

| Estrazione dati sui pagamenti |              |       |              |                 |   |            |   |              |          |          |                | 09-10-2018 - 11:49:50     |                  |            |
|-------------------------------|--------------|-------|--------------|-----------------|---|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|---------------------------|------------------|------------|
| NUMERO MANDATO                | RIGA MANDATO | QUANT | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                  | CIG        | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO IMPEGNO | TITOLO                    | DESCR TITOLO     | LIVELLO II |
| 2117                          | 1            | 1334  | 138,84       | 138,84          | UFFICIO OVERSIGHT S.R.L.                      | ZA0241436  | SALDO Fatt. n. 18 del 26/06/2018 Fornitura di n.2 cartucce di toner per apparecchio multifunzione Marca Canon, Modello MF 4380 dn, in dotazione al        | 04/07/2018   | 1147     | 2        | 738            | 1147                      | 1 Spese correnti | 3          |
| 2118                          | 1            | 1336  | 220          | 220             | PNEUS PREGANZIOLI SRL                         | Z3F236EBD  | SALDO FATT. FATTPA 1 - 18 del 29/06/2018 Cambio pneumatici da invernali ad estivi e relativo deposito autovetture in dotazione al Comando Polizia         | 04/07/2018   | 2422     | 1        | 543            | 2422                      | 1 Spese correnti | 3          |
| 2119                          | 1            | 1353  | 1.799,59     | 1.799,59        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Bando regionale a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore  | 05/07/2018   | 8365     | 0        | 770            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2120                          | 1            | 1337  | 864,43       | 864,43          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Bando regionale a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore  | 05/07/2018   | 8365     | 0        | 771            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2121                          | 1            | 1338  | 1.439,67     | 1.439,67        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Bando regionale a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore  | 05/07/2018   | 8365     | 0        | 772            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2122                          | 1            | 1335  | 755,2        | 755,2           | FEMIO ANNALISA                                |            | Bando regionale a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore, per il tramite delle amministrazioni comunali - Anno 2017. GIRO CON | 05/07/2018   | 8365     | 0        | 773            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2123                          | 1            | 1354  | 1.000,00     | 1.000,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà                                    | 05/07/2018   | 8365     | 0        | 774            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2124                          | 1            | 1359  | 1.000,00     | 1.000,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà                                    | 05/07/2018   | 8365     | 0        | 775            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2125                          | 1            | 1355  | 1.000,00     | 1.000,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà                                    | 05/07/2018   | 8365     | 0        | 776            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2126                          | 1            | 1340  | 1.000,00     | 1.000,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà                                    | 05/07/2018   | 8365     | 0        | 777            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2127                          | 1            | 1395  | 215,92       | 215,92          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018   | 05/07/2018   | 8361     | 0        | 788            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2128                          | 1            | 1407  | 300          | 300             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018   | 05/07/2018   | 8361     | 0        | 789            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2129                          | 1            | 1396  | 450          | 450             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018   | 05/07/2018   | 8361     | 0        | 790            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2130                          | 1            | 1408  | 270          | 270             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018   | 05/07/2018   | 8361     | 0        | 791            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2131                          | 1            | 1397  | 513,5        | 513,5           | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018   | 05/07/2018   | 8361     | 0        | 792            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2132                          | 1            | 1422  | 250          | 250             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018   | 05/07/2018   | 8361     | 0        | 793            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2133                          | 1            | 1366  | 400          | 400             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018   | 05/07/2018   | 8361     | 0        | 794            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2135                          | 1            | 1398  | 400          | 400             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018   | 05/07/2018   | 8361     | 0        | 71             | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2136                          | 1            | 1404  | 500          | 500             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018   | 05/07/2018   | 8361     | 0        | 73             | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2137                          | 1            | 1399  | 400          | 400             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018   | 05/07/2018   | 8361     | 0        | 669            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2138                          | 1            | 1371  | 340          | 340             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA    |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018   | 05/07/2018   | 8361     | 0        | 672            | 1 Spese correnti          | 4                |            |
| 2139                          | 1            | 1342  | 854          | 854             | SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C. |            | SALDO Fatt. n. 07 del 05/07/2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI P.ZZA GABBIN 12 - MESE DI LUGLIO 2018  | 05/07/2018   | 1812     | 0        | 3              | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2142                          | 1            | 1359  | 62           | 62              | COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE   |            | Rimborso bollette   | 05/07/2018   | 1304     | 0        | 476            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2143                          | 1            | 1360  | 84           | 84              | COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE   |            | Rimborso bollette   | 05/07/2018   | 1779     | 0        | 478            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2144                          | 1            | 1361  | 40           | 40              | COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE   |            | Rimborso bollette   | 05/07/2018   | 1793     | 0        | 454            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2145                          | 1            | 1362  | 47           | 47              | COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE   |            | Rimborso bollette   | 05/07/2018   | 1802     | 0        | 480            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2146                          | 1            | 1363  | 114,64       | 114,64          | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE             |            | Art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017  | 05/07/2018   | 2351     | 1        | 795            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2149                          | 1            | 1366  | 285,02       | 285,02          | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE             |            | Art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017  | 05/07/2018   | 2351     | 1        | 1063           | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2150                          | 1            | 1367  | 249,18       | 249,18          | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE             |            | Art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017  | 05/07/2018   | 2351     | 1        | 1531           | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2151                          | 1            | 1368  | 24,54        | 24,54           | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE             |            | Art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017  | 05/07/2018   | 1010     | 0        | 982            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2152                          | 1            | 1369  | 1,41         | 1,41            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE             |            | Art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017  | 05/07/2018   | 1010     | 0        | 1061           | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2153                          | 1            | 1370  | 0,2          | 0,2             | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE             |            | Art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017  | 05/07/2018   | 1010     | 0        | 1529           | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2154                          | 1            | 1343  | 395,99       | 395,99          | BP SERVICE S.R.L.                             | ZB91D9455D | Fatt.n. 465 del 29/06/2018 MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO  | 05/07/2018   | 2760     | 0        | 406            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2155                          | 1            | 1344  | 605,83       | 605,83          | BP SERVICE S.R.L.                             | ZB91D9455D | Fatt.n. 465 del 29/06/2018 MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO  | 05/07/2018   | 2770     | 0        | 407            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2156                          | 1            | 1345  | 644,97       | 644,97          | BP SERVICE S.R.L.                             | ZB91D9455D | Fatt.n. 465 del 29/06/2018 MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO  | 05/07/2018   | 5720     | 2        | 409            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2157                          | 1            | 1346  | 1.001,83     | 1.001,83        | BP SERVICE S.R.L.                             | ZB91D9455D | Fatt.n. 465 del 29/06/2018 MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO  | 05/07/2018   | 7550     | 0        | 408            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2158                          | 1            | 1347  | 25.325,00    | 25.325,00       | FERRI AUTO S.P.A.                             | Z472134831 | SALDO Fatt. n. 1 / 8300 del 29/06/2018 Targa: YA677AF; Telaio: VF1JL000260274433; Marca: RENAULT; Versione: INTENS 11 T27 1.6 dCi TWIN                    | 05/07/2018   | 12443    | 0        | 1376           | 2 Spese in conto capitale | 2                |            |
| 2159                          | 1            | 1348  | 5.500,00     | 5.500,00        | ASSOCIAZIONE "NUSICA.ORG" DI TREVISO          | Z14235FC33 | SALDO Fatt. n. FATTPA 7 - 18 del 02/07/2018 Concerto nell'ambito della Manifestazione Sile Jazz   | 05/07/2018   | 4710     | 0        | 549            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2160                          | 1            | 1349  | 101,36       | 101,36          | LIVE S.R.L.                                   | ZC9219E72A | SALDO Fatt. n. 31/02/2018 del 30/06/2018 Servizio di reconstatazione sedute di Consiglio comunale da registrazione digitale                               | 05/07/2018   | 501      | 0        | 200            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2161                          | 1            | 1350  | 150          | 150             | LUCHETTA ANDREA                               |            | Collaudo quindicennale impianto stradale di distribuzione carburanti ubicato in via Terraglio n. 98 - loc. Le Grazie Preganzoli (TV), ex L.R. 23/2003.    | 06/07/2018   | 9442     | 0        | 783            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2162                          | 1            | 1351  | 150          | 150             | GUIDOTTI MASSIMILIANO                         |            | Collaudo quindicennale impianto stradale di distribuzione carburanti ubicato in via Terraglio n. 98 - loc. Le Grazie Preganzoli (TV), ex L.R. 23/2003.    | 06/07/2018   | 9442     | 0        | 784            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2163                          | 1            | 1352  | 150          | 150             | NAPOLI MAURIZIO                               |            | Collaudo quindicennale impianto stradale di distribuzione carburanti ubicato in via Terraglio n. 98 - loc. Le Grazie Preganzoli (TV), ex L.R. 23/2003.    | 06/07/2018   | 9442     | 0        | 785            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2165                          | 1            | 1373  | 1.634,26     | 1.634,26        | VIGILANZA SICURTALIA S.P.A.                   | ZD81E0BBD4 | Fatt. n. 911702460 del 30/06/2018 Servizio di Vigilanza degli immobili di proprietà comunale periodo maggio - giugno 2018                                 | 10/07/2018   | 1805     | 0        | 452            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2166                          | 1            | 0     | 74,84        | 74,84           | MINISTERO INFRASTR. TRASPORTI-MOT             | ZA82197D34 | Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459   | 10/07/2018   | 2344     | 0        | 196            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2167                          | 1            | 1374  | 2.498,56     | 2.498,56        | ELETTRO 2S S.R.L.                             | Z3022AA3C1 | SALDO Fatt. n. 05/54 del 28/06/2018 POTENZIAMENTO LINEA DORSALE E DEL QUADRO GENERALE DELL'IMMOBILE COMUNALE AD USO                                       | 10/07/2018   | 4720     | 0        | 491            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2168                          | 1            | 1375  | 463,6        | 463,6           | ALADINO SOC. COOP. SOCIALE                    | Z8922BA12C | Fatt. n. 26-E del 15/06/2018 INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE                                      | 10/07/2018   | 2760     | 0        | 409            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2169                          | 1            | 1376  | 307,44       | 307,44          | ALADINO SOC. COOP. SOCIALE                    | Z8922BA12C | Fatt. n. 26-E del 15/06/2018 INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE                                      | 10/07/2018   | 2770     | 0        | 410            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2170                          | 1            | 1377  | 6.817,97     | 6.817,97        | ALADINO SOC. COOP. SOCIALE                    | Z8922BA12C | Fatt. n. 26-E del 15/06/2018 INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE                                      | 10/07/2018   | 7440     | 0        | 408            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2171                          | 1            | 1372  | 261,35       | 261,35          | REGIONE VENETO-RIMB.INTROITI DIVERSI          |            | GCTV 4836 - CANONE 2018 - Canone demanio idrico per concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea per uso irrigazione area verde d           | 10/07/2018   | 7022     | 0        | 215            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2172                          | 1            | 1378  | 101,81       | 101,81          | MARCHIOL S.P.A.                               | Z31224213A | ACCONTO Fatt. n. 1118630683 del 31/05/2018 Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infrastrutture ed    | 10/07/2018   | 5840     | 0        | 302            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2173                          | 1            | 1379  | 125,28       | 125,28          | MARCHIOL S.P.A.                               | Z31224213A | ACCONTO Fatt. n. 1118630683 del 31/05/2018 Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infrastrutture ed im | 10/07/2018   | 1147     | 1        | 303            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2174                          | 1            | 1380  | 634,4        | 634,4           | NUOVA VETTERIA MARCONATI                      | ZED23A0F14 | ACCONTO Fatt. n. 193 del 25/06/2018 Sostituzione di n. 2 vetri di finestra presso la scuola primaria "Giovanni XXIII" e presso la scuola Secondaria di    | 10/07/2018   | 4100     | 0        | 583            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2175                          | 1            | 1381  | 366          | 366             | NUOVA VETTERIA MARCONATI                      | ZED23A0F14 | SALDO Fatt. n. 193 del 25/06/2018 Sostituzione di n. 2 vetri di finestra presso la scuola primaria "Giovanni XXIII" e presso la scuola Secondaria di Pri  | 10/07/2018   | 2980     | 1        | 594            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2176                          | 1            | 1390  | 39.926,70    | 39.926,70       | ITALWALRE S.R.L.                              | ZC2212F07E | SALDO Fatt. n. 852 PA del 20/06/2018 Acquisto mediante adesione alla Convenzione Consip Desktop 15 - Loto 2 di 71 PC desktop. Liquidazione                | 10/07/2018   | 10794    | 6        | 1372           | 2 Spese in conto capitale | 2                |            |
