

Estrazione dati dai pagamenti

23-04-2016 - 13:19:53

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO I	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1956	1	0	56,9	127,88	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032973 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	1346	0	208	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1956	2	0	178,72	127,88	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032973 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	1346	0	209	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1957	1	0	1,81	652,26	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032988 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	1801	0	209	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1957	2	0	2,79	652,26	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297603 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	1801	0	209	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1957	3	0	24,89	652,26	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032975 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	1801	0	209	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1957	4	0	49,49	652,26	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032986 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	1801	0	209	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1957	5	0	26,28	652,26	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032980 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	1801	0	209	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1957	6	0	33,26	652,26	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297601 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	1801	0	209	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1957	7	0	47,08	652,26	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032985 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	1801	0	209	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1957	8	0	61,44	652,26	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297600 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	1801	0	209	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1957	9	0	178,72	652,26	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032974 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	1801	0	209	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1958	1	0	32,71	180,19	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032977 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	2973	0	210	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1958	2	0	39,45	180,19	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297592 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	2973	0	210	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1958	3	0	44,26	180,19	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032978 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	2973	0	210	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1958	4	0	63,77	180,19	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297609 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	2973	0	210	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1959	1	0	80,62	200,57	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032987 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	4527	0	211	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1959	2	0	119,95	200,57	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297602 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	4527	0	211	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1960	1	0	7,15	18,86	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297591 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	4686	1	212	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1960	2	0	11,71	18,86	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032976 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	4686	1	212	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1961	1	0	0,37	9,878,82	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032979 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	5930	0	213	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1961	2	0	0,43	9,878,82	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032989 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	5930	0	213	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1961	3	0	0	9,878,82	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297594 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	5930	0	213	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1961	4	0	2,2	9,878,82	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032982 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	5930	0	213	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1961	5	0	3,39	9,878,82	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297597 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	5930	0	213	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1961	6	0	6,61	9,878,82	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297604 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	5930	0	213	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1961	7	0	7,3	9,878,82	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032981 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	5930	0	213	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1961	8	0	9,46	9,878,82	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032980 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	5930	0	213	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1961	9	0	11,63	9,878,82	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297596 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	5930	0	213	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1961	10	0	31,82	9,878,82	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297595 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	5930	0	213	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1961	11	0	3,945,39	9,878,82	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032972 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	5930	0	213	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1961	12	0	5,859,72	9,878,82	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297587 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	5930	0	213	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1962	1	0	1,94	9,77	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297598 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	6461	0	214	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1962	2	0	2,03	9,77	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032983 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	6461	0	214	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1962	3	0	1,15	9,77	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E00032974 del 17/06/2016 sc. 21/07	04/07/2016	6461	0	214	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1962	4	0	3,65	9,77	GALA S.P.A.	6048859C58	Fatt.n. E000297599 del 16/06/2016 sc. 20/07	04/07/2016	6461	0	214	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1966	1	0	49	49	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	Rimborsa boletta N. 23 del 12-04-16 LAVAGI	04/07/2016	1512	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'enti	04/07/2016	
