33 del 08/10/2018 Animazione Estiva 2018	23/10/2018	16780	0	273	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	23/10/2018
1428	1	0	7.978,80	7.978,80	Z662083EFE	SALDO Fatt.n. 08/AP del 21/09/2018 MANUTENZIONE PIAZZA GARIBALDI	23/10/2018	18330	0	524	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/10/2018
1429	1	0	847	847	Z41251E056	SALDO Fatt.n. 13/PA del 17/10/2018 Fornitura e Installazione materiale idraulico	23/10/2018	26057	0	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/10/2018
1432	1	0	16,4	16,4	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181179887 del 11/10/2018 FORNITURA GAS	23/10/2018	821	0	185	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2018
1433	1	0	1.166,95	1.166,95	Z1F24ED09A	Fatt.n. 7/PA del 24/09/2018 FORNITURA MAGAZZINO ARIANO VIA FONSAZZI	23/10/2018	823	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	23/10/2018
1434	1	0	1.815,76	1.815,76	Z821CBB568	Fatt.n. 285/04 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI	23/10/2018	1191	0	20	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	23/10/2018
1435	1	0	379,91	379,91	Z0C0D1938B	Fatt.n. E 201800069 del 30/09/2018 CANONE TELEFONIA	23/10/2018	1192	0	46	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2018
1436	1	0	3.519,70	3.519,70	Z9521E449C	Fatt.n. 04.E.18 del 10/10/2018 Servizio Polesine Free WiFi Ariano nel Polesine ANNO 2018	23/10/2018	1192	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/10/2018
1437	1	0	692,01	692,01	Z161A793F8	Fatt.n. 483 del 30/09/2018 Contratto Noleggio	23/10/2018	1193	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23/10/2018
1438	1	0	538,21	538,21	Z032277E6D	Fatt.n. 2018-P348-0000048 del 28/09/2018 RG1906A/18 MEPA N.4171029 DEL 10/03/18	23/10/2018	1197	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/10/2018
1439	1	0	581,18	581,18	Z2725037A6	Fatt.n. 3A del 01/10/2018 MESSA IN NORMATIVA QUADRO ELETTRICO GENERALE MAGAZZINO. NS PREV. N. 970 DEL 20/09/2018 - VS PROT. N. 10231 DEL 21/09/2018.	23/10/2018	1197	0	420	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	23/10/2018
1440	1	0	350	350	Z032277E6D	Fatt.n. 2018-P348-0000048 del 28/09/2018 RG1906A/18 MEPA N.4171029 DEL 10/03/18	23/10/2018	6482	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/10/2018
1441	1	0	1.255,54	1.255,54	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0004540 del 10/10/2018 Conguaglio Tariffa acqua	23/10/2018	6920	0	25	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/10/2018
1442	1	0	750	750	Z032277E6D	Fatt.n. 2018-P348-0000048 del 28/09/2018 RG1906A/18 MEPA N.4171029 DEL 10/03/18	23/10/2018	6922	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/10/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1443	1	0	231	231	ZD324C4EDE	Fatt.n. 12/PA del 17/10/2018 Sostituzione dello Scaldabagno	23/10/2018	6922	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/10/2018
1444	1	0	688,45	2.065,35	ZDF226D641	Fatt.n. 9117004224 del 02/10/2018 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ARIANO NEL POLESINE VIA BERSANTI COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE	23/10/2018	12041	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	sorveglianza, custodia e accoglienza	23/10/2018
1444	2	0	688,45	2.065,35	ZDF226D641	Fatt.n. 9117004226 del 02/10/2018 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ARIANO NEL POLESINE VIA BERSANTI COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE	23/10/2018	12041	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	sorveglianza, custodia e accoglienza	23/10/2018
1444	3	0	688,45	2.065,35	ZDF226D641	Fatt.n. 9117004227 del 02/10/2018 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ARIANO NEL POLESINE VIA BERSANTI COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE	23/10/2018	12041	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	sorveglianza, custodia e accoglienza	23/10/2018
1445	1	0	210,39	210,39	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181179888 del 11/10/2018 FORNITURA GAS	23/10/2018	17840	0	186	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2018
1446	1	0	250	250	Z032277E6D	Fatt.n. 2018-P348-0000048 del 28/09/2018 RG1906A/18 MEPA N.4171029 DEL 10/03/18	23/10/2018	17842	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	23/10/2018
1447	1	0	250	250	Z032277E6D	Fatt.n. 2018-P348-0000048 del 28/09/2018 RG1906A/18 MEPA N.4171029 DEL 10/03/18	23/10/2018	17880	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	23/10/2018
1448	1	0	310,69	310,69	Z7A2503B64	Fatt.n. 18A del 04/10/2018 LAVORI SU VEICOLI TARGATI CS059ZT - DA488ZF. NS PREV. N. 3186 E N. 3257 DEL 21/09/2018.	23/10/2018	19300	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	23/10/2018
1449	1	0	1.067,50	1.067,50	ZE61CBB4E8	Fatt.n. 286/04 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI	23/10/2018	19402	0	21	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	23/10/2018
1450	1	0	250	250	Z032277E6D	Fatt.n. 2018-P348-0000048 del 28/09/2018 RG1906A/18 MEPA N.4171029 DEL 10/03/18	23/10/2018	19404	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	23/10/2018
1451	1	0	310,76	310,76	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181179889 del 11/10/2018 FORNITURA GAS	23/10/2018	19405	0	187	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2018
1452	1	0	161,61	161,61	Z7A2503B64	Fatt.n. 18A del 04/10/2018 LAVORI SU VEICOLI TARGATI CS059ZT - DA488ZF. NS PREV. N. 3186 E N. 3257 DEL 21/09/2018.	23/10/2018	20000	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	23/10/2018
1453	1	0	829,6	829,6	Z062438E26	Fatt.n. 6 del 28/09/2018 accensione fontana ornamentale, Piazza Garibaldi, e n. 3 interventi di pulizia e trattamento acqua.	23/10/2018	20079	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/10/2018
1454	1	0	231,8	231,8	Z782530698	Fatt.n. 09/AP del 09/10/2018 RIPROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALINA IMPIANTO IRRIGAZIONE FIORIERE IN PIAZZA GARIBALDI	23/10/2018	20079	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2018
1457	1	0	20,7	355,18	Z354022AED	Fatt.n. 004811760154 del 05/10/2018 SETTEMBRE 2018	05/11/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2018
1457	2	0	49,7	355,18	Z354022AED	Fatt.n. 004811760136 del 05/10/2018 SETTEMBRE 2018	05/11/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2018
1457	3	0	67,26	355,18	Z354022AED	Fatt.n. 004811760135 del 05/10/2018 SETTEMBRE 2018	05/11/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2018
1457	4	0	86,49	355,18	Z354022AED	Fatt.n. 004811760141 del 05/10/2018 SETTEMBRE 2018	05/11/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2018



NUMERO MANDAT	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1467	15	0	51,28	542,51	7354022AED	Fatt.n. 004811760128 del 05/10/2018 SETTEMBRE 2018	05/11/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2018
1467	16	0	74,29	542,51	7354022AED	Fatt.n. 004811760152 del 05/10/2018 SETTEMBRE 2018	05/11/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2018
1467	17	0	98,98	542,51	7354022AED	Fatt.n. 004811760146 del 05/10/2018 SETTEMBRE 2018	05/11/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2018
1467	18	0	122,5	542,51	7354022AED	Fatt.n. 004811818458 del 12/10/2018 SETTEMBRE 2018	05/11/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2018
1468	1	0	152,5	375,51	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00905670 del 05/10/2018 agosto settembre 2018	05/11/2018	821	0	34	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2018
1468	2	0	223,01	375,51	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800048025 del 05/10/2018 agosto settembre 2018	05/11/2018	821	0	34	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2018
1469	1	0	-28,98	1.172,73	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800047814 del 05/10/2018 agosto settembre 2018	05/11/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2018
1469	2	0	79,3	1.172,73	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00903050 del 05/10/2018 agosto settembre 2018	05/11/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2018
1469	3	0	1.122,41	1.172,73	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800048025 del 05/10/2018 agosto settembre 2018	05/11/2018	1192	0	35	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2018
1470	1	0	85,83	85,83	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800048025 del 05/10/2018 agosto settembre 2018	05/11/2018	6480	0	36	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2018
1471	1	0	1.110,59	1.110,59	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800048025 del 05/10/2018 agosto settembre 2018	05/11/2018	6920	0	37	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2018
1472	1	0	221,64	221,64	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 4220418800048025 del 05/10/2018 agosto settembre 2018	05/11/2018	9301	0	38	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2018
1473	1	0	74,68	74,68	Z5E0D45AEA	Fatt.n. 8E00899838 del 05/10/2018 agosto settembre 2018	05/11/2018	19405	0	39	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/11/2018