| 2177                          | 1            | 1382  | 305          | 305             | SETI SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMAT            | Z9020C53BA | SALDO Fatt. n. 117/2018 del 31/05/2018 Fornitura di marche temporali infocart   | 10/07/2018   | 1798     | 0        | 1280           | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2178                          | 1            | 1383  | 592,92       | 592,92          | TECNOHERM DI ZANATTA G.                       | ZDB22BD8D3 | SALDO Fatt. n. 1 PA/2018 del 30/04/2018 Riparazione dell'aeroterzo a servizio dell'impianto di riscaldamento del campo di bocce coperto                   | 10/07/2018   | 4660     | 0        | 389            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2179                          | 1            | 1391  | 883,28       | 883,28          | GATTO FRANCO OFFICINA FABBRILE                | Z682302CEB | SALDO Fatt. n. 1-PA del 09/07/2018 Opere labirini per la sistemazione e raddrizzamento in opera dei grigliati metallici sconnessi                         | 10/07/2018   | 5720     | 0        | 421            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2180                          | 1            | 1384  | -71,94       | -71,94          | HERA COMM SRL                                 | 690152676B | SALDO Fatt. n. 411805425002 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 10/07/2018   | 5930     | 0        | 315            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2180                          | 2            | 1384  | -38,82       | -38,82          | HERA COMM SRL                                 | 690152676B | SALDO Fatt. n. 411805424974 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 10/07/2018   | 5930     | 0        | 315            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2180                          | 3            | 1384  | -177,4       | -177,4          | HERA COMM SRL                                 | 690152676B | SALDO Fatt. n. 411805424961 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 10/07/2018   | 5930     | 0        | 315            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2180                          | 4            | 1384  | 0,01         | 0,01            | HERA COMM SRL                                 | 690152676B | SALDO Fatt. n. 411805424966 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 10/07/2018   | 5930     | 0        | 315            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2180                          | 5            | 1384  | 0,01         | 0,01            | HERA COMM SRL                                 | 690152676B | SALDO Fatt. n. 411805424968 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 10/07/2018   | 5930     | 0        | 315            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2180                          | 6            | 1384  | 8,45         | 8,45            | HERA COMM SRL                                 | 690152676B | SALDO Fatt. n. 411805424980 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 10/07/2018   | 5930     | 0        | 315            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2180                          | 7            | 1384  | 20,24        | 20,24           | HERA COMM SRL                                 | 690152676B | SALDO Fatt. n. 411805424971 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 10/07/2018   | 5930     | 0        | 315            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2180                          | 8            | 1384  | 178,46       | 178,46          | HERA COMM SRL                                 | 690152676B | SALDO Fatt. n. 411805424995 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 10/07/2018   | 5930     | 0        | 315            | 1 Spese correnti          | 3                |            |
| 2181                          | 1            | 1385  | 3,78         | 3,78            | HERA COMM SRL                                 | 690152676B | SALDO Fatt. n. 411805424983 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 10/07/2018   | 1801     | 0        | 312            | 1 Spese correnti          | 3                |            |

|      |   |      |           |           |  |  |  |            |       |   |      |   |                         |    |
|------|---|------|-----------|-----------|--|--|--|------------|-------|---|------|---|-------------------------|----|
| 2202 | 1 | 0    | 105,45    | 105,45    | CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE          | Canoni concessioni idrauliche diverse anno 2018.   |  | 18/07/2018 | 5800  | 0 | 937  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2203 | 1 | 0    | 918,01    | 918,01    | CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE          | Canoni concessioni idrauliche diverse anno 2018.   |  | 18/07/2018 | 7022  | 0 | 925  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2275 | 1 | 1426 | 42,75     | 42,75     | DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSI SPESE) | STIPENDI MESE DI LUGLIO 18   |  | 18/07/2018 | 1786  | 0 | 105  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2349 | 1 | 1426 | 8.750,44  | 8.750,44  | AMMINISTRATORI COMUNALI                        | STIPENDI MESE DI LUGLIO 18   |  | 20/07/2018 | 774   | 0 | 192  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2352 | 1 | 1430 | 180       | 180       | ASS. GRUPPO ABELE' - ONLUS                     | Z43222F71D SALDO Fatt.n. 21/2018/PAE del 27/02/2018 Abbonamento alla rivista Animazione Sociale per il triennio 2018/2020  |  | 30/07/2018 | 1779  | 0 | 762  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2353 | 1 | 1431 | -1,53     | 152,49    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046532/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA GRAMSCI, 2 - MESE DI MAGGIO 2018  |  | 30/07/2018 | 1801  | 0 | 655  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2353 | 2 | 1431 | 15,27     | 152,49    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046519/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA DESE - MESE DI MAGGIO 2018  |  | 30/07/2018 | 1801  | 0 | 655  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2353 | 3 | 1431 | 22,31     | 152,49    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046532/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA GRAMSCI, 6 - MESE DI MAGGIO 2018  |  | 30/07/2018 | 1801  | 0 | 655  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2353 | 4 | 1431 | 25,53     | 152,49    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046520/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA DESE, 2 - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 1801  | 0 | 655  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2353 | 5 | 1431 | 37,52     | 152,49    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046518/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT PIAZZA GABBINI - MESE DI MAGGIO 2018  |  | 30/07/2018 | 1801  | 0 | 655  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2353 | 6 | 1431 | 53,39     | 152,49    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046523/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BACCHINA - MESE MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 1801  | 0 | 655  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2354 | 1 | 1432 | 269,5     | 269,5     | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046524/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BIANCHIN - MESE DI MAGGIO 2018  |  | 30/07/2018 | 2790  | 0 | 656  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2355 | 1 | 1433 | 76,72     | 76,72     | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046534/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA MONTE CIVETTA - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 2792  | 0 | 657  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2356 | 1 | 1434 | 131,67    | 1.576,31  | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046525/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BERTUOL - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 2973  | 0 | 658  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2356 | 2 | 1434 | 132,97    | 1.576,31  | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046530/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BERTUOL - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 2973  | 0 | 658  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2356 | 3 | 1434 | 138,69    | 1.576,31  | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046522/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BASSA - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 2973  | 0 | 658  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2356 | 4 | 1434 | 140,8     | 1.576,31  | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046527/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - P ZZA DIAZ - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 2973  | 0 | 658  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2356 | 5 | 1434 | 392,86    | 1.576,31  | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046529/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA SAMBUGHE, 170 - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 2973  | 0 | 658  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2356 | 6 | 1434 | 639,32    | 1.576,31  | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046528/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA TINTINAGLIA - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 2973  | 0 | 658  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2357 | 1 | 1435 | 814,91    | 814,91    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046531/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA GRAMSCI - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 4020  | 0 | 659  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2358 | 1 | 1436 | 36,23     | 36,23     | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046536/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT PIAZZETTA RONFINI - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 4527  | 0 | 660  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2359 | 1 | 1437 | 5,96      | 5,96      | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046521/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA FRANCHETTI, 113 - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 4686  | 0 | 661  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2360 | 1 | 1438 | 6,78      | 157,22    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046527/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - P ZZA DIAZ - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 5050  | 0 | 662  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2360 | 2 | 1438 | 17,89     | 157,22    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046528/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA TINTINAGLIA - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 5050  | 0 | 662  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2360 | 3 | 1438 | 24,74     | 157,22    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046531/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA GRAMSCI - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 5050  | 0 | 662  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2360 | 4 | 1438 | 38,78     | 157,22    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046530/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BERTUOL - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 5050  | 0 | 662  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2360 | 5 | 1438 | 69,03     | 157,22    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046529/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA SAMBUGHE, 170 - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 5050  | 0 | 662  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2361 | 1 | 1439 | 11,51     | 11,51     | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046535/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA SAMBUGHE, 170 - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 5051  | 0 | 663  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2362 | 1 | 1440 | 37,04     | 37,04     | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046522/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA DELLE PESARE, 6 - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 5461  | 0 | 664  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2363 | 1 | 1441 | 51,11     | 230,81    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046534/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA MONTE CIVETTA - MESE DI MAGGIO 2018   |  | 30/07/2018 | 7552  | 0 | 665  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2363 | 2 | 1441 | 179,67    | 230,81    | SPIGAS SRL                                     | Fatt.n. PA046524/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BIANCHIN - MESE DI MAGGIO 2018  |  | 30/07/2018 | 7552  | 1 | 665  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2364 | 1 | 1442 | 300       | 300       | MAZZARINI TIZIANO                              | Bando pubblico per l'assegnazione di incentivi economici per la sostituzione delle vecchie caldaie anno 2018   |  | 30/07/2018 | 7462  | 0 | 913  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2365 | 1 | 1468 | 300       | 300       | PERISSINOTTO ADELE                             | Bando pubblico per l'assegnazione di incentivi economici per la sostituzione delle vecchie caldaie anno 2018   |  | 30/07/2018 | 7462  | 0 | 913  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2366 | 1 | 1443 | 2.800,00  | 2.800,00  | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREGANZIOL     | Convenzione per la gestione associata del progetto "sicurezza in ambiente acquatico" edizione 2018.  |  | 30/07/2018 | 4442  | 0 | 897  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2367 | 1 | 1469 | 3.302,00  | 3.302,00  | CONGR.DELLE PIE SUORE DELLA REDEN              | ZC821954E7 SALDO Fatt.n. 39/2018/PA/P del 09/07/2018 Accoglimento temporanea in struttura residenziale mese di giugno 2018   |  | 30/07/2018 | 8204  | 2 | 1500 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2368 | 1 | 1444 | 122       | 122       | LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.                     | ACCONTO Fatt.n. 87/PA del 29/06/2018 Gestione degli adempimenti connessi all'attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inerente la salute e la sic                   |  | 30/07/2018 | 681   | 0 | 490  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2369 | 1 | 1445 | 793       | 793       | LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.                     | ZC022371B SALDO Fatt.n. 87/PA del 29/06/2018 Gestione degli adempimenti connessi all'attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inerente la salute e la sicure        |  | 30/07/2018 | 682   | 0 | 490  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2370 | 1 | 1446 | 200       | 200       | LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.                     | ZC9166B84 SALDO Fatt.n. 88/PA del 29/06/2018 Incarico di Medico Competente anno 2018. Liquidazione acconto   |  | 30/07/2018 | 679   | 0 | 316  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2371 | 1 | 1447 | 6,21      | 1.370,40  | LEGGERE S.R.L.                                 | Z741D84A5 SALDO Fatt.n. 11067 del 29/06/2018 Forniture di libri per la Biblioteca  |  | 30/07/2018 | 4506  | 0 | 401  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2371 | 2 | 1447 | 1.364,19  | 1.370,40  | LEGGERE S.R.L.                                 | Z741D84A5 SALDO Fatt.n. 11068 del 29/06/2018 Forniture di libri per la Biblioteca  |  | 30/07/2018 | 4506  | 0 | 401  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2373 | 1 | 1392 | 1.169,53  | 1.169,53  | AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO               | Impegno e liquidazione del debito I.V.A. relativo al mese di giugno 2018 (A COPERTURA SOS 1392/18)   |  | 31/07/2018 | 1904  | 0 | 797  | 1 | Spese correnti          | 10 |
| 2375 | 1 | 1470 | 152       | 152       | C.S.A. CENTRO STUDI ALTA PADOVANA SAS          | SALDO Fatt.n. 00190 del 07/07/2018 Partecipazione al corso del 5 luglio 2018: "Le novità del CCNL per il personale non dirigente del comparto della                    |  | 31/07/2018 | 551   | 0 | 778  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2376 | 1 | 1448 | 2.928,00  | 2.928,00  | INCOO S.R.                                     | Z13200C79B SALDO Fatt.n. 5 del 02/07/2018 Esecuzione delle indagini e prove sui materiali a supporto dell'attività di verifica del rischio sismico della scuola di Via |  | 31/07/2018 | 13300 | 0 | 1400 | 2 | Spese in conto capitale | 3  |