1967	1	0	13	13	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	Rimborsa boletta N. 37 del 29-04-16 NOLEGGI	04/07/2016	1600	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Localizzazioni di beni immobili	4	Localizzazioni di beni immobili	04/07/2016	
1968	1	0	38,4	278,4	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	Rimborsa boletta N. 27 del 10-06-16 FORNIT	04/07/2016	1779	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/07/2016	
1968	2	0	83	278,4	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	Rimborsa boletta N. 24 del 15-06-16 SALDO	04/07/2016	1779	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/07/2016	
1968	3	0	157	278,4	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	Rimborsa boletta N. 38 del 20-06-16 SALDO	04/07/2016	1779	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/07/2016	
1969	1	0	12	52	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	Rimborsa boletta N. 33 del 12-05-16 ACQUIE	04/07/2016	1793	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	04/07/2016	
1969	2	0	40	52	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	Rimborsa boletta N. 25 del 19-04-16 1000 AV	04/07/2016	1793	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	04/07/2016	
1970	1	0	7	23	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	Rimborsa boletta N. 26 del 22-04-16 LAVAGI	04/07/2016	1802	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	04/07/2016	
1970	2	0	16	23	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	Rimborsa boletta N. 29 del 05-05-16 LAVAGI	04/07/2016	1802	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	04/07/2016	
1972	1	0	7,39	29,56	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	Z961A65C5D SALDO Fatt.n. 004700825025 del 14/06/2016	04/07/2016	5930	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1972	2	0	7,39	29,56	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	Z961A65C5D SALDO Fatt.n. 004700825433 del 14/06/2016	04/07/2016	5930	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2016	
1972	3	0	7,39	29,56	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	Z961A65C5D SALDO Fatt.n. 004700823892 del 14/06/2016	04/07/2016	5930	0													

2043	5	0	358,64	36.918,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 41602154089 del 30/06/2016 sc. 01/01	12/07/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2016
2043	6	0	36.281,81	36.918,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 41602155242 del 30/06/2016 sc. 01/01	12/07/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2016
2044	1	0	41,53	94,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 41602154098 del 30/06/2016 sc. 01/01	12/07/2016	6461	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2016
2044	2	22	41,53	94,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 41602154098 del 30/06/2016 sc. 01/01	12/07/2016	6461	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2016
2045	1	0	285,37	285,37	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 285/PA del 06/07/2016 sc. 06/08/2016	12/07/2016	2790	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2016	
2046	1	0	400,91	400,91	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 285/PA del 06/07/2016 sc. 06/08/2016	12/07/2016	2792	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2016	
2047	1	0	2.208,37	2.208,37	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 285/PA del 06/07/2016 sc. 06/08/2016	12/07/2016	2973	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2016	
2048	1	89	921,89	921,89	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 285/PA del 06/07/2016 sc. 06/08/2016	12/07/2016	4620	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2016	
2049	1	0	153,54	153,54	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 285/PA del 06/07/2016 sc. 06/08/2016	12/07/2016	486	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2016	
2050	1	0	457,53	457,53	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 285/PA del 06/07/2016 sc. 06/08/2016	12/07/2016	7552	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2016	
2051	1	0	854	854	SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C.	SALDO Fatt.n. 07 del 12/07/2016 CANONE I	12/07/2016	1812	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilenze di beni di terzi	1	Localazione di beni immobili	12/07/2016	
2052	1	0	7.893,36	7.893,36	CONTARINA S.P.A.	Pagamento tassa smaltimento rifiuti prodotti	14/07/2016	4392	0	826	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	21	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Local	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14/07/2016	
2053	1	0	97,6	97,6	TELETRONICA S.P.A.	Z11283A3AD	SALDO Fatt.n. 01/09/2016 del 13/06/2016	2190	1	253	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	6	Monitoraggio informatico	6	Monitoraggio informatico	14/07/2016	
2054	1	0	2.244,80	2.244,80	RANGERS S.R.L.	Z5161D1046	SALDO Fatt.n. 642/PA del 01/07/2016 SER	14/07/2016	1805	0	1232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14/07/2016
2111	1	0	130,7	130,7	DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 16	20/07/2016	1786	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubbl	2	Indennità di missione e di trasferta	20/07/2016	
2171	1	0	857	857	LN.P.S. (F24 EP)	VERS CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CAR	20/07/2016	74	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	20/07/2016	
2172	1	0	9.396,76	9.396,76	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 16	20/07/2016	74	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	20/07/2016	