1474	1	0	24.995,36	24.995,36	ZCF24C6166	SALDO Fatt.n. 03/2018 del 24/10/2018 PRESTAZIONI TECNICHE PROFESSIONALI PER LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN SOMMITA' ARGINALE DEL PO	05/11/2018	26639	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	05/11/2018
1475	1	0	1.903,20	1.903,20	ZAC1BB0414	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 25/10/2018 Redazione adeguamento VINCA alla DGRV 2299/2014	05/11/2018	1980	0	393	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.	05/11/2018
1476	1	0	275	275	ZBC24467D8	Trasporto ragazzi partecipanti all'animazione estiva da Ariano nel Polesine a Sottomarina Lido per il giorno 6 luglio 2018.	05/11/2018	8010	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/11/2018
1477	1	0	4.500,15	4.500,15	ZA124200AD	SALDO Fatt.n. 1/181134 del 21/08/2018 Servizio di Bollettazione e postalizzazione TARI effettuato nel 2018	05/11/2018	3911	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	05/11/2018
1478	1	0	3.050,00	3.050,00		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180706 del 25/09/2018 SRV.DI ELABORAZIONE BANCA DATI TARI ANNO 2015	05/11/2018	3911	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/11/2018
1479	1	0	2.074,00	2.074,00	Z1C22BCA63	Fatt.n. 0002117041 del 31/03/2018 MUNICIPIUM RINNOVO ANNUALE	05/11/2018	270	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/11/2018
1480	1	0	279	279	Z02251036B	Fatt.n. 1410002513 del 19/10/2018 IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE	05/11/2018	954	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	05/11/2018
1481	1	0	805,92	805,92		COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE SETTEMBRE 2018	05/11/2018	2680	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/11/2018
1482	1	0	6.729,11	6.729,11		Atto di liquidazione e pagamento in favore del CIASS con sede in Corbola per il servizio svolto dall'Assistente Sociale per il periodo gennaio - luglio 2018.-	06/11/2018	19951	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/11/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1483	1	0	9.409,81	9.409,81		Atto di trasferimento di somme per integrazione rette diversi ospiti in casa di riposo ai sensi della legge n. 328/2000.-	06/11/2018	18742	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/11/2018
1484	1	0	1.189,86	1.189,86	Z1F24A78C0	SALDO Fatt.n. 135 del 28/09/2018 PROGETTO MANO NELLA MANO PERIODO: SETTEMBRE 2018	07/11/2018	8902	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	07/11/2018
1485	1	0	2.042,26	2.042,26		Atto di trasferimento alla Regione Veneto per restituzione parziale rimborso spese elettorali erogate in eccesso.	07/11/2018	2450	0	470	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	07/11/2018
1487	1	0	1.217,80	1.217,80		LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNUO DELLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE PER L'ANNO 2019	12/11/2018	5278	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12/11/2018
1488	1	0	1.359,47	1.359,47		LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE PER IL TERZO TRIMESTRE 2018	12/11/2018	5278	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12/11/2018
1489	1	0	-25.368,07	6.744,77		Fatt.n. AS2-FE20180865 del 31/10/2018 STORNO TOTALE FATT.N.AS2-FE20180818 DEL 17102018	12/11/2018	5272	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/11/2018
1489	2	0	6.744,77	6.744,77		Fatt.n. AS2-FE20180866 del 31/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018 ACCONTO	12/11/2018	5272	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/11/2018
1489	3	0	25.368,07	6.744,77		Fatt.n. AS2-FE20180818 del 17/10/2018 MESE DI SETTEMBRE 2018	12/11/2018	5272	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/11/2018
1490	1	0	6.253,72	23.989,10		Fatt.n. AS2-FE20180811 del 30/09/2018 SRV.BACK OFFICE TARGA ESTERA GENNAIO LUGLIO 2018	12/11/2018	5272	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/11/2018
1490	2	0	8.363,34	23.989,10		Fatt.n. AS2-FE20180767 del 30/09/2018 SERV.GEST.SPED.VERB.ESTERO MESE DI AGOSTO 2018	12/11/2018	5272	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/11/2018
1490	3	0	9.372,04	23.989,10		Fatt.n. AS2-FE20180820 del 17/10/2018 SERV.GEST.SPED.VERB.ESTERO MESE DI SETTEMBRE 2018	12/11/2018	5272	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/11/2018
1491	1	0	2.255,35	6.102,15		Fatt.n. AS2-FE20180766 del 30/09/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB. MESE DI AGOSTO 2018	12/11/2018	5272	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/11/2018
1491	2	0	3.846,80	6.102,15		Fatt.n. AS2-FE20180819 del 17/10/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB. MESE DI SETTEMBRE 2018	12/11/2018	5272	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/11/2018
1492	1	0	6.243,10	20.058,35		Fatt.n. AS2-FE20180768 del 30/09/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO MESE DI AGOSTO 2018	12/11/2018	5272	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/11/2018
1492	2	0	13.815,25	20.058,35		Fatt.n. AS2-FE20180821 del 17/10/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO MESE DI SETTEMBRE 2018	12/11/2018	5272	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/11/2018
1493	1	0	266,62	1.004,91	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 6848E del 30/09/2018 Riscossione di Verbal Esteri	12/11/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/11/2018
1493	2	0	738,29	1.004,91	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 6847E del 30/09/2018 Riscossione di Verbal Esteri	12/11/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/11/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1494	1	0	1.189,46	1.189,46	ZF82534587	Fatt.n. 9/PA del 13/10/2018 FORNITURA COMUNE ARIANO N.P. MAGAZZINO VIA FONSATTI	15/11/2018	823	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	15/11/2018
1495	1	0	366	1.098,00	ZA6241DFB5	Fatt.n. PA00108 del 31/10/2018 inserimento dati NovaPA BDAP on site effettuata in data 30.10.2018	15/11/2018	1193	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	15/11/2018
1495	2	0	732	1.098,00	ZA6241DFB5	Fatt.n. PA00109 del 31/10/2018 Giornata di coordinamento NovaPA BDAP	15/11/2018	1193	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	15/11/2018
1496	1	0	1.244,60	1.244,60	ZA322027D5	Fatt.n. 64/PA del 19/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO POLIAMBULATORIO E SALA DELLA CULTURA	15/11/2018	1197	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2018
1497	1	0	2.263,00	2.263,00	ZB624E50A9	Fatt.n. 000002-2018-01 del 29/10/2018 VISITE MEDICINA DEL LAVORO DAL 280918 AL 121018	15/11/2018	1199	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	15/11/2018
1498	1	0	366	366	XE41296FDE	Fatt.n. DS 201800000055 del 30/10/2018 SERVIZIO OBITORIALE ANNO 2018	15/11/2018	14159	0	45	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	15/11/2018
1499	1	0	40.986,21	40.986,21	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000496-0C2 del 31/10/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI OTTOBRE 18	15/11/2018	15799	0	87	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	15/11/2018
1500	1	0	500	500	ZA322027D5	Fatt.n. 64/PA del 19/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO POLIAMBULATORIO E SALA DELLA CULTURA	15/11/2018	19404	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2018
1501	1	0	145	145	ZB925064B1	Fatt.n. 158/R/2018 del 30/10/2018 MANUTENZIONE TRATTORINO HONADA	15/11/2018	20000	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ne ordinaria e riparazioni di	15/11/2018
1502	1	0	9,72	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 55751 DEL 22.10.18 A BORDINO CONCETTA VERB X1296903 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	2	0	5,88	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 97715 DEL 12.10.18 A CIOACA NICOLAE OVIDIU VERB F20463 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	3	0	10,98	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 471 DEL 02.10.18 A ANTONIUK OLENA VERB X1297240 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	4	0	5,88	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 46609 DEL 27.09.18 A TAFARO MARILENA VERB X1296540 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	5	0	9,88	226,92		RIMB SPESE NOT DEL 08.10.18 AD ABOULKHAIR SALIH VERB X1299437 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	6	0	5,88	226,92		RIMB SPESE NOT DEL 22.10.18 PER L'ANNO 2017 A MENEZ MARIA ALTAGRACIA VERB X1272644 2017	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	7	0	9,88	226,92		RIMB SPESE NOT II SEM 2017 PROT 42851 DEL 21.09.18 A LUCIANA SAGRIPANTI VERB F18645 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	8	0	5,88	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 48167 DEL 03.10.18 A GIACCAGLIA ERNESTO VERB X1296223 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1502	9	0	9,28	226,92		RIMB SPESE NOT 3 TRIM PROT 71214 DEL 03.10.18 A PERINI GIANNI VERB X1293713 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	10	0	8,36	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 70927 DEL 04.10.18 A PIPOLO GIUSEPPE VERB