| 2377 | 1 | 1449 | 183       | 183       | FRATELLI MASSOLINI S.R.L.                      | Z76240F416 SALDO Fatt.n. 10/44 del 30/08/2018 Fornitura servizio bagno chimico per la manifestazione Torolotta Torotta. Liquidazione.                                  |  | 31/07/2018 | 1344  | 1 | 741  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2378 | 1 | 1450 | 1.159,00  | 1.159,00  | LATTONERIE BONORA S.R.L.                       | Z38227987A SALDO Fatt.n. 2 del 11/07/2018 Lavori di lattoneria eseguiti sui canali di gronda del lato sud della scuola Secondaria di Primo Grado Ugo Foscolo           |  | 31/07/2018 | 4030  | 0 | 550  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2379 | 1 | 1451 | 566,88    | 1.843,41  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 ACCONTO Fatt.n. 0411/4 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ESSENTI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - MESE DI GIUGNO 2018  |  | 31/07/2018 | 7553  | 1 | 633  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2379 | 2 | 1451 | 578,02    | 1.843,41  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 039784 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - ASILO NIDO NUVOVA - MESE DI GIUGNO 2018  |  | 31/07/2018 | 7553  | 1 | 633  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2379 | 3 | 1451 | 698,51    | 1.843,41  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 039784 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - ASILO NIDO AQUILONE FRESCADA EST - GIUGNO 2018   |  | 31/07/2018 | 7553  | 1 | 633  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2380 | 1 | 1452 | 21,43     | 4.890,40  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 039844 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA MEDIA FOSCOLO - MESE DI GIUGNO 2018   |  | 31/07/2018 | 4261  | 0 | 632  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2380 | 2 | 1452 | 29,72     | 4.890,40  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 039834 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEM. VITTORINO DA FELTRE - MESE DI GIUGNO 2018   |  | 31/07/2018 | 4261  | 0 | 632  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2380 | 3 | 1452 | 54,55     | 4.890,40  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 039824 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE FRANCHETTI - MESE DI GIUGNO 2018   |  | 31/07/2018 | 4261  | 0 | 632  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2380 | 4 | 1452 | 57,56     | 4.890,40  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 039814 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE TEGON - MESE DI GIUGNO 2018  |  | 31/07/2018 | 4261  | 0 | 632  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2380 | 5 | 1452 | 126,06    | 4.890,40  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 039844 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE COMISSO - MESE DI GIUGNO 2018  |  | 31/07/2018 | 4261  | 0 | 632  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2380 | 6 | 1452 | 378,89    | 4.890,40  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 039804 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII - MESE DI GIUGNO 2018   |  | 31/07/2018 | 4261  | 0 | 632  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2380 | 7 | 1452 | 513,95    | 4.890,40  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 039794 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA MATERNA MONTECIVETTA - MESE DI GIUGNO 2018  |  | 31/07/2018 | 4261  | 0 | 632  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2380 | 8 | 1452 | 1.020,26  | 4.890,40  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 039774 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA MATERNA ARCOBALENO FRESCADA EST - MESE DI GIUGNO  |  | 31/07/2018 | 4261  | 0 | 632  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2380 | 9 | 1452 | 2.687,98  | 4.890,40  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 0411/4 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ESSENTI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - MESE DI GIUGNO 2018  |  | 31/07/2018 | 4261  | 0 | 632  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2381 | 1 | 1453 | 13,14     | 2.297,57  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 040654 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA MEDIA FOSCOLO - MESE DI GIUGNO 2018   |  | 31/07/2018 | 4260  | 0 | 631  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2381 | 2 | 1453 | 21,88     | 2.297,57  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 040634 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEM. VITTORINO DA FELTRE - MESE DI GIUGNO 2018   |  | 31/07/2018 | 4260  | 0 | 631  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2381 | 3 | 1453 | 43,76     | 2.297,57  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 040624 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE FRANCHETTI - MESE DI GIUGNO 2018   |  | 31/07/2018 | 4260  | 0 | 631  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2381 | 4 | 1453 | 43,76     | 2.297,57  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 040614 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE TEGON - MESE DI GIUGNO 2018  |  | 31/07/2018 | 4260  | 0 | 631  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2381 | 5 | 1453 | 43,76     | 2.297,57  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 040644 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE COMISSO - MESE DI GIUGNO 2018  |  | 31/07/2018 | 4260  | 0 | 631  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2381 | 6 | 1453 | 323,86    | 2.297,57  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 040634 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII - MESE DI GIUGNO 2018   |  | 31/07/2018 | 4260  | 0 | 631  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2381 | 7 | 1453 | 665,18    | 2.297,57  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 040594 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA MATERNA MONTECIVETTA - MESE DI GIUGNO 2018  |  | 31/07/2018 | 4260  | 0 | 631  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2381 | 8 | 1453 | 1.142,23  | 2.297,57  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                   | 6771303002 SALDO Fatt.n. 040584 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SC. MATERNA ARCOBALENO FRESCADA EST - MESE DI GIUGNO 201                                       |  | 31/07/2018 | 4260  | 0 | 631  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2382 | 1 | 1454 | 13.051,40 | 39.154,20 | A.C.T.T. SERVIZI SPA                           | 6200573AB3 SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/06/2018 saldo It 18/PA TRASPORTO ALUNNI MESI DI MAGGIO 2017-18. LIQUIDAZIONE   |  | 31/07/2018 | 4261  | 4 | 906  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2382 | 2 | 1454 | 13.051,40 | 39.154,20 | A.C.T.T. T. SERVIZI SPA                        | 6200573AB3 SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/06/  |  |            |       |   |      |   |                         |    |

|      |    |      |           |           |  |  |            |       |   |      |   |                         |   |
|------|----|------|-----------|-----------|--|--|------------|-------|---|------|---|-------------------------|---|
| 2404 | 1  | 1463 | 45,46     | 632,6     | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 8201059127 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di             | 31/07/2018 | 7022  | 0 | 214  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2404 | 2  | 1463 | 45,46     | 632,6     | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 8201059134 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di             | 31/07/2018 | 7022  | 0 | 214  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2404 | 3  | 1463 | 45,46     | 632,6     | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 8201059132 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di             | 31/07/2018 | 7022  | 0 | 214  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2404 | 4  | 1463 | 88,13     | 632,6     | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 8201059126 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di             | 31/07/2018 | 7022  | 0 | 214  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2404 | 5  | 1463 | 88,13     | 632,6     | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 8201059130 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di             | 31/07/2018 | 7022  | 0 | 214  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2404 | 6  | 1463 | 319,96    | 632,6     | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 8201059582 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di             | 31/07/2018 | 7022  | 0 | 214  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2405 | 1  | 1464 | 439,96    | 439,96    | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 8201059128 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di             | 31/07/2018 | 5800  | 0 | 210  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2406 | 1  | 1465 | 1.099,90  | 2.694,51  | CONTARINA S.P.A.                                 | ACCONTO Fatt.n. 0001001/VET del 06/07/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729511 Non domestica. PREGANZIOL                                    | 31/07/2018 | 1194  | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2406 | 2  | 1465 | 1.594,61  | 2.694,51  | CONTARINA S.P.A.                                 | SALDO Fatt.n. 0001003/VET del 06/07/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729511 Non domestica. PREGANZIOL                                      | 31/07/2018 | 1194  | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2407 | 1  | 1466 | 538,69    | 1.606,34  | CONTARINA S.P.A.                                 | SALDO Fatt.n. 0001001/VET del 06/07/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729511 Non domestica. PREGANZIOL                                      | 31/07/2018 | 7561  | 1 | 912  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2408 | 1  | 1467 | 795,73    | 1.606,34  | CONTARINA S.P.A.                                 | SALDO Fatt.n. 0001004/VET del 06/07/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729511 Non domestica. PREGANZIOL                                      | 31/07/2018 | 7561  | 1 | 912  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2408 | 2  | 1467 | 810,61    | 1.606,34  | CONTARINA S.P.A.                                 | SALDO Fatt.n. 0001002/VET del 06/07/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729511 Non domestica. PREGANZIOL                                      | 31/07/2018 | 7561  | 1 | 912  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2409 | 1  | 1486 | 376,86    | 376,86    | COMUNE DI TREVISO                                | Rimborso spese Commissione Circondariale 2017  | 31/07/2018 | 1510  | 0 | 1249 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2410 | 1  | 1484 | 12.000,00 | 12.000,00 | ASCOM - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER LITALIA DI     | Iniziativa volte al rilancio delle attivita' commerciali del Comune di Preganzio. Liquidazione contributo a seguito della conclusione della 3ª fase              | 31/07/2018 | 9461  | 0 | 1140 | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2411 | 1  | 1485 | 85        | 85        | LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA F               | SALDO Fatt.n. 8 del 16/07/2018 Adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  | 31/07/2018 | 679   | 0 | 542  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2412 | 1  | 1487 | 1.507,92  | 1.507,92  | STUDIO TECNICO CONTE PEGORER                     | Z44230453E SALDO Fatt.n. FATTPA 12. 18 del 26/07/2018 Realizzazione di un rendering degli interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di prim    | 02/08/2018 | 13418 | 0 | 901  | 2 | Spese in conto capitale | 2 |
| 2413 | 1  | 1488 | 9.424,50  | 9.424,50  | STUDIO TECNICO CONTE PEGORER                     | Z44230453E SALDO Fatt.n. FATTPA 11. 18 del 02/07/2018 Redazione del progetto di fattibilita' tecnica - economica degli interventi di miglioramento sismico della | 02/08/2018 | 13418 | 0 | 631  | 2 | Spese in conto capitale | 2 |
| 2414 | 1  | 1489 | 854       | 854       | SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C.    | SALDO Fatt.n. 08 del 03/08/2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PIAZZA GABBIN - MESE DI AGOSTO 2018  | 03/08/2018 | 1812  | 0 | 3    | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2415 | 1  | 1490 | 450       | 450       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018  | 03/08/2018 | 8361  | 0 | 790  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2416 | 1  | 1491 | 480       | 480       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018  | 03/08/2018 | 8361  | 0 | 792  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2417 | 1  | 1684 | 250       | 250       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018  | 03/08/2018 | 8361  | 0 | 793  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2418 | 1  | 1513 | 400       | 400       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018  | 03/08/2018 | 8361  | 0 | 794  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2419 | 1  | 1492 | 400       | 400       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018  | 03/08/2018 | 8361  | 0 | 71   | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2420 | 1  | 1514 | 500       | 500       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018  | 03/08/2018 | 8361  | 0 | 73   | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2421 | 1  | 1493 | 400       | 400       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018  | 03/08/2018 | 8361  | 0 | 669  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2422 | 1  | 1685 | 340       | 340       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018  | 03/08/2018 | 8361  | 0 | 672  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2424 | 1  | 1516 | 1.034,60  | 1.034,60  | ISNG SRL   | Z142427691 ACCONTO Fatt.n. 111E/2018 del 16/07/2018 FORNITURA DI ETICHETTE PER IL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE                                   | 06/08/2018 | 4506  | 1 | 765  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2425 | 1  | 1517 | 100       | 100       | ISNG SRL   | SALDO Fatt.n. 111E/2018 del 16/07/2018 FORNITURA DI ETICHETTE PER IL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  | 06/08/2018 | 4506  | 1 | 932  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2426 | 1  | 1494 | 580,62    | 580,62    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette ricovero - mesi di luglio ed agosto 2018                     | 06/08/2018 | 8361  | 2 | 938  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2427 | 1  | 1495 | 1.849,86  | 1.849,86  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette ricovero - mesi di luglio ed agosto 2018                     | 06/08/2018 | 8361  | 0 | 934  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2428 | 1  | 1518 | 1.110,68  | 1.110,68  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette ricovero - mesi di luglio ed agosto 2018                     | 06/08/2018 | 8361  | 2 | 935  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2429 | 1  | 1496 | 981,86    | 981,86    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette ricovero - mesi di luglio ed agosto 2018                     | 06/08/2018 | 8361  | 2 | 936  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2430 | 1  | 1497 | 132,81    | 132,81    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120815 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 1346  | 0 | 569  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2431 | 1  | 1498 | 50,91     | 3.081,19  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120760 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 1801  | 0 | 571  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2431 | 2  | 1498 | 132,16    | 3.081,19  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120745 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 1801  | 0 | 571  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2431 | 3  | 1498 | 219,77    | 3.081,19  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120767 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 1801  | 0 | 571  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2431 | 4  | 1498 | 374,75    | 3.081,19  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120746 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 1801  | 0 | 571  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2431 | 5  | 1498 | 2.303,60  | 3.081,19  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120788 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 1801  | 0 | 571  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2432 | 1  | 1499 | 163,04    | 359,77    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120732 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 2973  | 0 | 572  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2432 | 2  | 1499 | 196,73    | 359,77    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120781 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 2973  | 0 | 572  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2433 | 1  | 1500 | 599,7     | 599,7     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120731 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 4527  | 0 | 573  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2434 | 1  | 1501 | 69,78     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120805 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 4686  | 1 | 574  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 1  | 1502 | 3,31      | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120793 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 2  | 1502 | 5,64      | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120772 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 3  | 1502 | 6,37      | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120809 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 4  | 1502 | 7,21      | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120739 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 5  | 1502 | 7,8       | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120804 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 6  | 1502 | 11,8      | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120775 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 7  | 1502 | 13,32     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120811 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 8  | 1502 | 13,73     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120736 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 9  | 1502 | 13,93     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120807 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 10 | 1502 | 14,13     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120740 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 11 | 1502 | 14,25     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120817 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 12 | 1502 | 17,02     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811208310 del 12/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 13 | 1502 | 18,07     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120750 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 14 | 1502 | 19,22     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120774 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 15 | 1502 | 20,23     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120783 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 16 | 1502 | 20,44     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120764 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 17 | 1502 | 20,94     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120735 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 18 | 1502 | 21,75     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120797 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 19 | 1502 | 22,35     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120741 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 20 | 1502 | 22,52     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120744 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 21 | 1502 | 25,14     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120751 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 22 | 1502 | 29,28     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120786 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 23 | 1502 | 30,99     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120754 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 24 | 1502 | 31,85     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120784 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 25 | 1502 | 32,67     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811120796 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 |    |      |           |           |  |  |            |       |   |      |   |                         |   |