2175	1	0	1.125,54	27.280,47	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	5901052628	SALDO Fatt.n. 3538/PA del 07/07/2016 OPE	21/07/2016	7960	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	21/07/2016
2175	2	0	1.750,84	27.280,47	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	5901052628	SALDO Fatt.n. 3529/PA del 07/07/2016 OPE	21/07/2016	7960	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	21/07/2016
2175	3	0	1.895,14	27.280,47	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	5901052628	SALDO Fatt.n. 3524/PA del 07/07/2016 OPE	21/07/2016	7960	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	21/07/2016
2175	4	0	5.847,96	27.280,47	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	5901052628	SALDO Fatt.n. 3589/PA del 08/07/2016 GES	21/07/2016	7960	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	21/07/2016
2175	5	0	5.959,97	27.280,47	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	5901052628	SALDO Fatt.n. 3588/PA del 08/07/2016 GES	21/07/2016	7960	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	21/07/2016
2175	6	0	3.350,51	27.280,47	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	5901052628	SALDO Fatt.n. 3590/PA del 08/07/2016 GES	21/07/2016	7960	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	21/07/2016
2175	7	0	5.350,51	27.280,47	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	5901052628	SALDO Fatt.n. 3591/PA del 08/07/2016 GES	21/07/2016	7960	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	21/07/2016
2177	1	0	405,79	405,79	CONTARINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001155VET del 20/06/2016	21/07/2016	8362	1	844	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecip	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecip	21/07/2016	
2177	1	0	45,46	632,6	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SP	SALDO Fatt.n. 8201056203 del 30/06/2016 C	21/07/2016	7022	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di ter	21/07/2016	
2177	2	46	45,46	632,6	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SP	SALDO Fatt.n. 8201056205 del 30/06/2016 C	21/07/2016	7022	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di ter	21/07/2016	
2177	3	0	45,46	632,6	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SP	SALDO Fatt.n. 8201056198 del 30/06/2016 C	21/07/2016	7022	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di ter	21/07/2016	
2177	4	0	88,13	632,6	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SP	SALDO Fatt.n. 8201056197 del 30/06/2016 C	21/07/2016	7022	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di ter	21/07/2016	
2177	5	0	88,13	632,6	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SP	SALDO Fatt.n. 8201056201 del 30/06/2016 C	21/07/2016	7022	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di ter	21/07/2016	
2177	6	0	319,96	632,6	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SP	SALDO Fatt.n. 8201056671 del 30/06/2016 C	21/07/2016	7022	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di ter	21/07/2016	
2179	1	0	439,96	439,96	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SP	SALDO Fatt.n. 8201056199 del 30/06/2016 C	21/07/2016	7022	0	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di ter	21/07/2016	
2179	1	0	634,8	634,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist	21/07/2016	8361	0	830	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assigni e sussidi assistenziali	21/07/2016	
2180	1	0	1.185,70	1.185,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist	21/07/2016	8361	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assigni e sussidi assistenziali	21/07/2016	
2181	1	0	420	420	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist	21/07/2016	8361	0	832	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assigni e sussidi assistenziali	21/07/2016	
2182	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist	21/07/2016	8361	0	833	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assigni e sussidi assistenziali	21/07/2016	
2183	1	0	861	861	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist	21/07/2016	8361	0	834	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assigni e sussidi assistenziali	21/07/2016	
2184	1	0	1.900,00	1.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist	21/07/2016	8361	0	835	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assigni e sussidi assistenziali	21/07/2016	
2185	1	0	133.324,10	133.324,10	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	Riparto spesa a carico del Comune per gestio	21/07/2016	8360	0	836	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	22	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Local	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie loca	21/07/2016	
2186	1	0	6.500,00	6.500,00	TREVISIO GLOCAL S.R.L.	Z671789AC8	SALDO Fatt.n. 3 del 28/06/2016 INTERVEN	21/07/2016	5400	0	1411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2016
2187	1	0	684,01	684,01	LEGGERE S.R.L.	Z0F158F8F6	SALDO Fatt.n. 8808 del 30/06/2016 FORNIT	21/07/2016	4506	0	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/07/2016
2188	1	0	272,6	272,6	LEGGERE S.R.L.	Z0F171806	SALDO Fatt.n. 6810 del 30/06/2016 FORNIT	21/07/2016	4506	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Pubblicazioni	21/07/2016
2189	1	0	220,7	220,7	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	Z7715E00F	ACCONTO Fatt.n. 59 del 31/05/2016 SERV	21/07/2016	7550	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	21/07/2016
2190	1	0	276,86	276,86	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	Z7715E00F	ACCONTO Fatt.n. 59 del 31/05/2016 SERV	21/07/2016	2760	0	1018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	21/07/2016
2191	1	0	232,55	232,55	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	Z7715E00F	ACCONTO Fatt.n. 59 del 31/05/2016 SERV	21/07/2016	2770	1	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	21/07/2016
2192	1	0	2.017,33	2.017,33	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	Z7715E00F	ACCONTO Fatt.n. 59 del 31/05/2016 SERV	21/07/2016	2980	1	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	21/07/2016
2193	1	0	519,88	519,88	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	Z7715E00F	ACCONTO Fatt.n. 59 del 31/05/2016 SERV	21/07/2016	4030	0	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	21/07/2016