X1295452 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	11	0	10,18	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 2823 DEL 02.10.18 A PETRINI ROBERTO VERB X1296658 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	12	0	5,88	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 17261 A BURUIANA LAURA ELIZA VERB X1295876 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	13	0	11,76	226,92		122612 DEL 18.09.18 A DUMA SORIN DANIEL VERB X1263214 2016 E PALOMBO LORENZO VERB X1271569 2017	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	14	0	5,88	226,92		RIMB SPESE NOT DEL 20.09.18 A DEDIU COSTANTIN DARIUS VERB F20640 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	15	0	5,88	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 15610 DEL 03.09.18 A STENTA DEBORA TERESA VERB X1294267 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	16	0	5,88	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 2601 DEL 24.10.18 A FADEL CLAUDIO VERB X1297837 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	17	0	17,28	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 480 DEL 18.09.18 A DE PRISCO PASQUALE VERB X1287861 2017	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	18	0	5,88	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 4117 DEL 14.09.18 A ZHUGRI EDMON VERB X1295804 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	19	0	19,76	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 31334 DEL 27.09.18 A VITANGELI ALBERTO VERB X1292972 2018 E HOSSAIN ANOWAR VERB X 1293710 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	20	0	5,88	226,92		RIMB SPESE NOT ANNO 2018 PROT 21364 DEL 01.10.18 A LAFTOUHI MUSTAPHA VERB X1288959 2017	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	21	0	5,88	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 59625 DEL 01.10.18 A GRASSI GRAZIANO VERB X1295095 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	22	0	5,88	226,92		REP 1526 2018 RIMB SPESE NOT PROT 128662 DEL 27.09.18 A CAROLI ROBERTO VERB X1287958 2017	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	23	0	15,76	226,92		REP 1306 2017 RIMB SPESE NOT PROT 128322 DEL 27.09.18 A MAURIZIO CORONA VERB X2000030 2016	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	24	0	11,76	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 11496 DEL 01.10.18 A REDIVO LORIS VERB X1296955 2018 E X1296911 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	25	0	5,88	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 33362 DEL 10.10.18 A FUSARO NICOLO' VERB X1297141 2018	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018
1502	26	0	5,88	226,92		RIMB SPESE NOT PROT 228 DEL 25.09.18 A GIROLAMO FERRANTE VERB X1287847 2017	15/11/2018	5272	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/11/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	ARTICOL	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1503	1	0	2.754,50	2.754,50		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	21/11/2018	200	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/11/2018
1514	1	0	89,5	89,5		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	21/11/2018	581	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	ione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/11/2018
1562	1	0	40	427,9		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	23/11/2018	19520	0	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/11/2018
1562	2	0	50	427,9		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	23/11/2018	19520	0	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/11/2018
1562	3	0	50	427,9		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	23/11/2018	19520	0	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/11/2018
1562	4	0	150	427,9		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	23/11/2018	19520	0	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/11/2018
1562	5	0	50	427,9		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	23/11/2018	19520	0	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/11/2018
1562	6	0	43,97	427,9		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	23/11/2018	19520	0	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/11/2018
1562	7	0	43,93	427,9		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE - ANNO 2018.	23/11/2018	19520	0	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	23/11/2018
1564	1	0	41,33	41,33	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181209319 del 09/11/2018 FORNITURA GAS	23/11/2018	821	0	185	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2018
1565	1	0	327,42	327,42	Z20257DDB8	Fatt.n. 6A del 16/11/2018 MANUTENZIONE LAMPADE EMERGENZA A BANDIERA	23/11/2018	823	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	23/11/2018
1566	1	0	1.815,76	1.815,76	Z821CBB568	Fatt.n. 318/04 del 31/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI OTTOBRE 2018	23/11/2018	1191	0	20	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2018
1567	1	0	366	366	Z161A793F8	Fatt.n. 491 del 03/10/2018 Noleggio	23/11/2018	1193	0	307	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23/11/2018
1568	1	0	2.064,00	2.064,00	7044019C5B	Fatt.n. 19903257 del 14/11/2018 CARBURANTE	23/11/2018	8121	0	59	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2018
1569	1	0	488	488	X8B16DD49F	Fatt.n. 9117004478 del 31/10/2018	23/11/2018	12041	0	198	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	sorveglianza, custodia e accoglienza	23/11/2018
1570	1	0	1.616,50	1.616,50	Z2C23B6630	Fatt.n. 000006-2018-PA del 16/11/2018 GIARDINAGGIO	23/11/2018	17300	0	476	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/11/2018
1571	1	0	386,08	386,08	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181209320 del 09/11/2018 FORNITURA GAS	23/11/2018	17840	0	186	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2018
1572	1	0	1.067,50	1.067,50	ZE61CBB4E8	Fatt.n. 319/04 del 31/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI OTTOBRE 2018	23/11/2018	19402	0	21	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2018
1573	1	0	355,46	355,46	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181213340 del 09/11/2018 FORNITURA GAS	23/11/2018	19405	0	187	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2018
1574	1	0	3.942,92	3.942,92	7044019C5B	Fatt.n. 19903257 del 14/11/2018 CARBURANTE	23/11/2018	20010	0	61	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDAT	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1575	1	0	255	255	ZE7255AAA4	Fatt.n. 23A del 16/11/2018 FORNITURA 2 PNEUMATICI CON VALVOLE AL VEICOLO COMUNALE FORD TRANSIT	23/11/2018	20010	0	455	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.	23/11/2018
1576	1	0	120,48	120,48	Z6C21E0889	Fatt.n. 290705800003813 del 14/11/2018 OTTOBRE NOVEMBRE 2018	23/11/2018	20039	0	57	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1577	1	0	21,55	368,53	7354022AED	Fatt.n. 004812069419 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1577	2	0	53,12	368,53	7354022AED	Fatt.n. 004812069401 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1577	3	0	58,21	368,53	7354022AED	Fatt.n. 004812069400 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1577	4	0	93,23	368,53	7354022AED	Fatt.n. 004812069406 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1577	5	0	142,42	368,53	7354022AED	Fatt.n. 004812069398 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1578	1	0	129,25	574,65	7354022AED	Fatt.n. 004812069389 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1578	2	0	445,4	574,65	7354022AED	Fatt.n. 004812069413 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1579	1	0	143,06	143,06	7354022AED	Fatt.n. 004812069404 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	6480	0	110	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1580	1	0	134,3	1.075,67	7354022AED	Fatt.n. 004812069421 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1580	2	0	364,83	1.075,67	7354022AED	Fatt.n. 004812069403 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1580	3	0	576,54	1.075,67	7354022AED	Fatt.n. 004812069394 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1581	1	0	94,67	94,67	7354022AED	Fatt.n. 004812088097 del 14/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	9301	0	112	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1582	1	0	118,75	273,12	7354022AED	Fatt.n. 004812069422 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	12033	0	113	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1582	2	0	154,37	273,12	7354022AED	Fatt.n. 004812069424 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	12033	0	113	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1583	1	0	20,46	129,49	7354022AED	Fatt.n. 004812069392 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1583	2	0	20,95	129,49	7354022AED	Fatt.n. 004812069386 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1583	3	0	26,4	129,49	7354022AED	Fatt.n. 004812069388 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1583	4	0	28,85	129,49	7354022AED	Fatt.n. 004812069390 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1583	5	