|      |    |      |           |           |  |            |   |            |       |   |     |   |                         |   |
|------|----|------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|-------|---|-----|---|-------------------------|---|
| 2435 | 48 | 1502 | 149,49    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120773 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 49 | 1502 | 157,76    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120743 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 50 | 1502 | 172,55    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120788 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 51 | 1502 | 175,23    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120813 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 52 | 1502 | 179,9     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120766 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 53 | 1502 | 198,47    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120758 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 54 | 1502 | 199,26    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120737 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 55 | 1502 | 202,26    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811208311 del 12/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 56 | 1502 | 203,94    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120770 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 57 | 1502 | 205,05    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120803 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 58 | 1502 | 208,78    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120818 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 59 | 1502 | 215,99    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120806 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 60 | 1502 | 217,67    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120769 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 61 | 1502 | 228,4     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120790 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 62 | 1502 | 238,05    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120794 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 63 | 1502 | 242,19    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811154330 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 64 | 1502 | 252,86    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120771 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 65 | 1502 | 262,18    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811124860 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 66 | 1502 | 265,52    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120753 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 67 | 1502 | 282,36    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120808 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 68 | 1502 | 285,97    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120763 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 69 | 1502 | 286,64    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120801 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 70 | 1502 | 288,16    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120832 del 12/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 71 | 1502 | 288,75    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120733 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 72 | 1502 | 306,62    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120756 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 73 | 1502 | 352,8     | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120791 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 74 | 1502 | 369,12    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120777 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 75 | 1502 | 413,57    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120787 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 76 | 1502 | 451,94    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120779 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 77 | 1502 | 493,05    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120795 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 78 | 1502 | 535,86    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120799 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 79 | 1502 | 543,25    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120819 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 80 | 1502 | 617,49    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120798 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 81 | 1502 | 677,76    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120776 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 82 | 1502 | 684,29    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120800 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 83 | 1502 | 730,18    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120748 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 84 | 1502 | 852,18    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120752 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 85 | 1502 | 942,43    | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120734 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2435 | 86 | 1502 | 1.013,09  | 16.884,85 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120789 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2436 | 1  | 1503 | 28,62     | 75,88     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120761 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 6461  | 0 | 576 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2436 | 2  | 1503 | 47,26     | 75,88     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811120738 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018  | 06/08/2018 | 6461  | 0 | 576 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2437 | 1  | 1519 | 12,06     | 12,06     | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 651533615B | Fatt.n. 4180278584 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017  | 06/08/2018 | 1346  | 0 | 918 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2438 | 1  | 1520 | 2,84      | 54,45     | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 651533615B | Fatt.n. 4180278583 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017  | 06/08/2018 | 1801  | 0 | 919 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2438 | 2  | 1520 | 5,65      | 54,45     | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 651533615B | Fatt.n. 4180278582 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017  | 06/08/2018 | 1801  | 0 | 919 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2438 | 3  | 1520 | 9,66      | 54,45     | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 651533615B | Fatt.n. 4180278581 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017  | 06/08/2018 | 1801  | 0 | 919 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2438 | 4  | 1520 | 36,3      | 54,45     | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 651533615B | Fatt.n. 4180278582 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017  | 06/08/2018 | 1801  | 0 | 919 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2439 | 1  | 1521 | 4,64      | 11,74     | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 651533615B | Fatt.n. 4180278582 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017  | 06/08/2018 | 2973  | 0 | 920 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2439 | 2  | 1521 | 7,1       | 11,74     | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 651533615B | Fatt.n. 4180278586 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017  | 06/08/2018 | 2973  | 0 | 920 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2440 | 1  | 1522 | 16,32     | 16,32     | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 651533615B | Fatt.n. 4180278583 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017  | 06/08/2018 | 4527  | 0 | 921 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2441 | 1  | 1523 | 1,44      | 1,44      | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 651533615B | Fatt.n. 4180278587 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017  | 06/08/2018 | 4686  | 1 | 922 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2442 | 1  | 1524 | 2,15      | 586,44    | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 651533615B | Fatt.n. 4180278583 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 923 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2442 | 2  | 1524 | 7,99      | 586,44    | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 651533615B | Fatt.n. 4180278582 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 923 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2442 | 3  | 1524 | 576,3     | 586,44    | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 651533615B | Fatt.n. 4180274783 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017  | 06/08/2018 | 5930  | 0 | 923 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2443 | 1  | 1609 | 610       | 610       | ESSE MUSIC STORE SRL                             | ZB72415429 | SALDO Fatt.n. 01829_18 del 25/07/2018 Acquisto cassa acustica portatile ed accessori di cui alla determinazione n. 311/2018. Liquidazione       | 06/08/2018 | 10794 | 2 | 743 | 2 | Spese in conto capitale | 2 |
| 2444 | 1  | 1504 | 12.200,00 | 12.200,00 | ZELDA SRL  | ZC2237B948 | SALDO Fatt.n. 13/2018 PA del 25/07/2018 Rassegna estiva di teatro per famiglie - anno 2018 di cui alla determinazione n. 243/2018. Liquidazione | 06/08/2018 | 4710  | 0 | 559 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2445 | 1  | 1505 | 15.434,48 | 15.434,48 | CODESS SOCIALE-COOP ONLUS                        | 71505656AC | SALDO Fatt.n. 3959/PA del 20/07/2018 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE                         | 06/08/2018 | 8250  | 0 | 956 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2446 | 1  | 1506 | 90,17     | 90,17     | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI |            | Fatt.n. 200/PA del 11/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO - MESE DI MAGGIO 2018   | 06/08/2018 | 2790  | 0 | 535 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2447 | 1  | 1507 | 247,15    | 247,15    | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI |            | Fatt.n. 200/PA del 11/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO - MESE DI MAGGIO 2018   | 06/08/2018 | 2792  | 0 | 536 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2448 | 1  | 1508 | 1.263,63  | 1.263,63  | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI |            | Fatt.n. 200/PA del 11/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO - MESE DI MAGGIO 2018   | 06/08/2018 | 2973  | 0 | 537 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2449 | 1  | 1509 | 549,2     | 549,2     | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI |            | Fatt.n. 200/PA del 11/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO - MESE DI MAGGIO 2018   | 06/08/2018 | 4020  | 0 | 538 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2450 | 1  | 1510 | 132,42    | 132,42    | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI |            | Fatt.n. 200/PA del 11/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO - MESE DI MAGGIO 2018   | 06/08/2018 | 5050  | 0 | 539 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2451 | 1  | 1511 | 224,87    | 224,87    | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI |            | Fatt.n. 200/PA del 11/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO - MESE DI MAGGIO 2018   | 06/08/2018 | 7552  | 1 | 540 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2452 | 1  | 1512 | 854       | 854       | PUBBLISERVICE UNIPERSONALE S.R.L.                | Z1C2441FAE | SALDO Fatt.n. 000026-0CP P del 28/07/2018 Liquidaz.ne la distribuzione porta a porta del notiziario comunale - luglio 2018                      | 06/08/2018 | 610</ |   |     |   |                         |   |

|      |   |      |           |           |  |   |            |       |    |      |   |                         |    |
|------|---|------|-----------|-----------|--|---|------------|-------|----|------|---|-------------------------|----|
| 2479 | 1 | 1549 | 113,4     | 113,4     | POLO SERGIO                                    | Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari nel periodo gennaio-giugno 2018.                         | 07/08/2018 | 74    | 0  | 927  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2480 | 1 | 1550 | 151,2     | 151,2     | MOINO GIAN PAOLO                               | Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari nel periodo gennaio-giugno 2018.                         | 07/08/2018 | 74    | 0  | 927  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2481 | 1 | 1551 | 2.715,00  | 2.715,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA     | Promozione partecipazione ad attività ludico - ricreative da parte delle persone diversamente abili - 1 sem. 2018   | 07/08/2018 | 74    | 0  | 936  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2482 | 1 | 1552 | 898,12    | 898,12    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA     | Promozione partecipazione ad attività ludico - ricreative da parte delle persone diversamente abili - 1 sem. 2018   | 07/08/2018 | 8361  | 0  | 937  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2483 | 1 | 1525 | 0,88      | 0,88      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA     | RECUPERO SOMMA ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO-AGOSTO 2015 (GIRO CONTABILE RIF. REV. 1834/18)   | 07/08/2018 | 8361  | 0  | 937  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2484 | 1 | 1526 | 53,03     | 53,03     | ABACO S.P.A.                                   | ACCONTO Fatt.n. 2018120002473 del 18/07/2018 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E DELL'ACCE   | 07/08/2018 | 1010  | 0  | 1448 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2485 | 1 | 1527 | 202,08    | 202,08    | ABACO S.P.A.                                   | ACCONTO Fatt.n. 2018120002473 del 18/07/2018 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E DELL'ACCE   | 07/08/2018 | 1010  | 0  | 1448 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2486 | 1 | 1552 | 686,05    | 686,05    | ABACO S.P.A.                                   | ACCONTO Fatt.n. 2018120002474 del 18/07/2018 CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E ACCERTAMENTO IMP   | 07/08/2018 | 1010  | 0  | 1448 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2487 | 1 | 1558 | 1.698,44  | 1.698,44  | ASSOCIAZIONE TEMULA CULTURA APS                | ZE423CD130 SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/07/2018 Rassegna "Preganzini Citati" dei ragazzi".   | 07/08/2018 | 4710  | 0  | 680  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2488 | 1 | 1559 | 215,92    | 215,92    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA     | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018   | 09/08/2018 | 8361  | 0  | 939  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2489 | 1 | 1560 | 828       | 828       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA     | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018   | 09/08/2018 | 8361  | 0  | 940  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2490 | 1 | 1683 | 200       | 200       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA     | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018   | 09/08/2018 | 8361  | 0  | 941  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2491 | 1 | 1610 | 600       | 600       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA     | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018   | 09/08/2018 | 8361  | 0  | 942  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2492 | 1 | 1578 | 1.291,00  | 1.291,00  | CENTRO STUDI AMM.VI M.T.                       | Quota anno 2018 per il funzionamento dei servizi del contenzioso tributario gestiti dal Centro Studi Amministrativi.  | 09/08/2018 | 1030  | 0  | 944  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2493 | 1 | 1561 | 9.450,00  | 9.450,00  | PRO LOCO PREGANZIOL                            | Erogazione contributo economico a sostegno dell'attività svolta dall'Associazione Pro Loco - 2° acconto anno 2018   | 09/08/2018 | 5412  | 0  | 525  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2494 | 1 | 1562 | 1.159,00  | 1.159,00  | PULMARCA DI MOINO SERGIO                       | ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 07/08/2018 Fornitura e posa in opera del tappeto corsia nella sede del Municipio di Preganzini mediante acquisto nel portale              | 09/08/2018 | 10787 | 0  | 768  | 2 | Spese in conto capitale | 2  |
| 2495 | 1 | 1563 | 109,8     | 109,8     | PULMARCA DI MOINO SERGIO                       | ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 07/08/2018 Fornitura e posa in opera del tappeto corsia nella sede del Municipio di Preganzini mediante acquisto nel portale              | 09/08/2018 | 10787 | 0  | 915  | 2 | Spese in conto capitale | 2  |