2194	1	0	273,93	273,93	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	Z7715E00F	ACCONTO Fatt.n. 59 del 31/05/2016 SERV	21/07/2016	4540	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	21/07/2016
2195	1	0	1.166,13	1.166,13	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	Z7715E00F	ACCONTO Fatt.n. 59 del 31/05/2016 SERV	21/07/2016	1185	1	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	21/07/2016
2196	1	0	43,93	43,93	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	Z7715E00F	ACCONTO Fatt.n. 59 del 31/05/2016 SERV	21/07/2016	4660	0	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	21/07/2016
2197	1	0	145,16	145,16	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	Z7715E00F	ACCONTO Fatt.n. 59 del 31/05/2016 SERV	21/07/2016	4720	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni			

2272	1	0	38,57	38,57 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 422041680027568 del 01/08/2016	2792	1	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/08/2016	
2273	1	0	124,9	756,87 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00572885 del 07/06/2016	2973	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/08/2016	
2274	2	0	124,9	756,87 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00572416 del 07/06/2016	2973	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/08/2016	
2275	3	0	124,9	756,87 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00572786 del 07/06/2016	2973	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/08/2016	
2276	4	0	381,9	756,87 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 422041680027568 del 01/08/2016	2973	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/08/2016	
2277	1	0	217,16	756,87 TELECOM ITALIA S.P.A.	ZDA092AB3C	ACCONTO Fatt.n. 8E00572788 del 07/06/2016	2973	1	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/08/2016	
2278	1	0	125,19	586,84 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00570532 del 07/06/2016	4020	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/08/2016	
2279	2	0	461,05	586,84 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 422041680027568 del 07/06/2016	4020	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/08/2016	
2280	1	0	36,09	586,84 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00574754 del 07/06/2016	4527	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/08/2016	
2281	2	0	407,04	586,84 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00575937 del 07/06/2016	4527	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/08/2016	
2282	1	0	88,47	586,84 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 422041680027820 del 07/06/2016	6642	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/08/2016	
2283	1	0	854	854 SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C.	SALDO Fatt.n. 08 del 02/08/2016	CANONE C	02/08/2016	1812	0	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02/08/2016	
2284	1	0	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist		02/08/2016	8361	0	834	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	02/08/2016		
2285	1	0	1.590,00	CENTRO STUDI AMM.VI.M.T.	Pagamento quota di adesione anno 2016.		02/08/2016	690	0	865	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	02/08/2016		
2286	1	0	1.129,65	1.129,65 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist		02/08/2016	8361	2	640	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	02/08/2016
2287	1	0	356,1	356,1 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist		02/08/2016	8361	2	641	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	02/08/2016
2288	1	0	448,46	448,46 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist		02/08/2016	8361	2	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	02/08/2016
2289	1	0	309,81	309,81 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist		02/08/2016	8361	2	643	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	02/08/2016
2290	1	0	200	200 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist		02/08/2016	8361	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	02/08/2016
2291	1	0	450	450 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist		02/08/2016	8361	0	647	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	02/08/2016
2292	1	0	400	400 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist		02/08/2016	8361	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	02/08/2016
2293	1	0	300	300 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist		02/08/2016	8361	0	649	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	02/08/2016
2294	1	0	350	350 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist		02/08/2016	8361	0	649	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	02/08/2016
2295	1	0	350	350 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassist		02/08/2016	8361	0	540	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	02/08/2016
2296	1	0	3,283,02	3.283,02 NASATO MICHELA	Z9B120F701	SALDO Fatt.n. 15/PA del 21/07/2016 onorari	02/08/2016	500	0	1423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02/08/2016
2297	1	0	22,84	22,84 LIVE S.R.L.	ZEF1919466	SALDO Fatt.n. 263/2016 del 30/07/2016 SER	02/08/2016	501	0	1347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	02/08/2016
2298	1	0	200	LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.	Z601700433	SALDO Fatt.n. 08/08/2016 del 30/08/2016	02/08/2016	626	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Spese per accreditamenti sanitari resi necessari	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2016
2299	1	0	830	P.A. CROCE VERDE LA MARCA ONLUS	ZB71A0E067	SALDO Fatt.n. 82/2016 del 22/07/2016 SER	02/08/2016	4710	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2016		
2300	1	0	1.335,00	FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO	Z1017AD968	ACCONTO Fatt.n. 160066/PA del 30/06/2016	02/08/2016	8204	0	1464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2016
2301	1	0	182	FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO	Z1017AD968	ACCONTO Fatt.n. 160066/PA del 30/06/2016	02/08/2016	8204	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2016
2302	2	0	182	FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO	Z1017AD968	ACCONTO Fatt.n. 160066/PA del 30/06/2016	02/08/2016	8204	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2016
2303	1	0	1.687,50	ASS. CA DEI FIORI ONLUS	Z5617ADAA3	SALDO Fatt.n. 105/PA del 01/07/2016 RETT	02/08/2016	651	0	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2016		