0	32,83	129,49	7354022AED	Fatt.n. 004812069387 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1584	1	0	9,48	821,85	7354022AED	Fatt.n. 004812069385 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1584	2	0	49,14	821,85	7354022AED	Fatt.n. 004812069426 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1584	3	0	119,07	821,85	7354022AED	Fatt.n. 004812069407 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1584	4	0	163,11	821,85	7354022AED	Fatt.n. 004812069418 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1584	5	0	481,05	821,85	7354022AED	Fatt.n. 004812069420 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1585	1	0	408,77	408,77	7354022AED	Fatt.n. 004812069399 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	17850	0	116	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1586	1	0	381,57	381,57	7354022AED	Fatt.n. 004812069405 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	19405	0	117	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1587	1	0	1,39	512,1	7354022AED	Fatt.n. 004812069408 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1587	2	0	1,57	512,1	7354022AED	Fatt.n. 004812069410 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1587	3	0	2,54	512,1	7354022AED	Fatt.n. 004812069391 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1587	4	0	2,75	512,1	7354022AED	Fatt.n. 004812069395 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1587	5	0	4,76	512,1	7354022AED	Fatt.n. 004812069397 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1587	6	0	9,52	512,1	7354022AED	Fatt.n. 004812069415 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018
1587	7	0	11,65	512,1	7354022AED	Fatt.n. 004812069402 del 13/11/2018 OTTOBRE 2018	23/11/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2018



NUMERO MANDAT	RIGA MANDAT	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1594	2	0	21,84	191,47	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005027 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1594	3	0	35,17	191,47	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005013 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1594	4	0	42,75	191,47	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005047 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1594	5	0	81,37	191,47	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005042 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	17840	0	28	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1595	1	0	8,47	264,03	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005041 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	17850	0	29	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1595	2	0	255,56	264,03	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005040 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	17850	0	29	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1596	1	0	9,96	470,64	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005050 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	19405	0	30	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1596	2	0	460,68	470,64	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005048 del 06/11/2018 Codice Cliente: 50019083	23/11/2018	19405	0	30	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1597	1	0	7,81	328,36	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005014 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1597	2	0	9,08	328,36	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005037 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1597	3	0	9,46	328,36	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005028 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1597	4	0	9,57	328,36	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005035 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1597	5	0	10,78	328,36	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005039 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1597	6	0	11,94	328,36	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005052 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1597	7	0	12,51	328,36	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005031 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1597	8	0	12,65	328,36	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005044 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1597	9	0	20,46	328,36	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005053 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1597	10	0	28,44	328,36	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005008 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1597	11	0	46,97	328,36	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005007 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1597	12	0	71,15	328,36	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005017 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1597	13	0	77,54	328,36	Z172159834	Fatt.n. BEP18-0005015 del 06/11/2018 AGO OTT 2018	23/11/2018	20039	0	31	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/11/2018
1599	1	0	70	70		LIQUIDAZIONE DI ACQUISTO DELLA FIRMA DIGITALE PER IL VICE SINDACO	26/11/2018	950	0	487	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	26/11/2018
1600	1	0	792	792	Z7B2428595	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA REGOLAZIONE DEL PREMIO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO PER IL PERIODO 2017-2018	26/11/2018	8600	0	486	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/11/2018
1601	1	0	800	800	Z2925DA3C0	C/C DEDICATO PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CON AFFRANCATRICE DITTA: POSTE ITALIANE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	26/11/2018	938	0	491	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/11/2018
1602	1	0	50	50		Fatt.n. 317/1/1 del 08/11/2018 CORSO DI FORMAZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI RELATORE AVV. MINIERO 2 PARTECIPANTI	26/11/2018	930	0	450	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26/11/2018
1603	1	0	115,66	115,66	Z5922395FF	Fatt.n. 26/2018 del 06/11/2018 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTA CONSILIARE OTTOBRE 2018.	26/11/2018	934	0	106	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/11/2018
1604	1	0	1.228,82	1.228,82	Z19254919C	Fatt.n. 002194 del 29/10/2018 CARTOLERIA	26/11/2018	940	0	451	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/11/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDAT	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1605	1	0	244	244	ZEF254FB55	Fatt.n. 2/44 del 30/10/2018 LOCANDINA	26/11/2018	940	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/11/2018
1606	1	0	48,8	48,8	Z3F24F2D8C	Fatt.n. 16858 del 31/10/2018 REGISTRO DA 50 TRATTAM.ANTIC.TESTAM.BIOL	26/11/2018	943	0	443	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	26/11/2018
1607	1	0	859,1	859,1	Z6225554CA	Fatt.n. 7 del 07/11/2018 FORNITURA CORONE E FIORI CELEBRAZIONE DEL 04 NOVEMBRE	26/11/2018	948	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	3	Flora e Fauna	2	selvatica e non selvatica	26/11/2018
1608	1	0	158	158		Fatt.n. VE 20180000128 del 30/10/2018 Custodia mantenimento cani	26/11/2018	13753	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26/11/2018
1609	1	0	500	500	Z7524285ED	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA REGOLAZIONE DELLA FRANCHIGIA SULLA POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI ALL RISK	26/11/2018	3440	0	485	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	26/11/2018
1610	1	0	9.181,32	9.181,32	ZDF24B60E8	SALDO Fatt.n. 1/B del 30/10/2018 ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	26/11/2018	7980	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/11/2018
1611	1	0	22,52	2.053,91		FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI, FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019: ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE RITIRATE DA	26/11/2018	7980	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/11/2018
1611	2	0	1.679,36	2.053,91		FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI, FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019: ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE RITIRATE DA	26/11/2018	7980	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/11/2018
1611	3	0	287,99	2.053,91		FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI, FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019: ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE RITIRATE DA	26/11/2018	7980	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/11/2018
1611	4	0	64,04	2.053,91		FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI, FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019: ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE RITIRATE DA	26/11/2018	7980	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/11/2018
1612	1	0	-1.268,80	1.268,80	Z82256F259	SALDO Fatt.n. FatPAM 162 del 22/11/2018 nota di credito per storno ft n. 146	26/11/2018	935	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/11/2018