| 2496 | 1 | 1564 | 313,36    | 313,36    | B.M.T. SNC DI BUSATO A. MOINO P. & C.          | Z9F244B0C SALDO Fatt.n. 6/PA del 16/07/2018 Intervento di manutenzione eseguito sull'automezzo comunale marca Mitsubishi, modello Carter Targato CH138V             | 09/08/2018 | 1340  | 1  | 810  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2497 | 1 | 1565 | -0,39     | 94,48     | EDILVERDE S.R.L.                               | ZB0235C142 SALDO Fatt.n. 5/A del 31/07/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018      | 09/08/2018 | 5620  | 2  | 544  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2497 | 2 | 1565 | 0,35      | 94,48     | EDILVERDE S.R.L.                               | ZB0235C142 ACCONTO Fatt.n. 3/A del 31/05/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018    | 09/08/2018 | 5620  | 2  | 544  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2497 | 3 | 1565 | 7         | 94,48     | EDILVERDE S.R.L.                               | ZB0235C142 ACCONTO Fatt.n. 4/A del 29/06/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018    | 09/08/2018 | 5620  | 2  | 544  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2497 | 4 | 1565 | 87,52     | 94,48     | EDILVERDE S.R.L.                               | ZB0235C142 ACCONTO Fatt.n. 3/A del 31/05/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018    | 09/08/2018 | 5620  | 2  | 544  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2498 | 1 | 1566 | -1,39     | 345,76    | EDILVERDE S.R.L.                               | ZB0235C142 SALDO Fatt.n. 5/A del 31/07/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018      | 09/08/2018 | 1300  | 0  | 545  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2498 | 2 | 1566 | 171,65    | 345,76    | EDILVERDE S.R.L.                               | ZB0235C142 SALDO Fatt.n. 3/A del 31/05/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018      | 09/08/2018 | 1300  | 0  | 545  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2498 | 3 | 1566 | 175,5     | 345,76    | EDILVERDE S.R.L.                               | ZB0235C142 SALDO Fatt.n. 4/A del 29/06/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018      | 09/08/2018 | 1300  | 0  | 545  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2499 | 1 | 1567 | 262,3     | 262,3     | A.TE.K. S.R.L.                                 | Z8E241D93D ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 25/07/2018 LAV.DI MANUT. ESEGUITI IL 2.3.07.2018 SUL CANCELLO ELETTRIFICATO AD UN'ANTA DELLA BIBLI                              | 09/08/2018 | 4540  | 0  | 752  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2500 | 1 | 1568 | 213,5     | 213,5     | A.TE.K. S.R.L.                                 | Z8E241D93D SALDO Fatt.n. 1/01 del 25/07/2018 LAV.DI MANUT. ESEGUITI IL 2.3.07.2018 SUL CANCELLO ELETTRIFICATO AD UN'ANTA DELLA BIBLIOTE                             | 09/08/2018 | 5720  | 2  | 753  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2501 | 1 | 1569 | 122       | 122       | CASA D. CHIAVE DI BOTTER GIANFRANC             | Z2A245D5C8 SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 24/07/2018 Sostituzione serratura della porta d'ingresso della scuola primaria "Giovanni Comisso" - slla a Fiescad        | 09/08/2018 | 2980  | 1  | 896  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2502 | 1 | 1570 | 330       | 330       | IDROTERMICA TREVIGIANA DI BIN SECO             | ZB323C37ED ACCONTO Fatt.n. 0000000007 del 17/07/2018 Lavori idraulici eseguiti presso la biblioteca comunale, falloggio comunale di Via R. Franchetti e le font     | 09/08/2018 | 1185  | 1  | 614  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2503 | 1 | 1571 | 450       | 450       | IDROTERMICA TREVIGIANA DI BIN SECO             | ZB323C37ED ACCONTO Fatt.n. 0000000007 del 17/07/2018 Lavori idraulici eseguiti presso la biblioteca comunale, falloggio comunale di Via R. Franchetti e le font     | 09/08/2018 | 1185  | 17 | 615  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2504 | 1 | 1572 | 200       | 200       | IDROTERMICA TREVIGIANA DI BIN SECO             | ZB323C37ED ACCONTO Fatt.n. 0000000007 del 17/07/2018 Lavori idraulici eseguiti presso la biblioteca comunale, falloggio comunale di Via R. Franchetti e le fontane  | 09/08/2018 | 6950  | 0  | 116  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2505 | 1 | 1573 | 3.965,00  | 3.965,00  | PADANA S.R.L.                                  | ZAC238B7C0 SALDO Fatt.n. 115/PA del 20/07/2018 Riparazione e ripristino delle transenne parapetonali in ferro danneggiate da sinistri stradali.                     | 09/08/2018 | 5720  | 0  | 620  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2506 | 1 | 1574 | 2.135,00  | 2.135,00  | TREVI MAIS S.N.C. DI FAUSTI G. - SCATTI        | Z99243A1ZE SALDO Fatt.n. 8 del 31/07/2018 Ripristino cedimenti stradali causa caduta esemplari di platano in Preganzini Capoluogo, Via Baratta Nuova, all'altozz    | 09/08/2018 | 5720  | 0  | 795  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2507 | 1 | 1575 | 1.566,48  | 1.566,48  | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.            | Z9823CD494 SALDO Fatt.n. 60562 del 27/07/2018 Lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sul servoscala dell'alloggio comunale sito in Via T. Vercello 21        | 09/08/2018 | 1185  | 17 | 632  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2510 | 1 | 1581 | 360,89    | 360,89    | COMUNE DI TREVISO                              | Appalto pubblico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole - Rimborsio spese di pubblicazione bandi di gara                | 09/08/2018 | 4261  | 3  | 950  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2511 | 1 | 1582 | 300       | 300       | COMUNE DI TREVISO                              | Appalto pubblico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole - Rimborsio spese di pubblicazione bandi di gara                | 09/08/2018 | 4261  | 3  | 416  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2512 | 1 | 1576 | -12,83    | 711,97    | LEGGERE S.R.L.                                 | Z741D84A65 SALDO Fatt.n. 13653 del 31/07/2018 Fornitura di libri per la Biblioteca  | 09/08/2018 | 4506  | 0  | 401  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2512 | 2 | 1576 | 102,11    | 711,97    | LEGGERE S.R.L.                                 | Z741D84A65 SALDO Fatt.n. 13651 del 31/07/2018 Fornitura di libri per la Biblioteca  | 09/08/2018 | 4506  | 0  | 401  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2512 | 3 | 1576 | 622,69    | 711,97    | LEGGERE S.R.L.                                 | Z741D84A65 SALDO Fatt.n. 13652 del 31/07/2018 Fornitura di libri per la Biblioteca  | 09/08/2018 | 4506  | 0  | 401  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2513 | 1 | 1577 | 1.208,97  | 1.208,97  | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA                   | Z7886031E9 ACCONTO Fatt.n. 7718014400 del 27/07/2018 Convenzione CONSIP "Multifunzione Z7 Lotto 1" per il noleggio di apparecchiature multifunzione stip            | 09/08/2018 | 1813  | 0  | 1306 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2514 | 1 | 1583 | 1.768,41  | 1.768,41  | AUSER CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI S.TROVA       | Rimborsio spese dei locali del Circolo Ricreativo Anziani di San Trovaso - primo semestre 2018  | 10/08/2018 | 4760  | 0  | 952  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2515 | 1 | 1584 | 3.383,60  | 3.383,60  | COMUNE DI TREVISO                              | Innesa programmatica finanziaria P.A. MARCA TREVIGIANA. Quota annua di gestione e finanziamento.  | 10/08/2018 | 691   | 0  | 955  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2516 | 1 | 1580 | 50,2      | 50,2      | DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE) | STIPENDI MESE DI AGOSTO 18  | 14/08/2018 | 1786  | 0  | 105  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2681 | 1 | 1686 | 8.750,44  | 8.750,44  | AMMINISTRATORI COMUNALI                        | STIPENDI MESE DI AGOSTO 18  | 14/08/2018 | 74    | 0  | 192  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2685 | 1 | 1597 | 300       | 300       | FRANCESCHINI TITO                              | Bando pubblico per l'assegnazione di incentivi economici per la sostituzione delle vecchie caldaie - anno 2018  | 14/08/2018 | 7462  | 0  | 958  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2686 | 1 | 1598 | 1.000,00  | 1.000,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA     | Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati - anno 2018  | 14/08/2018 | 8365  | 0  | 960  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2687 | 1 | 1599 | 1.000,00  | 1.000,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA     | Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati - anno 2018  | 14/08/2018 | 8365  | 0  | 961  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2688 | 1 | 1600 | 1.000,00  | 1.000,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA     | Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati - anno 2018  | 14/08/2018 | 8365  | 0  | 962  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2689 | 1 | 1605 | 1.000,00  | 1.000,00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA     | Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati - anno 2018  | 14/08/2018 | 8365  | 0  | 963  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2690 | 1 | 1606 | 900       | 900       | GENERALI ITALIA SPA                            | Sinistro TRT 2017/0023481 del 22.02.2017 - Danneggiato S.A. - Rimborsio franchigia alla Compagnia di Assicurazioni Generali Italia spa per pratica s                | 14/08/2018 | 1797  | 0  | 964  | 1 | Spese correnti          | 10 |
| 2691 | 1 | 1601 | 22.448,00 | 22.448,00 | BERTAZZONI S.R.L.                              | ZC62138AC7 SALDO Fatt.n. E-196 del 19/07/2018 Servizio di allestimento di un veicolo Renault Traffic per uso Ufficio Mobile di Polizia Locale. Liquidazione fattura | 14/08/2018 | 1244  | 0  | 1382 | 2 | Spese in conto capitale | 2  |
| 2692 | 1 | 1429 | 31,15     | 31,15     | SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.F           | Z3812D411E SALDO Fatt.n. 900015507D del 30/07/2018 Pedaggi autostradali - mese di luglio 2018 (A copertura sua 1429/18)   | 14/08/2018 | 2343  | 0  | 229  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2693 | 1 | 1585 | 6,85      | 6,85      | SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.F           | Z8E241D93D SALDO Fatt.n. 900015507D del 30/07/2018 Pedaggi autostradali - mese di luglio 2018   | 14/08/2018 | 2344  | 0  | 229  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2694 | 1 | 1429 | 3,1       | 3,1       | TELEPASS SPA                                   | SALDO Fatt.n. 900015582T del 30/07/2018 Canone locazione telepass da utilizzarsi sui mesi in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione mese di a                  | 14/08/2018 | 2344  | 0  | 228  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2695 | 1 | 1586 | 0,68      | 0,68      | TELEPASS SPA                                   | Z9F21C50B9 SALDO Fatt.n. 900015582T del 30/07/2018 Canone locazione telepass da utilizzarsi sui mesi in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione mese di a       | 14/08/2018 | 2344  | 0  | 228  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2696 | 1 | 1602 | 5.416,80  | 5.416,80  | TREVI MAIS S.N.C. DI FAUSTI G. - SCATTI        | ZC7244B06D SALDO Fatt.n. 11 del 01/08/2018 Ripristino cedimenti stradali causa caduta esemplari di platano in Preganzini capoluogo, via Baratta Nuova ed in fra     | 14/08/2018 | 5720  | 2  | 911  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2697 | 1 | 1711 | 753       | 753       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA     | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mesi di luglio ed agosto 2018   | 16/08/2018 | 8361  | 0  | 970  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2698 | 1 | 1682 | 475       | 475       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA     | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018   | 16/08/2018 | 8361  | 0  | 971  | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2699 | 1 | 1684 | 144,47    | 144,47    | EDILVERDE S.R.L.                               | ZB0235C142 ACCONTO Fatt.n. 6/A del 31/07/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018    | 16/08/2018 | 5620  | 2  | 544  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2700 | 1 | 1617 | 450,63    | 450,63    | EDILVERDE S.R.L.                               | ZB0235C142 SALDO Fatt.n. 6/A del 31/07/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018      | 16/08/2018 | 1300  | 0  | 545  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2701 | 1 | 1618 | 4.874,97  | 4.874,97  | DELBO SCAVI SRL                                | Z712450227 ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 02/08/2018 Lavori urgenti di manutenzione ordinaria di strade e condotte comunali delle acque bianche.                         | 16/08/2018 | 7435  | 1  | 871  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2702 | 1 | 1619 | 4.365,09  | 4.365,09  | DELBO SCAVI SRL                                | Z712450227 ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 02/08/2018 Lavori urgenti di manutenzione ordinaria di strade e condotte comunali delle acque bianche.                         | 16/08/2018 | 5720  | 2  | 872  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2703 | 1 | 1620 | 4.806,26  | 4.806,26  | DELBO SCAVI SRL                                | Z712450227 SALDO Fatt.n. 56/PA del 02/08/2018 Lavori urgenti di manutenzione ordinaria di strade e condotte comunali delle acque bianche.                           | 16/08/2018 | 5720  | 0  | 873  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2704 | 1 | 1621 | 10.023,15 | 10.023,15 | VERITAS S.p.A.                                 | Z732062547 SALDO Fatt.n. 9500000041 del 14/08/2018 Manutenzione ordinaria e servizio di reperibilità dei sottopassi veicolari e pedonali per il periodo novembre    | 16/08/2018 | 7435  | 2  | 1218 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2705 | 1 | 1622 | 243,21    | 243,21    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                    | ACCONTO Fatt.n. PJ0206714 del 31/07/2018 Fornitura carburante nel mese di luglio 2018.  | 16/08/2018 | 418   | 0  | 1250 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2706 | 1 | 1623 | 679,4     | 679,4     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                    | ACCONTO Fatt.n. PJ0206714 del 31/07/2018 Fornitura carburante nel mese di luglio 2018.  | 16/08/2018 | 1307  | 0  | 1251 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2707 | 1 | 1624 | 87,86     | 87,86     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                    | ACCONTO Fatt.n. PJ0206714 del 31/07/2018 Fornitura carburante nel mese di luglio 2018.  | 16/08/2018 | 2197  | 0  | 1252 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2708 | 1 | 1625 | 28,01     | 28,01     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                    | ACCONTO Fatt.n. PJ0206714 del 31/07/2018 Fornitura carburante nel mese di luglio 2018.  | 16/08/2018 | 8132  | 1  | 1254 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2709 | 1 | 1626 | 183       | 183       | TEAMSYSTEM S.P.A.                              | ZB824285CC SALDO Fatt.n. 262/PA del 13/07/2018 Adeguamento al GDPR del prodotto software STR_VISIONE PBM utilizzato per la gestione delle opere pubblici            | 16/08/2018 | 1347  | 0  | 763  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2710 | 1 | 1627 | 1.200,48  | 1.200,48  | MAESTRIPIERI SRL                               | ZA4243D044 SALDO Fatt.n. 863/02 del 31/07/2018 Fornitura di risme da 500 fogli di carta riciclata bianca da 80 gr/mq in formato A4. Liquidazione                    | 16/08/2018 | 1774  | 0  | 904  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2713 | 1 | 1607 | 2.310,35  | 2.310,35  | AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO               | Impegno e liquidazione del debito I.V.A. relativo al mese di luglio 2018 (A COPERTURA SOS 1607/18)  | 20/08/2018 | 1978  | 0  | 956  | 1 |                         |    |



|      |    |      |           |           |  |            |  |            |       |   |      |   |                         |   |
|------|----|------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|-------|---|------|---|-------------------------|---|
| 2770 | 2  | 1688 | 566,87    | 1.824,80  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA               | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 05006/4 del 31/07/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI ESISTENTI ASILI NIDO COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018                | 28/08/2018 | 7553  | 1 | 633  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2770 | 3  | 1688 | 699,17    | 1.824,80  | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA               | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 04700/4 del 31/07/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI ASILO NIDO ADOLONE DI FRESCADA EST - MESE DI LUGLIO 2018.          | 28/08/2018 | 7553  | 1 | 633  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2771 | 1  | 1686 | 18.577,48 | 18.577,48 | ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIG           | 0          | SERVIZIO DI VIGILANZA E SOCCORSO ALUNNI PRESSO S.S. S. FERDINANDO MARZUGLI 2018.   | 28/08/2018 | 4261  | 2 | 1042 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2772 | 1  | 1689 | 13.726,38 | 13.726,38 | CONTARINA S.P.A.                           |            | SALDO Fatt.n. 000105/VEM del 10/08/2018 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 184749 Non domestica, PREGANZIOL - PIAZZA G. GABBIN | 28/08/2018 | 7430  | 0 | 371  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2773 | 1  | 1690 | 4.406,84  | 4.406,84  | CONTARINA S.P.A.                           |            | SALDO Fatt.n. 000102/VEM del 10/08/2018 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 184749 Non domestica, PREGANZIOL - PIAZZA G. GABBIN | 28/08/2018 | 7433  | 0 | 371  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2774 | 1  | 1691 | 17.040,12 | 17.040,12 | CONTARINA S.P.A.                           | Z2A22367FE | SALDO Fatt.n. 000106/VEM del 10/08/2018 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 184749 Non domestica, PREGANZIOL - PIAZZA G. GABBIN | 28/08/2018 | 7430  | 0 | 261  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2775 | 1  | 1824 | 300       | 300       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018   | 28/08/2018 | 8361  | 0 | 970  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2776 | 1  | 1692 | 450       | 450       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018   | 28/08/2018 | 8361  | 0 | 790  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2777 | 1  | 1693 | 480       | 480       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018   | 28/08/2018 | 8361  | 0 | 792  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2778 | 1  | 1697 | 400       | 400       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018   | 28/08/2018 | 8361  | 0 | 794  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2779 | 1  | 1694 | 400       | 400       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018   | 28/08/2018 | 8361  | 0 | 71   | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2780 | 1  | 1698 | 500       | 500       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018   | 28/08/2018 | 8361  | 0 | 73   | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2781 | 1  | 1695 | 400       | 400       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018   | 28/08/2018 | 8361  | 0 | 669  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2782 | 1  | 1735 | 340       | 340       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA |            | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018   | 28/08/2018 | 8361  | 0 | 672  | 1 | Spese correnti          | 4 |