2304	1	0	13,04	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098933 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2305	2	0	14,97	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098936 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2306	3	0	25,91	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098945 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2307	4	0	28,57	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098930 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2308	1	0	113,88	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098929 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2309	1	0	13,39	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098940 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2310	1	0	18,5	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161098940 del 14/07/2016	02/08/2016	2790	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2311	1	0	17,46	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161098934 del 14/07/2016	02/08/2016	2792	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2312	1	0	21,49	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161098941 del 14/07/2016	02/08/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2313	2	0	25,89	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161098944 del 14/07/2016	02/08/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2314	3	0	168,94	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161098939 del 14/07/2016	02/08/2016	1753	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2315	4	0	28,21	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098942 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2316	5	0	28,62	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098942 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2317	3	0	168,94	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098943 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2318	6	0	36,17	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161098937 del 14/07/2016	02/08/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2319	1	0	105,74	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161098935 del 14/07/2016	02/08/2016	4020	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2320	1	0	27,74	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098928 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	4527	0	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2321	1	0	20,82	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098938 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	4686	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2322	1	0	0,78	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098937 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2323	2	0	1,11	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098939 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2324	3	0	3,32	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098935 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	757	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2325	4	0	9,94	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098944 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2326	5	0	6,64	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098941 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2327	1	0	7,59	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098927 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	5051	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08/2016		
2328	1	0	32,72	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161098931 del 14/07/2016 FC	02/08/2016	6461	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	02/08		

2616	1	0	69.65	69.65	MINISTERO INFRASTRUTTURAZIONE	MOTIVAZIONE	Z1D119544E	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI 2 TRIM. 2016	08/09/2016	2344	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	08/09/2016
2617	1	0	108.78	108.78	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286284 del 31/08/2016	09/09/2016	1346	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2618	1	0	45.91	45.91	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286276 del 31/08/2016	09/09/2016	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2619	2	0	143.86	143.86	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286281 del 31/08/2016	09/09/2016	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2618	3	0	235.2	3.147.84	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286281 del 31/08/2016	09/09/2016	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2618	4	0	281.53	3.147.84	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286279 del 31/08/2016	09/09/2016	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2618	5	0	2.441.54	3.147.84	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286282 del 31/08/2016	09/09/2016	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2618	1	0	134.63	310.4	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286278 del 31/08/2016	09/09/2016	2973	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2619	2	0	175.77	310.4	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286281 del 31/08/2016	09/09/2016	2973	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2620	1	0	848.86	848.86	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286290 del 31/08/2016	09/09/2016	4527	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2621	1	0	44.44	44.44	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286282 del 31/08/2016	09/09/2016	4686	1	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2622	1	0	27.58	18.489.30	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286285 del 31/08/2016	09/09/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2622	2	0	71.63	18.489.30	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286277 del 31/08/2016	09/09/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2622	3	0	75.14	18.489.30	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286286 del 31/08/2016	09/09/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2622	4	0	101.05	18.489.30	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286289 del 31/08/2016	09/09/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2622	5	0	383.06	18.489.30	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286280 del 31/08/2016	09/09/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2622	6	0	17.830.84	18.489.30	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 41602871104 del 31/08/2016	09/09/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2623	1	0	35.78	93.1	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286287 del 31/08/2016	09/09/2016	6461	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2623	2	0	57.45	93.1	DOLOMITI ENERGIA SPA		651533615B	SALDO Fatt.n. 4160286288 del 31/08/2016	09/09/2016	6461	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	09/09/2016