1612	2	0	1.268,80	1.268,80	Z82256F259	SALDO Fatt.n. FatPAM 146 del 02/11/2018 COMPENSO NDV-ANNO 2018	26/11/2018	935	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/11/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1612	3	0	1.268,80	1.268,80	ZB2256F259	SALDO Fatt.n. FatPAM 163 del 22/11/2018 COMPENSO NDV-ANNO 2018	26/11/2018	935	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/11/2018
1613	1	0	1.525,00	1.525,00	Z9C22C0661	SALDO Fatt.n. FATTPA 117_18 del 14/09/2018 Servizio produzione bilancio consolidato anno 2017	28/11/2018	1060	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	28/11/2018
1614	1	0	16,5	16,5	ZDA22777AA	SALDO Fatt.n. V6000820 del 13/11/2018 CONVENZIONE DI CASSA	28/11/2018	1061	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/11/2018
1615	1	0	2.000,00	2.000,00		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DGRV N. 624 DEL 8 MAGGIO 2018. CONSVIPO.	28/11/2018	19550	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28/11/2018
1616	1	0	-10,5	1.179,36	ZBB1F8A005	SALDO Fatt.n. 148 del 31/10/2018 NOTA CREDITO PER EMISSIONE ERRATO IMPORTO SU FT.99 2018	28/11/2018	8902	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28/11/2018
1616	2	0	1.189,86	1.179,36	ZBB1F8A005	SALDO Fatt.n. 99 del 30/06/2018 SERVIZIO MANO NELLA MANO	28/11/2018	8902	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28/11/2018
1617	1	0	4.325,20	4.325,20	Z6624A4741	SALDO Fatt.n. 000012-2018-PA del 12/11/2018 SALA DELLA CULTURA	28/11/2018	21045	0	355	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	28/11/2018
1620	1	0	75,68	75,68		Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018 PERIODO 01.06.18 AL 31.08.18	28/11/2018	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	28/11/2018
1622	1	0	189,46	189,46		Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018 PERIODO 01/09/2018 - 31/10/2018	28/11/2018	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	28/11/2018
1624	1	0	325,96	325,96		Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018 PERIODO 01/09/2018 - 31/10/2018	28/11/2018	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	28/11/2018
1626	1	0	102,88	102,88		tenuta c/c postali - Esercizio 2018 CCP 11232451PERIODO DAL 010618 AL 311018	28/11/2018	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	28/11/2018
1629	1	0	312,69	312,69	ZDF24B60E8	SALDO Fatt.n. 5/B del 27/11/2018 TESTI SCOLASTICI	03/12/2018	7980	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/12/2018
1630	1	0	48,76	48,76		LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI, FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019: ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE RITIRATE DA DIVERSE	03/12/2018	7980	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/12/2018
1631	1	0	377,68	377,68		LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI, FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019: ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI CEDOLE LIBRARIE RITIRATE DA DIVERSE	03/12/2018	7980	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/12/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1632	1	0	1.140,70	1.140,70		SALDO Fatt.n. 8 del 12/02/2018 Rimb. oneri funz. Comm. Ass. All.art.5 LR 10_96 11 domande bando 16 istr. 17 SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633 72	03/12/2018	10806	0	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	nti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	03/12/2018
1633	1	0	1.189,86	1.189,86	Z1F24A78C0	INSERIMENTO EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO PERIODO: OTTOBRE 2018	03/12/2018	8902	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	03/12/2018
1634	1	0	721,97	721,97		ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL MINISTERO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE.PERIODO: OTTOBRE 2018.	03/12/2018	2680	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2018
1635	1	0	2.000,00	2.000,00		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TIROCINIDI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO" A CARICO DEL FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' PER IL LAVORO - CONSVIPO.	03/12/2018	19550	0	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	03/12/2018
1636	1	0	2.606,74	15.825,80	05132993BB	Fatt.n. 94/2018/15 del 01/08/2018 Fatturazione rate leasing non maturate	04/12/2018	12034	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni	04/12/2018
1636	2	0	13.219,06	15.825,80	05132993BB	Fatt.n. 95/2018/15 del 01/08/2018 Fatturazione rate leasing non maturate	04/12/2018	12034	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni	04/12/2018
1637	1	0	4.937,46	60.021,94	05132993BB	Fatt.n. 94/2018/15 del 01/08/2018 Fatturazione rate leasing non maturate	04/12/2018	12035	0	295	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	5	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	1	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	04/12/2018
1637	2	0	55.084,48	60.021,94	05132993BB	Fatt.n. 95/2018/15 del 01/08/2018 Fatturazione rate leasing non maturate	04/12/2018	12035	0	295	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	5	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	1	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	04/12/2018
1640	1	0	88,26	88,26		Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2018	04/12/2018	1061	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	ni per servizi finanziari	04/12/2018
1641	1	0	1.174,86	1.174,86	ZF82595E6F	Fatt.n. 10/PA del 15/11/2018 FORNITURA MAGAZZINO	06/12/2018	823	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	06/12/2018
1642	1	0	924,48	924,48	ZF70D21F5C	Fatt.n. AI21122198 del 21/11/2018 TELEFONIA	06/12/2018	1192	0	32	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/12/2018
1643	1	0	379,79	379,79	Z0C0D1938B	Fatt.n. E 201800083 del 31/10/2018 TELEFONIA	06/12/2018	1192	0	46	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2018
1644	1	0	1.464,00	1.464,00	ZA6241DFB5	Fatt.n. PA00117 del 27/11/2018 inserimento dati NovaPA BDAP on site effettuate in data 05, 12, 15 e 19.11.2018	06/12/2018	1193	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	06/12/2018
1645	1	0	358,68	358,68	ZB925037C8	Fatt.n. 000015-2018-PA del 28/11/2018 MANUTENZIONE PORTA DI INGRESSO E SOSTITUZIONE DI UNA COPPIA CERNIERE SUMMA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA	06/12/2018	1197	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/12/2018
1646	1	0	370,32	370,32	Z3125CE8AD	Fatt.n. 7A del 27/11/2018 SOSTITUZIONE SALVAVITA GENERALE SCUOLA ELEMENTARE	06/12/2018	1197	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/12/2018
1647	1	0	611,22	611,22	Z66257DCFA	Fatt.n. 05 del 26/11/2018 FORNITURA MAGLIETTE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	06/12/2018	4571	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/12/2018
1648	1	0	303,78	303,78	ZD625037C1	Fatt.n. 000013-2018-PA del 19/11/2018 MANUTENZIONE TAPPARELLA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO.	06/12/2018	6922	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/12/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1649	1	0	107,36	107,36	ZCE14E1CCA	Fatt.n. 30185 del 03/10/2018 CANONE dicembre 2018 gennaio 2019	06/12/2018	12033	0	51	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2018
1650	1	0	717,34	717,34	Z38246B2DD	Fatt.n. 26725 del 04/09/2018 CANONE novembre 2018 dicembre 2018	06/12/2018	19403	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	rete per trasmissione e dati e VoIP e relativa manutenzione	06/12/2018
1651	1	0	4.520,83	4.520,83	ZA024570DE	GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI GNOCCA E SUL PO DI GORO. MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE 2018	06/12/2018	21256	0	350	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	06/12/2018
1652	1	0	5.205,50	5.205,50		ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARIANO NEL POLESINE, DELLE SPESE DI SEGRETERIA. ANNO 2018.	06/12/2018	8930	0	534	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Centrali	2	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/12/2018
1653	1	0	139,82	383,87	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 7616E del 31/10/2018 Verbali Esteri	06/12/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/12/2018
1653	2	0	244,05	383,87	ZAB1ADEF82	SALDO Fatt.n. 7615E del 31/10/2018 Verbali Esteri	06/12/2018	5279	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/12/2018
1654	1	0	1.587,65	1.587,65		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E RIVERSAMENTO IMPORTO MIUR ANNO 2018	06/12/2018	15802	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Altre imprese	999	Altre imprese	06/12/2018
1655	1	0	3.120,00	3.120,00		acconti di contributi assegnati al Comune di Ariano nel Polesine in applicazione dell'art. 47 della L.R. n 11/2004 per la formazione del PATI e del relativo quadro conoscitivo	07/12/2018	11445	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	07/12/2018