| 2783 | 1  | 1699 | 2.654,96  | 2.654,96  | BELLAMOLI LUCIANO                          |            | ACCONTO Fatt. n. 2/PA del 07/08/2018 ACCONTO COMPETENZE COMPENSO REVISORE DEI CONTI I SEMESTRE 2018                            | 28/08/2018 | 170   | 0 | 1063 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2784 | 1  | 1700 | 240,23    | 240,23    | BELLAMOLI LUCIANO                          |            | SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/08/2018 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO QUALE REVISORE DEI CONTI - I SEMESTRE 2018                         | 28/08/2018 | 172   | 0 | 1003 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2785 | 1  | 1701 | 402,6     | 402,6     | DELFINO & PARTNERS SPA                     | ZB824986A2 | SALDO Fatt.n. 793/PA del 09/08/2018 Abbonamento annuale al servizio di documentazione on-line                                  | 28/08/2018 | 810   | 1 | 943  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2786 | 1  | 1702 | 746,31    | 746,31    | CO.GE.FOR. S.R.L.                          | Z7E7959D7D | SALDO Fatt.n. 91 del 27/08/2018 Lavori di asfaltatura strade comunali - liquidazione stato finale                              | 29/08/2018 | 11302 | 2 | 1264 | 2 | Spese in conto capitale | 2 |
| 2787 | 1  | 1703 | 122,04    | 122,04    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811310006 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 1346  | 0 | 569  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2788 | 1  | 1704 | 44,12     | 3.349,47  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309951 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 1801  | 0 | 571  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2788 | 2  | 1704 | 144,3     | 3.349,47  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811327357 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 1801  | 0 | 571  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2788 | 3  | 1704 | 216,96    | 3.349,47  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309958 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 1801  | 0 | 571  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2788 | 4  | 1704 | 411,46    | 3.349,47  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811327358 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 1801  | 0 | 571  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2788 | 5  | 1704 | 2.532,63  | 3.349,47  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309979 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 1801  | 0 | 571  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2789 | 1  | 1705 | 136,56    | 327,38    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811327344 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 2973  | 0 | 572  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2789 | 2  | 1705 | 188,82    | 327,38    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309972 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 2973  | 0 | 572  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2790 | 1  | 1706 | 628,93    | 628,93    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811327343 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 4527  | 0 | 573  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2791 | 1  | 1707 | 55,27     | 55,27     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309996 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 4686  | 1 | 574  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 1  | 1708 | 1,43      | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309968 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 2  | 1708 | 2,83      | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309984 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 3  | 1708 | 6,1       | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309963 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 4  | 1708 | 6,48      | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811310000 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 5  | 1708 | 7,08      | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811327351 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 6  | 1708 | 8,31      | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309995 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 7  | 1708 | 10,65     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811327352 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 8  | 1708 | 12,11     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811310008 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 9  | 1708 | 13,12     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811310002 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 10 | 1708 | 13,51     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309998 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 11 | 1708 | 14,48     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811327348 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 12 | 1708 | 17,34     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811407091 del 13/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 13 | 1708 | 17,34     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309985 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 14 | 1708 | 17,8      | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309941 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 15 | 1708 | 17,98     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811327347 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 16 | 1708 | 19,13     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811327356 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 17 | 1708 | 20,61     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309965 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 18 | 1708 | 21,18     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309974 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 19 | 1708 | 22,62     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309988 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 20 | 1708 | 23,19     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811327353 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 21 | 1708 | 26,83     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309942 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 22 | 1708 | 29,22     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309977 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 23 | 1708 | 31,89     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309945 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 24 | 1708 | 33,25     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309975 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 25 | 1708 | 34,48     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309950 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 26 | 1708 | 37,87     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309987 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 27 | 1708 | 41,77     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309971 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 28 | 1708 | 43,77     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309956 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 29 | 1708 | 46,18     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811327359 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 30 | 1708 | 58,06     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811315624 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 31 | 1708 | 62,94     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309983 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 32 | 1708 | 77,62     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811315625 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 33 | 1708 | 86,91     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309973 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 34 | 1708 | 90,73     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811309969 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 35 | 1708 | 93,12     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811310001 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 36 | 1708 | 97,62     | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811310005 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   | 29/08/2018 | 5930  | 0 | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 2792 | 37 | 1708 | 99,8      | 17.666,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO          | 735050007E | Fatt.n. 004811327342 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018   |            |       |   |      |   |                         |   |

|      |    |      |           |           |                                   |             |   |            |      |   |     |   |                |   |
|------|----|------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|
| 2792 | 62 | 1708 | 242,51    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309985 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 63 | 1708 | 254,82    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309982 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 64 | 1708 | 274,22    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309981 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 65 | 1708 | 282,72    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811361263 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 66 | 1708 | 285,44    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811407093 del 13/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 67 | 1708 | 295,98    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309954 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 68 | 1708 | 296,58    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811327345 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 69 | 1708 | 298,19    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309992 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 70 | 1708 | 319,36    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309947 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 71 | 1708 | 359,25    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309982 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 72 | 1708 | 362,9     | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811310009 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 73 | 1708 | 386,73    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309999 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 74 | 1708 | 397,1     | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309968 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 75 | 1708 | 427,17    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309978 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 76 | 1708 | 463,5     | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309970 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 77 | 1708 | 470,37    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309986 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 78 | 1708 | 497,16    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309990 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 79 | 1708 | 559,88    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811310010 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 80 | 1708 | 643,78    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309989 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 81 | 1708 | 695,57    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309991 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 82 | 1708 | 706,88    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309967 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 83 | 1708 | 868,49    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309943 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 84 | 1708 | 965,11    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811327346 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 85 | 1708 | 983,75    | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309939 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2792 | 86 | 1708 | 1.027,26  | 17.666.83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309980 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2793 | 1  | 1709 | 25,06     | 73.29     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811309952 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 6461 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2793 | 2  | 1709 | 48,23     | 73.29     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E  | Fatt.n. 004811327350 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018  | 29/08/2018 | 6461 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2796 | 1  | 1286 | 24.855,85 | 24.855,85 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         |             | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018  | 30/08/2018 | 1861 | 0 | 800 | 1 | Spese correnti | 7 |
| 2797 | 1  | 1286 | 5.862,35  | 5.862,35  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         |             | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018  | 30/08/2018 | 801  | 0 | 801 | 1 | Spese correnti | 7 |
| 2798 | 1  | 1286 | 11.088,88 | 11.088,88 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         |             | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018  | 30/08/2018 | 3060 | 0 | 802 | 1 | Spese correnti | 7 |
| 2799 | 1  | 1286 | 1.721,17  | 1.721,17  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         |             | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018  | 30/08/2018 | 4070 | 0 | 803 | 1 | Spese correnti | 7 |
| 2800 | 1  | 1286 | 2.727,72  | 2.727,72  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         |             | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018  | 30/08/2018 | 804  | 0 | 804 | 1 | Spese correnti | 7 |
| 2801 | 1  | 1286 | 3.029,68  | 3.029,68  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         |             | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018  | 30/08/2018 | 7530 | 0 | 805 | 1 | Spese correnti | 7 |
| 2802 | 1  | 1286 | 8.443,97  | 8.443,97  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         |             | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018  | 30/08/2018 | 7053 | 0 | 806 | 1 | Spese correnti | 7 |
| 2803 | 1  | 1286 | 4.296,76  | 4.296,76  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         |             | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018  | 30/08/2018 | 7054 | 0 | 807 | 1 | Spese correnti | 7 |
| 2804 | 1  | 1286 | 1.691,32  | 1.691,32  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI         |             | Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018  | 30/08/2018 | 9890 | 0 | 808 | 1 | Spese correnti | 7 |