2624	1	0	8.107.63	8.107.63	GAI ROBERTO		Z271774A1A	SALDO Fatt.n. 000002-2016-2 del 22/08/2016	09/09/2016	15010	5	1413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09/09/2016
2625	1	0	603.9	603.9	MYO SRL		ZF11ADBDE	SALDO Fatt.n. 2040160021877 del 30/08/2016	09/09/2016	2190	1	871	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016
2626	1	0	5.000.00	5.000.00	CONTARINA S.P.A.		ZB01920FF	SALDO Fatt.n. 0000138 VEM del 29/08/2016	09/09/2016	7432	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016
2627	1	0	8.25	45.75	U.L.S.S. 2 - MARCA TREVIGIANA		Z731A498B	ACCONTO Fatt.n. 16-06-001837 del 31/08/2016	09/09/2016	2442	0	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016
2627	2	0	37.5	45.75	U.L.S.S. 2 - MARCA TREVIGIANA		Z731A498B	SALDO Fatt.n. 16-06-001837 del 31/08/2016	09/09/2016	2442	0	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2016
2628	1	0	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	992	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2629	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	993	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2630	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	994	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2631	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	995	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2632	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	996	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2633	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	997	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2634	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	998	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2635	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2636	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	1000	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2637	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	1001	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2638	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	1002	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2639	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	1003	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2640	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	1004	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2641	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2642	1	0	625	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	1006	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2643	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	1007	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2644	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	1008	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2645	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATA	Erogazione contributo economico straordinario			13/09/2016	8365	0	1009	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	13/09/2016
2646	1	0	518.88	518.88	SEMENZATO MARIA	Restituzione somme versate in eccedenza per			13/09/2016	16860	0	1010	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/09/2016
2647	1	0	2.364.31	2.364.31	SACCARO GIOVANNI	Restituzione somme versate in eccedenza per			13/09/2016	16860	0	1011	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/09/2016
2648	1	0	2.364.31	2.364.31	ZANIBELLO PIERINA	Restituzione somme versate in eccedenza per			13/09/2016	16860	0	1012	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/09/2016
2649	1	0	238.36	238.36	PAOLETTI VITTORIO	Restituzione somme versate in eccedenza per			13/09/2016	16860	0	1013	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/09/2016
2650	1	0	238.37	238.37	ZANCHI SARA	Restituzione somme versate in eccedenza per			13/09/2016	16860	0	1014	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/09/2016
2652	1	0	1.567.50	1.567.50	FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO		Z1071AD96B	SALDO Fatt.n. 160099/PA del 31/08/2016 RE	13/09/2016	8204	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2016
2653	1	0	1.635.00	1.635.00	ASS. CA' DEI FIORI ONLUS		Z5617ADA03	SALDO Fatt.n. 140/PA del 01/09/2016 RETT	13/09/2016	8204	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2016
2654	1	0	1.395.00	1.395.00	COMUNITA ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DI		Z0A1A0A98	SALDO Fatt.n. PROT. 12016 del 31/08/2016	16/09/2016	8204	4	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2016
2655	1	0	2.44	2.44	RANGERS S.R.L.		Z01A10A98	SALDO Fatt.n. 8201/PA del 01/09/2016 SER	16/09/2016	1233	0	1233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2016
2656	1	0	145.81	145.81	LIVE S.R.L.		ZEF1819466	SALDO Fatt.n. 295/2016 del 31/08/2016 SER	16/09/2016	501													

3117	1	0	45,29	45,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 4220416800038360 del 04	20/10/2016	2790	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3118	1	0	37,32	37,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 4220416800038360 del 04	20/10/2016	2792	1	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3119	1	0	0,55	722,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 8E00797876 del 05/08/2016	20/10/2016	2973	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3119	2	0	1,55	722,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 8E00797876 del 05/08/2016	20/10/2016	2973	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3119	3	0	0,55	722,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 8E00797876 del 05/08/2016	20/10/2016	2973	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3119	4	0	1,24	722,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 8E00797876 del 05/08/2016	20/10/2016	2973	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3119	5	0	124,66	722,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 8E00797876 del 05/08/2016	20/10/2016	2973	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3119	6	0	124,66	722,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 