1656	1	0	97,34	97,34		Art.36 L.R. 27.06.2016 n.18 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI, FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019, ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N.1329 CEDOLE LIBRARIE RITIRATE DAL	07/12/2018	7980	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/12/2018
1657	1	0	757,67	757,67		LIQUIDAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA N. 41048/15	07/12/2018	5282	0	529	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	07/12/2018
1658	1	0	2.957,37	2.957,37	Z53261F73C	C/C DEDICATO PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CON AFFRANCATRICE DITTA: POSTE ITALIANE SPA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	07/12/2018	938	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/12/2018
1659	1	0	2.754,50	2.754,50		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 18	12/12/2018	200	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/12/2018
1717	1	0	343,36	343,36		DUT n. 166/2018. Rimborso spese per utilizzo locali come ambulatorio medico nella frazione di Crociara.	14/12/2018	1156	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/12/2018
1718	1	0	89,98	89,98	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181227041 del 04/12/2018 FORNITURA GAS	14/12/2018	821	0	185	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/12/2018
1719	1	0	658,25	658,25	ZE62560E61	Fatt.n. 1490/PA del 30/11/2018	14/12/2018	823	0	460	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.	14/12/2018
1720	1	0	303,59	303,59	Z95261D50F	Fatt.n. 12/A del 11/12/2018 FORNITURA MAGAZZINO VIA FONSAZZI	14/12/2018	823	0	542	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.	14/12/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDAT	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1721	1	0	2.321,05	2.321,05	ZB71B99F36	Fatt.n. 122 PA del 30/11/2018 FATTURA	14/12/2018	1191	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/12/2018
1722	1	0	1.815,76	1.815,76	Z821CBB568	Fatt.n. 353/04 del 30/11/2018 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1191	0	20	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	14/12/2018
1723	1	0	484,38	484,38	Z95261D50F	Fatt.n. 12/A del 11/12/2018 FORNITURA MAGAZZINO VIA FONSAZZI	14/12/2018	4571	0	543	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.	14/12/2018
1724	1	0	772	772	ZE62560E61	Fatt.n. 1490/PA del 30/11/2018	14/12/2018	6481	0	457	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.	14/12/2018
1725	1	0	1.561,72	1.561,72	ZE62560E61	Fatt.n. 1490/PA del 30/11/2018	14/12/2018	6921	0	458	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.	14/12/2018
1726	1	0	156,16	156,16	ZF2250FA92	Fatt.n. 000014-2018-PA del 28/11/2018 MANUTENZIONE PORTA DI INGRESSO SCUOLA PRIMARIA CON SOSTITUZIONE VETRO RETINATO D E PROFILO BATTIACQUA.	14/12/2018	6922	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/12/2018
1727	1	0	160	1.760,00	Z6125E5D72	Fatt.n. 217 del 11/12/2018 Arredo piazze comunali con alberi di Natale e successiva rimozione	14/12/2018	11446	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/12/2018
1727	2	0	1.600,00	1.760,00	Z6125E5D72	Fatt.n. 211 del 06/12/2018 Arredo piazze comunali con alberi di Natale e successiva rimozione	14/12/2018	11446	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/12/2018
1729	1	0	40.986,21	40.986,21	ZCA0D45B97	Fatt.n. 000554-0C2 del 30/11/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI NOVEMBRE 18	14/12/2018	15799	0	87	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	14/12/2018
1730	1	0	317,2	317,2	Z2224A5934	Fatt.n. FS1/649 del 04/12/2018 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIO	14/12/2018	17300	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/12/2018
1731	1	0	2.672,30	2.672,30	7034345D1E	Fatt.n. FS1/650 del 04/12/2018 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE	14/12/2018	17302	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	acquisti di servizi sanitari n.a.c.	14/12/2018
1732	1	0	-1.189,50	872,3	Z082411067	Fatt.n. NCN/647 del 01/12/2018 NOTA CREDITO	14/12/2018	17302	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	acquisti di servizi sanitari n.a.c.	14/12/2018
1732	2	0	872,3	872,3	Z082411067	Fatt.n. FS1/648 del 04/12/2018 FATTURA - Serie1	14/12/2018	17302	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	acquisti di servizi sanitari n.a.c.	14/12/2018
1732	3	0	1.189,50	872,3	Z082411067	Fatt.n. FS1/568 del 22/11/2018 FATTURA - Serie1	14/12/2018	17302	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	acquisti di servizi sanitari n.a.c.	14/12/2018
1733	1	0	604,57	604,57	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181227042 del 04/12/2018 FORNITURA GAS	14/12/2018	17840	0	186	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/12/2018
1734	1	0	450	450	ZE62560E61	Fatt.n. 1490/PA del 30/11/2018	14/12/2018	17841	0	459	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.	14/12/2018
1735	1	0	433,84	433,84	Z5025E754C	Fatt.n. 11/PA del 29/11/2018 FORNITURA MAGAZZINO VIA FONSAZZI	14/12/2018	17881	0	498	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.	14/12/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF	
1736	1	0	1.067,50	1.067,50	ZE61CBB4E8	Fatt.n. 354/04 del 30/11/2018 PULIZIA POLIAMBULATORIO VIA MATTEOTTI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	19402	0	21	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	14/12/2018
1737	1	0	460,57	460,57	Z1F22CEE65	Fatt.n. 181227040 del 04/12/2018 FORNITURA GAS	14/12/2018	19405	0	187	Spese correnti		3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/12/2018
1738	1	0	134,2	134,2	Z3924A3639	Fatt.n. 60FPA del 29/08/2018 INTERVENTO PER VERIFICA FUNZIONAMENTO DELLE SBARRE A SAN BASILIO	14/12/2018	20079	0	357	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/12/2018
1739	1	0	7.686,00	7.686,00	Z6F1AE398A	Fatt.n. 3/PA del 04/12/2018 LAVORI DI PULIZIA CIGLI STRADALI PER RIPRISTINO VIABILITA'	14/12/2018	20081	0	387	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/12/2018
1740	1	0	1.274,12	1.274,12	ZAF1F960E1	Fatt.n. 36/FE del 28/11/2018 FORNITURA DI STABILIZZATO	14/12/2018	20082	0	375	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/12/2018
1741	1	0	145,18	145,18	ZE0229FC78	Fatt.n. VP/1357 del 30/11/2018 VENDITE ASFALTO MESOLA	14/12/2018	20084	0	154	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/12/2018
1742	1	0	7.442,00	7.442,00	ZB61CCBC76	SALDO Fatt.n. FatPAM 4/PA del 04/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	14/12/2018	28303	0	548	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	14/12/2018
1743	1	0	6.755,43	6.755,43	Z5D24A3815	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 30/11/2018 Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti varie strade comunali	14/12/2018	28301	0	367	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	14/12/2018
1744	1	0	1.200,00	1.200,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ICDM: 3 TRIMESTRE 2018.	14/12/2018	19452	0	556	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	14/12/2018
1745	1	0	1.200,00	1.200,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ICDM: 3 TRIMESTRE 2018.	14/12/2018	19452	0	557	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	14/12/2018
1746	1	0	1.200,00	1.200,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ICDM: 3 TRIMESTRE 2018.	14/12/2018	19452	0	558	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	14/12/2018
1747	1	0	1.200,00	1.200,00		ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ICDM: 3 TRIMESTRE 2018.	14/12/2018	19452	0	559	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	14/12/2018
1748	1	0	97,5	97,5		Rimborso bolletta N. 32 del 22-11-18 PAGAMENTO N.15 RACCOMANDATE TASSATE PER NOTIFICAZIONI UFFICIO TRIBUTI.	14/12/2018	938	0	484	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2018
1750	1	0	19,5	253,5		Rimborso bolletta N. 22 del 17-10-18 PAGAMENTO N.03 RACCOMANDATE TASSATE PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	14/12/2018	5272	0	12	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2018
1750	2	0	45,5	253,5		Rimborso bolletta N. 29 del 06-11-18 PAGAMENTO N.07 RACCOMANDATE TASSATE PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	14/12/2018	5272	0	12	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2018
1750	3	0	58,5	253,5		Rimborso bolletta N. 26 del 30-10-18 PAGAMENTO N.09 RACCOMANDATE TASSATE PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	14/12/2018	5272	0	12	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2018
1750	4	0	130	253,5		Rimborso bolletta N. 30 del 08-11-18 PAGAMENTO N.20 RACCOMANDATE TASSATE PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	14/12/2018	5272	0	12	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2018

NUMERO MANDATO	RIGAMANDATO	QUIET	IMPORTORIGA	IMPORTOMANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1751	1	0	6,5	52		Rimborso bolletta N. 31 del 20-11-18 PAGAMENTO N.1 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	14/12/2018	5272	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2018