| 2806 | 1  | 1712 | 2.500,00  | 2.500,00  | GIESS S.R.L.                      | Z401FADECE  | ALDO Fatt.n. 1164A del 16/07/2018 SALDO SERVIZIO COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON ED INTEGRAZ                                  | 06/09/2018 | 1199 | 0 | 994 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2807 | 1  | 1713 | 976       | 976       | IMZ SRLS                          | Z142489EZE  | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 35_18 del 20/08/2018 Servizio di implementazione nuova cartografia catastale su software KARTO in dotazione al serviz        | 06/09/2018 | 6277 | 0 | 929 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2808 | 1  | 1714 | 122       | 122       | IMZ SRLS                          | Z142489EZE  | ALDO Fatt.n. FATTPA 35_18 del 20/08/2018 Servizio di implementazione nuova cartografia catastale su software KARTO in dotazione al serviz           | 06/09/2018 | 1277 | 0 | 998 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2809 | 1  | 1715 | 544,23    | 544,23    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITAL   | 530301171C  | ACCONTO Fatt.n. 1010497821 del 28/08/2018 Canone di noleggio di n. 3 fotocopiatrici Kyocera. Liquidazione del canone di noleggio. Rata 019 relativi | 06/09/2018 | 1813 | 0 | 20  | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2810 | 1  | 1716 | 49,91     | 49,91     | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 4220418800035681 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 1346 | 1 | 262 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2811 | 1  | 1724 | 560,54    | 560,54    | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 7403415061 del 14/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 1801 | 1 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2812 | 1  | 1717 | 23,77     | 23,77     | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 8E00672916 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 264  | 1 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2812 | 2  | 1717 | 363,94    | 2.214,27  | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 4220418800035681 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 1801 | 1 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2812 | 3  | 1717 | 407,04    | 2.214,27  | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 8E00675093 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 1801 | 1 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2812 | 4  | 1717 | 1.419,52  | 2.214,27  | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 8E00674541 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 1801 | 1 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2813 | 1  | 1718 | 57,44     | 57,44     | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 4220418800035485 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 2790 | 1 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2814 | 1  | 1719 | 38,24     | 38,24     | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 4220418800035485 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 2792 | 1 | 266 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2815 | 1  | 1720 | 124,66    | 766,43    | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 8E00674921 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 2973 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2815 | 2  | 1720 | 124,66    | 766,43    | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 8E00672769 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 2973 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2815 | 3  | 1720 | 124,66    | 766,43    | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 8E00672037 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 2973 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2815 | 4  | 1720 | 392,45    | 766,43    | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 4220418800035485 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 2973 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2816 | 1  | 1721 | 217,16    | 217,16    | TELECOM ITALIA S.P.A.             | Z0A092AB8C9 | Fatt.n. 8E00671869 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 2973 | 1 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2817 | 1  | 1722 | 124,66    | 559,3     | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 8E00670797 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 4020 | 1 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2817 | 2  | 1722 | 434,64    | 559,3     | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 4220418800035485 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 4020 | 1 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2818 | 1  | 1723 | 35,75     | 442,79    | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 8E00672881 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 4527 | 1 | 270 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2818 | 2  | 1723 | 407,04    | 442,79    | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 8E00672065 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 4527 | 1 | 270 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2819 | 1  | 1724 | 116,68    | 116,68    | TELECOM ITALIA S.P.A.             | 5603084330  | Fatt.n. 4220418800035681 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018   | 06/09/2018 | 6642 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2820 | 1  | 1725 | 4,64      | 40,87     | SPIGAS SRL                        | 73478093CE  | Fatt.n. PA060327/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - UT. VIA GRAMSCI 2- MESE DI LUGLIO 2018   | 06/09/2018 | 1801 | 0 | 655 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2820 | 2  | 1725 | 36,23     | 40,87     | SPIGAS SRL                        | 73478093CE  | Fatt.n. PA060312/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - UT. PIAZZA GABBINI N 1 - MESE DI LUGLIO 2018   | 06/09/2018 | 1801 | 0 | 655 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2821 | 1  | 1726 | 219,29    | 219,29    | SPIGAS SRL                        | 73478093CE  | Fatt.n. PA060318/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - UT. VIA BIANCHINI, 35 - MESE DI LUGLIO 2018  | 06/09/2018 | 2790 | 0 | 656 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2822 | 1  | 1727 | 21,74     | 21,74     | SPIGAS SRL                        | 73478093CE  | Fatt.n. PA060328/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - UT. MONTE CIVETTA - MESE DI LUGLIO 2018  | 06/09/2018 | 2792 | 0 | 657 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2823 | 1  | 1728 | -103,11   | 786,98    | SPIGAS SRL                        | 73478093CE  | Fatt.n. PA060314/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - UT. VIA DESE 2 - MESE DI LUGLIO 2018   | 06/09/2018 | 2973 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2823 | 2  | 1728 | -78,86    | 786,98    | SPIGAS SRL                        | 73478093CE  | Fatt.n. PA060326/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - VIA GRAMSCI N 6 - MESE DI LUGLIO 2018  | 06/09/2018 | 2973 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2823 | 3  | 1728 | -59,16    | 786,98    | SPIGAS SRL                        | 73478093CE  | Fatt.n. PA060317/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - VIA BACCHINA N 31 - MESE DI LUGLIO 2018  | 06/09/2018 | 2973 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 2823 | 4  | 1728 | -44,84    | 786,98    | SPI                               |             |   |            |      |   |     |   |                |   |

|      |    |      |           |  |   |            |       |    |      |   |                         |    |
|------|----|------|-----------|--|---|------------|-------|----|------|---|-------------------------|----|
| 2837 | 1  | 1745 | 1.529,26  | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | Fatt.n. 208/PA del 30/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GIUGNO 2018   | 12/09/2018 | 2973  | 0  | 537  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2838 | 1  | 1746 | 837,48    | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | Fatt.n. 208/PA del 30/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GIUGNO 2018   | 12/09/2018 | 4020  | 0  | 538  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2839 | 1  | 1747 | 121,14    | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | Fatt.n. 208/PA del 30/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GIUGNO 2018   | 12/09/2018 | 5050  | 0  | 539  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2840 | 1  | 1748 | 487,82    | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | Fatt.n. 208/PA del 30/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GIUGNO 2018   | 12/09/2018 | 7552  | 0  | 540  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2841 | 1  | 1749 | 55        | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                      | 6462156304 ACCONTO Fatt.n. PJ0286912 del 31/08/2018 Fornitura carburante nel mese di agosto 2018, Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di Roma, Liquidaz                | 12/09/2018 | 418   | 0  | 1250 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2842 | 1  | 1750 | 440       | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                      | 6462156304 ACCONTO Fatt.n. PJ0286912 del 31/08/2018 Fornitura carburante nel mese di agosto 2018, Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di Roma, Liquidaz                | 12/09/2018 | 1307  | 0  | 1251 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2843 | 1  | 1751 | 396,6     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                      | 6462156304 SALDO Fatt.n. PJ0286912 del 31/08/2018 Fornitura carburante nel mese di agosto 2018, Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di Roma, Liquidazione              | 12/09/2018 | 2197  | 0  | 1252 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2844 | 1  | 1752 | 748       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione intervento economico socio-assistenziale - mese di settembre 2018  | 14/09/2018 | 8361  | 0  | 1035 | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2845 | 1  | 1755 | 334,89    | CISL VENETO SERVIZI SRL                          | 2C721197FD SALDO Fatt.n. TVP/59 del 27/08/2018 Servizio di assistenza fiscale per l'esplicitamento delle pratiche con relative certificazioni, finalizzate all'ottenime | 17/09/2018 | 8204  | 3  | 1353 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2846 | 1  | 1756 | 1.140,70  | EMIPY FLUN SRL                                   | 2A3240C67C SALDO Fatt.n. P/14 del 31/07/2018 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature ludiche in aree a verde attrezzate e manutenzione del     | 17/09/2018 | 7440  | 0  | 767  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2847 | 1  | 1757 | 50.000,00 | SC.MAT.MONS.ROMANELLO                            | Erogazione contributo ordinario per l'anno 2018   | 17/09/2018 | 2822  | 0  | 1039 | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2848 | 1  | 1758 | 50.000,00 | SC.MAT.MONS.ROMANELLO                            | Erogazione contributo ordinario per l'anno 2018   | 17/09/2018 | 2822  | 0  | 1040 | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2849 | 1  | 1759 | 40.000,00 | SC.MAT.MONS.ROMANELLO                            | Erogazione contributo ordinario per l'anno 2018   | 17/09/2018 | 2822  | 0  | 1041 | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2850 | 1  | 1760 | 5.000,00  | IST SUORE FRANC. CRISTO RE-SC.EL.PAR.S.MARIA D   | Erogazione contributo ordinario per l'anno 2018   | 17/09/2018 | 3010  | 0  | 1042 | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2851 | 1  | 1761 | 74.430,18 | U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA                   | Riparto spesa a carico del Comune per gestione Servizi Sociali da parte dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - 2° acconto 2018                                       | 17/09/2018 | 8360  | 0  | 1044 | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2852 | 1  | 1736 | 12,5      | UNICREDIT S.P.A. - EX FON                        | ZDB24E918A Costituzione fiduciaria bancaria ai fini del Nucleo Osta di ANAS spa per la realizzazione del viale ciclopedonale (A COPERTURA SOS 1736/18)                  | 19/09/2018 | 820   | 0  | 1043 | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2853 | 1  | 1773 | 200       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018  | 19/09/2018 | 8361  | 0  | 1046 | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2854 | 1  | 1772 | 250       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018  | 19/09/2018 | 8361  | 0  | 1047 | 1 | Spese correnti          | 4  |
| 2855 | 1  | 1762 | 8.623,66  | IMPS PROFESSIONAL PROTECTION SVS                 | 2B8245E00E SALDO Fatt.n. 67PA/2018 del 30/08/2018 Fornitura e posa di protezioni murali nelle aule della scuola Secondaria di Primo grado "Ugo Foscolo", sita           | 19/09/2018 | 4030  | 0  | 948  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2856 | 1  | 1768 | 183       | ERRE EMME DI MARCHIORI RENZO                     | Z5E238F270 ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 30/08/2018 Lavori puntuali di manutenzione ordinaria della pavimentazione in inoleum eseguiti presso la scuola Primaria "G          | 19/09/2018 | 1185  | 17 | 554  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2857 | 1  | 1769 | 793       | ERRE EMME DI MARCHIORI RENZO                     | Z5E238F270 SALDO Fatt.n. 1/01 del 30/08/2018 Lavori puntuali di manutenzione ordinaria della pavimentazione in inoleum eseguiti presso la scuola Primaria "G            | 19/09/2018 | 2980  | 1  | 555  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2858 | 1  | 1763 | 280,6     | CESSON SERVIZI S.R.L.                            | Z4E2482732 ACCONTO Fatt.n. SPA del 06/09/2018 Interventi puntuali per il ripristino del cavetto dell'illuminazione pubblica di Via Francesco Baracca.                   | 19/09/2018 | 5940  | 0  | 965  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2859 | 1  | 1764 | 305       | CESSON SERVIZI S.R.L.                            | Z4E2482732 SALDO Fatt.n. SPA del 06/09/2018 Interventi puntuali per il ripristino del cavetto dell'illuminazione pubblica di Via Francesco Baracca.                     | 19/09/2018 | 5720  | 2  | 966  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2860 | 1  | 1770 | 73,51     | CO.MAR. SNC                                      | Z602447C8B ACCONTO Fatt.n. 25/09 del 31/08/2018 Fornitura di troncarami per potatura Marca Castellari, modello M 80 e riparazione attrezzature in uso al perso          | 19/09/2018 | 1300  | 0  | 994  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2861 | 1  | 1771 | 552,5     | CO.MAR. SNC                                      | Z602447C8B ACCONTO Fatt.n. 25/09 del 31/08/2018 Fornitura di troncarami per potatura Marca Castellari, modello M 80 e riparazione attrezzature in uso al perso          | 19/09/2018 | 1344  | 1  | 993  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2862 | 1  | 1765 | 4.901,50  | ROVA LATTONERIE DI ROVA DAMIANO                  | Z8A245F143 ACCONTO Fatt.n. 4/A del 11/09/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LATTONERIE COPERTURA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO 2° E   | 19/09/2018 | 2770  | 1  | 902  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2863 | 1  | 1766 | 503,1     | ROVA LATTONERIE DI ROVA DAMIANO                  | Z8A245F143 SALDO Fatt.n. 4/A del 11/09/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LATTONERIE COPERTURA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO 2° E AS  | 19/09/2018 | 7550  | 0  | 903  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2864 | 1  | 1767 | 262       | S.R.A.A.   | SALDO Fatt.n. 215/PA del 31/08/2018 Retta di ricovero in struttura I.S.R.A.A. mese di agosto 2018 - Minialloggi   | 19/09/2018 | 8204  | 0  | 961  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 2871 | 1  | 1753 | 208,89    | AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO                 | IVA su liquidazione del debito I.V.A. relativo al mese di agosto 2018 (A COPERTURA SOS 1753/18)   | 20/09/2018 | 1904  | 0  | 1011 | 1 | Spese correnti          | 10 |
| 3016 | 1  | 1834 | 8.750,44  | AMMINISTRATORI COMUNALI                          | Z401FADEC2 IVA su fattura ditta Gies di San Marco (autofattura n. 4 del 29.08.18) - (A COPERTURA SOS 1753/18)   | 20/09/2018 | 1199  | 0  | 984  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3019 | 1  | 1821 | 225       | COMUNE DI TREVISO                                | 7624585695 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 18  | 21/09/2018 | 74    | 0  | 192  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3020 | 1  | 1784 | 106,85    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Rimborso contributo AVCP su lavori di asfaltatura delle strade comunali - anno 2018  | 21/09/2018 | 11302 | 2  | 1000 | 2 | Spese in conto capitale | 2  |
| 3021 | 1  | 1785 | 44,27     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568605 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 1346  | 0  | 569  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3022 | 2  | 1785 | 145,44    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568550 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 1801  | 0  | 571  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3023 | 3  | 1785 | 252,72    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568536 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 1801  | 0  | 571  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3024 | 4  | 1785 | 400,44    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568547 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 1801  | 0  | 571  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3025 | 5  | 1785 | 2.562,33  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568537 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 1801  | 0  | 571  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3026 | 1  | 1786 | 169,92    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568578 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 1801  | 0  | 571  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3027 | 2  | 1786 | 186,66    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568571 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 2973  | 0  | 572  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3028 | 1  | 1787 | 710,36    | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568523 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 2973  | 0  | 572  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3029 | 1  | 1788 | 51,51     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568522 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 4527  | 0  | 573  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3030 | 1  | 1789 | 51,51     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568595 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 4686  | 1  | 574  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3031 | 1  | 1789 | 4,23      | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568540 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3032 | 2  | 1789 | 6,69      | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568562 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3033 | 3  | 1789 | 7,08      | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568599 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3034 | 4  | 1789 | 7,66      | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568530 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3035 | 5  | 1789 | 9,3       | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568594 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3036 | 6  | 1789 | 11,29     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568585 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3037 | 7  | 1789 | 12,1      | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568607 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3038 | 8  | 1789 | 13,25     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568601 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3039 | 9  | 1789 | 14,36     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568597 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3040 | 10 | 1789 | 15,98     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568527 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3041 | 11 | 1789 | 18,12     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568541 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3042 | 12 | 1789 | 19,29     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568535 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3043 | 13 | 1789 | 19,96     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811605079 del 12/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3044 | 14 | 1789 | 20,98     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568526 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3045 | 15 | 1789 | 24,4      | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568573 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3046 | 16 | 1789 | 25,22     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568587 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3047 | 17 | 1789 | 25,41     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568564 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3048 | 18 | 1789 | 26,24     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568532 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3049 | 19 | 1789 | 27,99     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568554 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3050 | 20 | 1789 | 29,43     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568576 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3051 | 21 | 1789 | 31,83     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568542 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3052 | 22 | 1789 | 32,85     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568549 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3053 | 23 | 1789 | 36,3      | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568574 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3054 | 24 | 1789 | 36,72     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568545 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3055 | 25 | 1789 | 43,58     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568586 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3056 | 26 | 1789 | 46,9      | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568570 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3057 | 27 | 1789 | 50,78     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568540 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3058 | 28 | 1789 | 52,68     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568538 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3059 | 29 | 1789 | 57,67     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811568531 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018  | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3  |