8E00797876 del 05/08/2016	20/10/2016	2973	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3119	7	0	347,26	722,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 4220416800038360 del 05/08/2016	20/10/2016	2973	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3120	1	0	217,16	217,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A092ABC8	SALDO Fatt.n. 8E00797009 del 05/08/2016	20/10/2016	2973	1	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3121	1	0	0,55	575,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 8E00791847 del 05/08/2016	20/10/2016	4020	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3121	2	0	124,66	575,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00791847 del 05/08/2016	20/10/2016	4020	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3121	3	0	450,27	575,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 4220416800038360 del 05/08/2016	20/10/2016	4020	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3122	1	0	0,48	443,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 8E00792525 del 05/08/2016	20/10/2016	4527	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3122	2	0	35,59	443,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00792525 del 05/08/2016	20/10/2016	4527	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3122	3	0	407,04	443,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00791652 del 05/08/2016	20/10/2016	4527	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3123	1	0	87,91	87,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 4220416800038494 del 05/08/2016	20/10/2016	6642	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2016
3124	1	0	3.039,00	3.039,00	ELANET S.p.A.	Z171749E1F	SALDO Fatt.n. 2016/TEPA-000002 del 03/11/2016	21/10/2016	1.005	0	1365	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2016
3125	1	0	272	272	C.S.A. CENTRO STUDI ALTA PADOVANA SAS	SALDO Fatt.n. 00311 del 12/10/2016 Corso	21/10/2016	504	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrar	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2016	
3126	1	0	190	190	CENTRO STUDI AMM.VI M.T.	SALDO Fatt.n. 316/2016 del 12/10/2016 Cor	21/10/2016	551	0	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrar	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2016	
3127	1	0	622,2	622,2	LA SEMAFORICA S.R.L.	Z951ADF362	SALDO Fatt.n. 16002118 del 18/10/2016 Im	24/10/2016	5704	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	24/10/2016
3128	1	0	1.112,64	1.112,64	LA SEMAFORICA S.R.L.	Z55184Z636	SALDO Fatt.n. 16002128 del 18/10/2016 Im	24/10/2016	5704	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	24/10/2016
3129	1	0	428,96	428,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	ACCONTO Fatt.n. PUJ0049639 del 30/09/2016	24/10/2016	1307	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/10/2016
3130	1	0	67	67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	ACCONTO Fatt.n. PUJ0049639 del 30/09/2016	24/10/2016	8132	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	24/10/2016
3131	1	0	291,7	291,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	SALDO Fatt.n. PUJ0049639 del 30/09/2016 F	24/10/2016	2197	0	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/10/2016
3132	1	0	1.172,00	1.172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassistenz	25/10/2016	8361	0	1196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2016	
3133	1	0	1.350,00	1.350,00	COMUNITA' ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DI ZOLA	1362016 del 30/09/2016	25/10/2016	6973	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2016	
3134	1	0	262	262	I.S.R.A.A.	SALDO Fatt.n. 152/PA del 04/10/2016 Retta	25/10/2016	8204	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2016	
3135	1	0	1.442,00	1.442,00	I.S.R.A.A.	SALDO Fatt.n. 187/PA del 01/10/2016 Retta	25/10/2016	8204	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2016	
3136	1	0	2.362,50	2.362,50	UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SI	Z961721BD4	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 03/10/2016	25/10/2016	8204	2	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	25/10/2016
3137	1	0	4.882,50	4.882,50	UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. SI	Z961721BD4	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 03/10/2016	25/10/2016	8204	2	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	25/10/2016
3138	1	120	20	20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Promozione partecipazione ad attivita' ludico	25/10/2016	8361	0	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2016	
3139	1	0	427,5	427,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Promozione partecipazione ad attivita' ludico	25/10/2016	8361	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2016	
3140	1	0	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Promozione partecipazione ad attivita' ludico	25/10/2016	8361	0	1199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2016	
3141	1	0	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Promozione partecipazione ad attivita' ludico	25/10/2016	8361	0	1200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2016	
3142	1	0	38,55	38,55	AUTOFF.F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. SN	Z961721BD4	PROMOTIO Fatt.n. 1403 del 18/10/2016 MA	25/10/2016	8210	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	25/10/2016
3143	1	0	37,1	37,1	AUTOFF.F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. SN	Z961721BD4	PROMOTIO Fatt.n. 1403 del 18/10/2016 MA	25/10/2016	8210	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	25/10/2016
3144	1	0	244	244	MYO SRL	Z9918591A2	SALDO Fatt.n. 2040/160026051 del 14/10/2016	25/10/2016	2190	1	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/10/2016
3145	1	0	11,31	106,36	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161139392 del 15/09/2016 FC	26/10/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2016
3145	2	0	13,77	106,36	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161139395 del 15/09/2016 FC	26/10/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2016
3145	3	0	23,49	106,36	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161139404 del 15/09/2016 FC	26/10/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2016
3145	4	0	28,39	106,36	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161139399 del 15/09/2016 FC	26/10/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2016