1751	2	0	19,5	52		Rimborso bolletta N. 33 del 22-11-18 PAGAMENTO N.03 RACCOMANDATE TASSATE PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	14/12/2018	5272	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2018
1751	3	0	26	52		Rimborso bolletta N. 34 del 28-11-18 PAGAMENTO N.04 RACCOMANDATE TASSATE PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE.	14/12/2018	5272	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2018
1756	1	0	5.928,00	21.967,90		SALDO Fatt.n. 206/1/1 del 12/07/2018 RENDICONTAZIONE PRIMO SEM. 18 OSPITI PARZIALMENTE A CARICO - C.R. CORBOLA-Ospite: PAVANATI STEFANO	17/12/2018	18742	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1756	2	0	16.039,90	21.967,90		SALDO Fatt.n. 205/1/1 del 12/07/2018 RENDICONTAZIONE OSPITI PARZIALMENTE A CARICO C.R. ARIANO POLESINE - MORETTI FABRIZIO - MODENA BENITO - BOCCATO ADRIANA	17/12/2018	18742	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1757	1	0	838,95	9.534,59		SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2018 Febbraio 2018	17/12/2018	18742	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1757	2	0	924,27	9.534,59		SALDO Fatt.n. 110/PA del 31/08/2018 Agosto 2018	17/12/2018	18742	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1757	3	0	940,77	9.534,59		SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/04/2018 APRILE 2018	17/12/2018	18742	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1757	4	0	940,77	9.534,59		SALDO Fatt.n. 82/PA del 30/06/2018	17/12/2018	18742	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1757	5	0	940,77	9.534,59		SALDO Fatt.n. 125/PA del 30/09/2018 Settembre 2018	17/12/2018	18742	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1757	6	0	965,75	9.534,59		SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2018 gennaio 2018	17/12/2018	18742	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1757	7	0	995,77	9.534,59		SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/03/2018 MARZO 2018	17/12/2018	18742	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1757	8	0	995,77	9.534,59		SALDO Fatt.n. 68/PA del 31/05/2018 maggio 2018	17/12/2018	18742	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1757	9	0	995,77	9.534,59		SALDO Fatt.n. 84/PA del 31/07/2018	17/12/2018	18742	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1757	10	0	996	9.534,59		SALDO Fatt.n. 139/PA del 31/10/2018 ottobre 2018	17/12/2018	18742	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1758	1	0	-150	988,22		SALDO Fatt.n. 174/PA del 31/12/2017	17/12/2018	18742	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1758	2	0	460	988,22		SALDO Fatt.n. 129/PA del 31/10/2017 ottobre 2017	17/12/2018	18742	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1758	3	0	678,22	988,22		SALDO Fatt.n. 173/PA del 31/12/2017 Dicembre 2017	17/12/2018	18742	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/12/2018
1759	1	0	917,4	917,4	ZC725D7BFA	SALDO Fatt.n. 0000418/PA del 30/11/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 20 AL 24 NOVEMBRE 2018	17/12/2018	8010	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/12/2018
1760	1	0	505,61	8.042,25		SALDO Fatt.n. 77/1/1 del 13/03/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2017 COSTO TOTALE DEL SERVIZIO QUOTA A CARICO DELL'UTENZA (Utenti G.L., M.D., B.A)	17/12/2018	19951	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17/12/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1760	2	0	620,31	8.042,25		SALDO Fatt.n. 154/1/1 del 17/05/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2018	17/12/2018	19951	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17/12/2018
1760	3	0	644,78	8.042,25		SALDO Fatt.n. 291/1/1 del 04/10/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2018	17/12/2018	19951	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17/12/2018
1760	4	0	647,67	8.042,25		SALDO Fatt.n. 114/1/1 del 16/04/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2018 Costo sostenuto per il servizio Quota a carico dell'utenza (G.L., M.D., B.A., F.L.M.)	17/12/2018	19951	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17/12/2018
1760	5	0	666,57	8.042,25		SALDO Fatt.n. 56/1/1 del 06/02/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2018	17/12/2018	19951	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17/12/2018
1760	6	0	690,98	8.042,25		SALDO Fatt.n. 181/1/1 del 18/06/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2018	17/12/2018	19951	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17/12/2018
1760	7	0	714,05	8.042,25		SALDO Fatt.n. 236/1/1 del 06/08/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2018	17/12/2018	19951	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17/12/2018
1760	8	0	782,59	8.042,25		ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2018 Costo del servizio Maggiorazione ex art.8 della convenzione in essere Totale quota a carico dell'utenza (G.L., M.D., B.A., S.L.)	17/12/2018	19951	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17/12/2018
1760	9	0	786,63	8.042,25		SALDO Fatt.n. 369/1/1 del 06/12/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2018	17/12/2018	19951	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17/12/2018
1760	10	0	802,67	8.042,25		SALDO Fatt.n. 258/1/1 del 05/09/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2018	17/12/2018	19951	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17/12/2018
1760	11	0	1.180,39	8.042,25		SALDO Fatt.n. 224/1/1 del 16/07/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2018	17/12/2018	19951	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17/12/2018
1761	1	0	3.974,26	3.974,26		SALDO Fatt.n. 152/1/1 del 11/05/2018 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA RATA 2018	17/12/2018	8940	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	assegni e sussidi assistenziali	17/12/2018
1763	1	0	56,15	56,15	ZDF22C1870	Fatt.n. 0005845540 del 27/11/2018 FORNITURA DI LIBRI	17/12/2018	946	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/12/2018
1764	1	0	1.044,00	1.044,00	Z112549847	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA, DELLA BIBLIOTECA RAGAZZI E DELLO SPORTELLINO INFORMATIVO ANNO 2018 PERIODO: 15 OTTOBRE 15 NOVEMBRE	17/12/2018	10461	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	17/12/2018
1765	1	0	6.779,05	6.779,05		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER ADESIONE CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE (CONSVIPO). ANNO 2018	17/12/2018	24510	0	535	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	17/12/2018
1766	1	0	-2	240		SALDO Fatt.n. 352/1/1 del 05/12/2018 NOTA DI CREDITO SU FATT.	18/12/2018	18263	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	18/12/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF	
1766	2	0	32	240		SALDO Fatt.n. 194/1/1 del 10/07/2018 PASTI A DOMICILIO-GIUGNO 2018 UTENTE A CARICO SIMERO LOREDANA	18/12/2018	18263	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	18/12/2018
1766	3	0	210	240		SALDO Fatt.n. 175/1/1 del 08/06/2018 PASTI A DOMICILIO UTENTE A CARICO SIMERO LOREDANA	18/12/2018	18263	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	18/12/2018
1767	1	0	21,35	585,04	7354022AED	Fatt.n. 004812224060 del 05/12/2018	18/12/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1767	2	0	54,58	585,04	7354022AED	Fatt.n. 004812224042 del 05/12/2018	18/12/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1767	3	0	75,32	585,04	7354022AED	Fatt.n. 004812224041 del 05/12/2018	18/12/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1767	4	0	98,78	585,04	7354022AED	Fatt.n. 004812224047 del 05/12/2018	18/12/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1767	5	0	335,01	585,04	7354022AED	Fatt.n. 004812224039 del 05/12/2018	18/12/2018	821	0	108	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1768	1	0	162,53	631,47	7354022AED	Fatt.n. 004812224030 del 05/12/2018 NOVEMBRE 2018	18/12/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1768	2	0	468,94	631,47	7354022AED	Fatt.n. 004812224054 del 05/12/2018 NOVEMBRE 2018	18/12/2018	1192	0	109	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1769	1	0	180,79	180,79	7354022AED	Fatt.n. 004812224045 del 05/12/2018	18/12/2018	6480	0	110	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1770	1	0	164,63	1.236,01	7354022AED	Fatt.n. 004812224062 del 05/12/2018	18/12/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1770	2	0	459,22	1.236,01	7354022AED	Fatt.n. 004812224044 del 05/12/2018	18/12/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1770	3	0	612,16	1.236,01	7354022AED	Fatt.n. 004812224035 del 05/12/2018	18/12/2018	6920	0	111	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1771	1	0	118,67	273,24	7354022AED	Fatt.n. 004812224063 del 05/12/2018	18/12/2018	12033	0	113	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1771	2	0	154,57	273,24	7354022AED	Fatt.n. 004812224065 del 05/12/2018	18/12/2018	12033	0	113	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1772	1	0	20,3	138,2	7354022AED	Fatt.n. 004812224033 del 05/12/2018	18/12/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1772	2	0	21,55	138,2	7354022AED	Fatt.n. 004812224027 del 05/12/2018	