| 3060 | 30 | 1789 | 65,92     | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E Fatt.n. 004811530611 del 06/09/2018 FOR  |            |       |    |      |   |                         |    |

|      |    |      |          |            |  |            |   |            |       |    |      |   |                         |   |
|------|----|------|----------|------------|--|------------|---|------------|-------|----|------|---|-------------------------|---|
| 3026 | 8  | 1790 | 168,36   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568533 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 9  | 1790 | 190,7    | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568543 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 10 | 1790 | 203,44   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568553 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 11 | 1790 | 206,32   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568563 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 12 | 1790 | 211,76   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568573 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 13 | 1790 | 215,32   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568583 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 14 | 1790 | 227,8    | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568593 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 15 | 1790 | 231,31   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568603 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 16 | 1790 | 240,52   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568613 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 17 | 1790 | 243,77   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568623 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 18 | 1790 | 252,41   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568633 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 19 | 1790 | 264,94   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811551530 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 20 | 1790 | 268,97   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568559 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 21 | 1790 | 280,67   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568584 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 22 | 1790 | 291,07   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811605082 del 12/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 23 | 1790 | 291,91   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568589 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 24 | 1790 | 295,8    | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568561 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 25 | 1790 | 313,27   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568544 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 26 | 1790 | 323,69   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811507316 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 27 | 1790 | 334,89   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568553 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 28 | 1790 | 338,71   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568524 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 29 | 1790 | 351,47   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568591 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 30 | 1790 | 374,38   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568547 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 31 | 1790 | 420,58   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568581 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 32 | 1790 | 439,15   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568598 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 33 | 1790 | 441,24   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568608 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 34 | 1790 | 447,92   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568567 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 35 | 1790 | 485,33   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568577 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 36 | 1790 | 501,63   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568599 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 37 | 1790 | 578,72   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568585 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 38 | 1790 | 626,78   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568589 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 39 | 1790 | 648,22   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568609 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3026 | 40 | 1790 | 746,69   | 12.462,72  | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568588 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3027 | 1  | 1791 | 813,73   | 5.776,33   | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568590 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3027 | 2  | 1791 | 825,4    | 5.776,33   | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568596 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3027 | 3  | 1791 | 854,29   | 5.776,33   | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568599 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3027 | 4  | 1791 | 969,02   | 5.776,33   | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568543 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3027 | 5  | 1791 | 1.131,37 | 5.776,33   | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568525 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3027 | 6  | 1791 | 1.182,53 | 5.776,33   | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568579 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 5930  | 0  | 575  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3028 | 1  | 1792 | 26,94    | 73,71      | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568551 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 6461  | 0  | 576  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3028 | 2  | 1792 | 46,77    | 73,71      | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO                | 735050007E | Fatt.n. 004811568529 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018   | 21/09/2018 | 6461  | 0  | 576  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3029 | 1  | 1793 | 824,72   | 2672411967 | GIROTTI LORENZO                                  | 2672411967 | SALDO Fatt.n. FATTPA 2, 18 del 04/09/2018 Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di asfaltatura strade com.li                | 21/09/2018 | 11302 | 2  | 742  | 2 | Spese in conto capitale | 2 |
| 3030 | 1  | 1794 | 321,49   | 5934621C2A | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITAL                  | 5934621C2A | ACCONTO Fatt.n. 1010501931 del 13/09/2018 Convenzione CONSIP "Fotocopiatrici 23 Loto 1 60 mesi" per i noleggi n. 1 fotocopiatrici Kyocera               | 21/09/2018 | 1813  | 0  | 77   | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3031 | 1  | 1795 | 1.406,66 | ZAC23DC2C5 | SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L.                    | ZAC23DC2C5 | ACCONTO Fatt.n. 26 del 31/08/2018 RIMOZIONE OSTRUZIONI CON PULIZIA IDRODINAMICA DELLE GRONDAIE E PLUVIALI   | 24/09/2018 | 1185  | 17 | 652  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3032 | 1  | 1796 | 207,4    | ZAC23DC2C5 | SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L.                    | ZAC23DC2C5 | ACCONTO Fatt.n. 26 del 31/08/2018 RIMOZIONE OSTRUZIONI CON PULIZIA IDRODINAMICA DELLE GRONDAIE E PLUVIALI   | 24/09/2018 | 4030  | 0  | 653  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3033 | 1  | 1797 | 1.079,09 | ZAC23DC2C5 | SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L.                    | ZAC23DC2C5 | SALDO Fatt.n. 26 del 31/08/2018 RIMOZIONE OSTRUZIONI CON PULIZIA IDRODINAMICA DELLE GRONDAIE E PLUVIALI   | 24/09/2018 | 7435  | 1  | 654  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3034 | 1  | 1798 | 1.274,29 | ZE02487128 | SDN TERMOIDRAULICA DI DE NADAI STE               | ZE02487128 | SALDO Fatt.n. PA-0005 del 31/08/2018 Sostituzione delle lampade per illuminazione di emergenza e dei corpi illuminanti dell'immobile ad uso ricreato    | 24/09/2018 | 4720  | 0  | 953  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3035 | 1  | 1799 | 429,79   | ZB0235C142 | EDILVERDE S.R.L.                                 | ZB0235C142 | ACCONTO Fatt.n. 7/A del 31/08/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali per l'anno 20 | 24/09/2018 | 5620  | 2  | 544  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3036 | 1  | 1800 | 101,43   | ZB0235C142 | EDILVERDE S.R.L.                                 | ZB0235C142 | SALDO Fatt.n. 7/A del 31/08/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali per l'anno 2018 | 24/09/2018 | 1300  | 0  | 545  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3037 | 1  | 1816 | 278,16   | Z43223F7FF | VENETIA BITUMI DI PIANON SNC                     | Z43223F7FF | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9, 18 del 31/08/2018   | 24/09/2018 | 5620  | 2  | 277  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3038 | 1  | 1801 | 5.550,59 | Z2123AB2BD | POZZA 1865 SRL                                   | Z2123AB2BD | ACCONTO Fatt.n. 59 del 31/07/2018 Manutenzione e messa in sicurezza dell'area giochi esterna posta sul giardino ovest della scuola dell'infanzia "A     | 24/09/2018 | 2760  | 0  | 649  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3039 | 1  | 1802 | 6.550,59 | Z2123AB2BD | POZZA 1865 SRL                                   | Z2123AB2BD | SALDO Fatt.n. 59 del 31/07/2018 Manutenzione e messa in sicurezza dell'area giochi esterna posta sul giardino ovest della scuola dell'infanzia "Arco    | 24/09/2018 | 7440  | 0  | 650  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3040 | 1  | 1803 | 66,9     | Z2A24C4984 | AUTOFF F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. S             | Z2A24C4984 | SALDO Fatt.n. 12/3 del 17/09/2018 Revisione periodica dell'autovettura comunale Fiat Punto targata DA479CR in uso ai Servizi Sociali.                   | 24/09/2018 | 8210  | 1  | 1014 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3041 | 1  | 1804 | 48,8     | Z2A24C4984 | AUTOFF F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. S             | Z2A24C4984 | SALDO Fatt.n. 11/3 del 17/09/2018 SIST PEDALE FRIZIONE MITSUBISHI CANTER TARGA CH138V   | 24/09/2018 | 1340  | 1  | 1015 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3042 | 1  | 1805 | 3.601,44 | Z2824ADD39 | P. PAIN S.R.L.                                   | Z2824ADD39 | SALDO Fatt.n. 101 del 31/08/2018 Fornitura di n. 1 lavasciuga pavimenti "Chilli FR 30D45BC Touch" mediante acquisto nel portale MePA. Liquidazi         | 24/09/2018 | 13285 | 0  | 1004 | 2 | Spese in conto capitale | 2 |
| 3043 | 1  | 1806 | 4.646,19 | Z2824ADD39 | SCHIORLIN OSVALDO                                | Z2824ADD39 | ACCONTO Fatt.n. 2 del 06/09/2018 Compenso Revisore dei Conti - per 01.01 - 31.07.2018   | 24/09/2018 | 170   | 0  | 1063 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3044 | 1  | 1807 | 304,9    | Z2824ADD39 | SCHIORLIN OSVALDO                                | Z2824ADD39 | SALDO Fatt.n. 2 del 06/09/2018 Compenso Revisore dei Conti - per 01.01 - 31.07.2018   | 24/09/2018 | 172   | 0  | 1003 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3045 | 1  | 1817 | 442,49   | Z2824ADD39 | BELLAMOLI LUCIANO                                | Z2824ADD39 | ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 13/09/2018 COMPENSO PROFESSIONALE REVISORE DEI CONTI DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018  | 24/09/2018 | 172   | 0  | 1063 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3046 | 1  | 1818 | 143,65   | Z2824ADD39 | BELLAMOLI LUCIANO                                | Z2824ADD39 | SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/09/2018 COMPENSO PROFESSIONALE REVISORE DEI CONTI DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018  | 24/09/2018 | 170   | 0  | 1003 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3047 | 1  | 1819 | 3.097,46 | Z2824ADD39 | TOFFANELLO PAOLO                                 | Z2824ADD39 | ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 03/09/2018 Compenso Revisore dei Conti - per 01.01 - 31.07.2018  | 24/09/2018 | 170   | 0  | 1063 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3048 | 1  | 1820 | 154,84   | Z2824ADD39 | TOFFANELLO PAOLO                                 | Z2824ADD39 | SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/09/2018 Compenso Revisore dei Conti - per 01.01 - 31.07.2018  | 24/09/2018 | 172   | 0  | 1003 | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3049 | 1  | 1808 | 7.686,00 | Z4823F59BC | IORG S R L                                       | Z4823F59BC | SALDO Fatt.n. PA 2018/005 del 19/09/2018 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON OPERATORI PER SERATE MUSICALI SVOLTE NEI GIORNI 12 - 13                               | 24/09/2018 | 4740  | 0  | 751  | 1 | Spese correnti          | 3 |
| 3050 | 1  | 1809 | 223,43   | Z4823F59BC | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | Z4823F59BC | Fatt.n. 227/PA del 17/09/2018   | 24/09/2018 |       |    |      |   |                         |   |

|      |   |      |          |          |  |            |  |            |      |   |      |   |                |   |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|---|
| 3073 | 1 | 1842 | 4.477.40 | 4.477.40 | CENDRON ATTILIO S.R.L.                   | Z512460C0F | SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/08/2018 Rpristino della piena funzionalita' del regolatore di tensione a servizio del quadro dell'illuminazione pubblica den    | 28/09/2018 | 5940 | 0 | 908  | 1 | Spese correnti | 3 |
| 3074 | 1 | 1847 | 3.839.63 | 3.839.63 | TERZI LUCA & C. S.A.S.                   | ZA8246C44E | Fatt.n. 01/18 del 31/08/2018 Lavori edili e tinteggiature eseguiti presso la Scuola Primaria Vittorino da Feltre in Frescada via Mario Bertuol n 48 e Scud | 28/09/2018 | 2980 | 1 | 909  | 1 | Spese correnti | 3 |
| 3075 | 1 | 1848 | 186.22   | 186.22   | TERZI LUCA & C. S.A.S.                   | ZA8246C44E | Fatt.n. 02/18 del 27/09/2018 Lavori edili e tinteggiature eseguiti presso la Scuola Primaria Vittorino da Feltre a Frescada via Mario Bertuol 48 e presso  | 28/09/2018 | 2980 | 1 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 3076 | 1 | 1849 | 2.720.92 | 2.720.92 | TERZI LUCA & C. S.A.S.                   | ZA8246C44E | Fatt.n. 01/18 del 31/08/2018 Lavori edili e tinteggiature eseguiti presso la Scuola Primaria Vittorino da Feltre in Frescada via Mario Bertuol n 48 e Scud | 28/09/2018 | 4030 | 0 | 910  | 1 | Spese correnti | 3 |
| 3077 | 1 | 1850 | 303.68   | 303.68   | TERZI LUCA & C. S.A.S.                   | ZA8246C44E | Fatt.n. 02/18 del 27/09/2018 Lavori edili e tinteggiature eseguiti presso la Scuola Primaria Vittorino da Feltre a Frescada via Mario Bertuol 48 e presso  | 28/09/2018 | 4030 | 0 | 1056 | 1 | Spese correnti | 3 |
| 3078 | 1 | 1843 | 609      | 609      | TREVIGIANFIDI SOC.COOP.                  |            | Contributi a soggetti che svolgono attivita' di garanzia per agevolare le imprese  | 28/09/2018 | 9460 | 0 | 1052 | 1 | Spese correnti | 4 |
| 3079 | 1 | 1844 | 1.680.00 | 1.680.00 | FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO SOC. COOP. |            | Contributi a soggetti che svolgono attivita' di garanzia per agevolare le imprese  | 28/09/2018 | 9460 | 0 | 1053 | 1 | Spese correnti | 4 |
| 3080 | 1 | 1845 | 711      | 711      | CONSORZIO VENETO GARANZIE                |            | Contributi a soggetti che svolgono attivita' di garanzia per agevolare le imprese  | 28/09/2018 | 9460 | 0 | 1054 | 1 | Spese correnti | 4 |





















|                            |   |                                  |    |  |     |  |            |
|----------------------------|---|----------------------------------|----|--|-----|--|------------|
| Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti | 01/10/2018 |
| Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in  | 01/10/2018 |
| Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in  | 01/10/2018 |
| Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in  | 01/10/2018 |
| Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in  | 01/10/2018 |
| Trasferimenti correnti     | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese           | 01/10/2018 |
| Trasferimenti correnti     | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese           | 01/10/2018 |
| Trasferimenti correnti     | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese           | 01/10/2018 |