18/12/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1772	3	0	29,38	138,2	7354022AED	Fatt.n. 004812224031 del 05/12/2018	18/12/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1772	4	0	33,42	138,2	7354022AED	Fatt.n. 004812224028 del 05/12/2018	18/12/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1772	5	0	33,55	138,2	7354022AED	Fatt.n. 004812224029 del 05/12/2018	18/12/2018	14160	0	114	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1773	1	0	9,48	909,13	7354022AED	Fatt.n. 004812224026 del 05/12/2018	18/12/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1773	2	0	57,65	909,13	7354022AED	Fatt.n. 004812224067 del 05/12/2018	18/12/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1773	3	0	109,12	909,13	7354022AED	Fatt.n. 004812224048 del 05/12/2018	18/12/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1773	4	0	141,62	909,13	7354022AED	Fatt.n. 004812224059 del 05/12/2018	18/12/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1773	5	0	591,26	909,13	7354022AED	Fatt.n. 004812224061 del 05/12/2018	18/12/2018	17840	0	115	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1774	1	0	455,4	455,4	7354022AED	Fatt.n. 004812224040 del 05/12/2018 NOVEMBRE 2018	18/12/2018	17850	0	116	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1775	1	0	424,04	424,04	7354022AED	Fatt.n. 004812224046 del 05/12/2018 NOVEMBRE 2018	18/12/2018	19405	0	117	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	1	0	2,17	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224051 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	2	0	2,54	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224032 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	3	0	2,95	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224036 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	4	0	4,17	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224049 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	5	0	4,6	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224038 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	6	0	9,72	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224056 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1776	7	0	11,98	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224043 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	8	0	12,1	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224037 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	9	0	13,63	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224057 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	10	0	16,51	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224066 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	11	0	19,13	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224050 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	12	0	27,23	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224055 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	13	0	29,63	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224034 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	14	0	32,23	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224053 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	15	0	43,65	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224064 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	16	0	60,45	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224052 del 05/12/2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1776	17	0	160,61	453,3	7354022AED	Fatt.n. 004812224058 del 05/12/2018 NOVEMBRE 2018	18/12/2018	20039	0	118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
1777	1	0	570,86	570,86		COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N 34 CARTE D'IDENTITA'. PERIODO: NOVEMBRE 2018.	18/12/2018	2680	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2018
1778	1	0	11.145,43	11.145,43		Fatt.n. AS2-FE20180939 del 30/11/2018 SERV.GEST.SPED.VERB.ESTERO MESE DI OTTOBRE 2018	19/12/2018	5272	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/12/2018
1779	1	0	7.152,70	7.152,70		Fatt.n. AS2-FE20180940 del 30/11/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB. MESE DI OTTOBRE 2018	19/12/2018	5272	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/12/2018
1780	1	0	16.730,25	16.730,25		Fatt.n. AS2-FE20180941 del 30/11/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO MESE DI OTTOBRE 2018	19/12/2018	5272	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/12/2018
1781	1	0	18.715,55	41.924,57		Fatt.n. AS2-FE20180924 del 30/11/2018 RIMB.SPESE RECUP.INS.CONTRAVV. III TRIMESTRE 2018	19/12/2018	5272	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/12/2018
1781	2	0	23.209,02	41.924,57		Fatt.n. AS2-FE20180923 del 30/11/2018 RECUP.INS.CONTRAVV. III TRIMESTRE 2018	19/12/2018	5272	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/12/2018
1782	1	0	11.353,93	29.977,23		Fatt.n. AS2-FE20180938 del 30/11/2018 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVV. MESE DI OTTOBRE 2018	19/12/2018	5272	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/12/2018
1782	2	0	18.623,30	29.977,23		Fatt.n. AS2-FE20180907 del 28/11/2018 SERV.GEST.VERBALI TARGA ESTERA MESE DI SETTEMBRE 2018	19/12/2018	5272	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/12/2018
1786	1	0	3.000,00	3.000,00		Assunzione impegno di spesa per oneri da tardivo versamento ritenuta d'acconto	19/12/2018	3940	0	587	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	19/12/2018
1787	1	0	435,69	435,69		Assunzione impegno di spesa per oneri da tardivo versamento ritenuta d'acconto	19/12/2018	8130	0	588	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	19/12/2018
1788	1	0	298,94	298,94		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE	31/12/2018	20263	0	99999	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	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1790	1	0	82,31	82,31		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MANUT.STRAORD.VIA MAZZINI-1^ STRALCIO	31/12/2018	20263	0	99999	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 a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1792	1	0	44,69	44,69		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE,STORICA,	31/12/2018	17903	0	99999	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 a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1794	1	0	17,01	17,01		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO EX STABILE CONSORZIO BONI	31/12/2018	1302	0	99999	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 a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1796	1	0	2.038,61	5.552,24		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RESTAURO FACCIATA MUNICIPIO	31/12/2018	1300	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1796	2	0	3.513,63	5.552,24		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	31/12/2018	1300	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1797	1	0	691,72	691,72		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 SCUOLA MEDIA INFERIORE - ADEG.NORM.PREVENZ.INCENDI SC.MEDIA ARIAN	31/12/2018	8951	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1798	1	0	261,63	2.546,52		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I^ STRALCIO FOGNATURA	31/12/2018	15380	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUIET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1798	2	0	526,01	2.546,52		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I° STRALCIO RETE ACQUEDOTTO	31/12/2018	15380	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1798	3	0	669,66	2.546,52		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I° STRALCIO FOGNATURA	31/12/2018	15380	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1798	4	0	1.089,22	2.546,52		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IV° STRALCIO FOGNATURA	31/12/2018	15380	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1799	1	0	766,77	1.734,34		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO ANZIANI - AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO	31/12/2018	19000	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1799	2	0	967,57	1.734,34		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 CASA DI RIPOSO "ING. PEDRELLI" - RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO	31/12/2018	19000	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1800	1	0	379,4	379,4		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - COSTRUZ. STRADA PENETRAZIONE CROCIARA	31/12/2018	20260	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018

NUMERO MANDAT	RIGA MANDATO	QUOTIENTE	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGN	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF	
1801	1	0	1.115,00	1.115,00		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 SERVIZI TURISTICI - COSTRUZ. N.5 ATTRACCHI FLUVIALI	31/12/2018	23325	0	99999	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 a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1803	1	0	75	75	ZDA22777AA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 47 -R. 2351)	31/12/2018	1061	0	135	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2018