3145	5	0	28,88	106,36	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161139388 del 15/09/2016 FC	26/10/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2016
3146	1	0	193,03	193,03	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161139399 del 15/09/2016	26/10/2016	2790	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2016
3147	1	0	17,03	17,03	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161139393 del 15/09/2016	26/10/2016	2792	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2016
3148	1	0	144,03	1.780,79	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161139398 del 15/09/2016 FC	26/10/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2016
3148	2	0	152,4	1.780,79	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161139402 del 15/09/2016 FC	26/10/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2016
3148	3	0	226,47	1.780,79	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161139401 del 15/09/2016 FC	26/10/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2016
3148	4	0	282,74	1.780,79	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161139400 del 15/09/2016 FC	26/10/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2016
3148	5	0	433,1	1.780,79	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161139396 del 15/09/2016 FC	26/10/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2016
3148	6	0	542,05	1.780,79	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161139403 del 15/09/2016 FC	26/10/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2016
3149	1	0	998,59	998,59	SOENERGY SRL	6611353516																

3829	1	0	44,97	44,97	TREVI MAIS S.N.C. DI FAUSTI G. - SCATTI	ZE18F7672	ACCONTO Fatt.n. 18 del 07/12/2016 Sistem	12/12/2016	5720	2	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	12/12/2016
3830	1	0	626,03	626,03	TREVI MAIS S.N.C. DI FAUSTI G. - SCATTI	ZE18F7672	SALDO Fatt.n. 18 del 07/12/2016 Sistemaz	12/12/2016	5720	0	1250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	12/12/2016
3831	1	0	1.687,50	1.687,50	ASS. CA' DEI FIORI ONLUS	Z8617ADA3	SALDO Fatt.n. 191/PA del 01/12/2016 RETT	12/12/2016	8204	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2016
3832	1	0	236,44	236,44	AUTOPR. F.LLI DAL BO PERLUGI & C. S.N.C.	Z8E191C36	SALDO Fatt.n. 22/3 del 02/12/2016 MANUT	12/12/2016	1340	1	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2016
3833	1	0	221,19	221,19	F.LLI LUNDO SPA	Z81C1DA1E	ACCONTO Fatt.n. 98/496 del 02/12/2016 Ac	12/12/2016	8134	0	1341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2016
3834	1	0	8.826,60	8.826,60	F.LLI LUNDO SPA	Z81C1DA1E	ACCONTO Fatt.n. 98/496 del 02/12/2016 Ac	12/12/2016	8171	0	1340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2016
3835	1	0	452,21	452,21	F.LLI LUNDO SPA	Z81C1DA1E	SALDO Fatt.n. 98/496 del 02/12/2016 Acquis	12/12/2016	8170	0	1339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2016
3836	1	0	463,61	463,61	MURADOR ADRIANO	Z8218F9A9	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/12/2016 Lavori di	13/12/2016	1336	4	1271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Fabbricati ad uso abitativo	13/12/2016
3837	1	0	314,61	314,61	TE BE SCD. SRL	Z8213B740	SALDO Fatt.n. 765/16 del 02/12/2016 CONT	13/12/2016	4261	2	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2016
3838	1	0	34,45	1.162,77	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176092 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3838	2	0	40,37	1.162,77	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176095 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3838	3	0	73,35	1.162,77	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176104 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3838	4	0	90,65	1.162,77	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176088 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3838	5	0	923,95	1.162,77	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176089 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	1801	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3839	1	0	779,16	779,16	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161176099 del 15/1/2016	13/12/2016	2790	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3840	1	0	300,79	300,79	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161176093 del 15/1/2016	13/12/2016	2792	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3841	1	0	216,06	4.079,01	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161176100 del 15/1/2016	13/12/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3841	2	0	223,21	4.079,01	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176102 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3841	3	0	322,46	4.079,01	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176101 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3841	4	0	334,18	4.079,01	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161176098 del 15/1/2016	13/12/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3841	5	0	914,51	4.079,01	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161176103 del 15/1/2016	13/12/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3841	6	0	2.068,59	4.079,01	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161176096 del 15/1/2016	13/12/2016	2973	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3842	1	0	2.876,93	2.876,93	SOENERGY SRL	6611353516	ACCONTO Fatt.n. 161176094 del 15/1/2016	13/12/2016	4020	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3843	1	0	330,75	330,75	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176087 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	4527	0	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3844	1	0	24,24	24,24	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176097 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	4686	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3845	1	0	12,76	375,43	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176098 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3845	2	0	43,35	375,43	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176096 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3845	3	0	63,99	375,43	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176100 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3845	4	0	87,35	375,43	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176094 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3845	5	0	167,98	375,43	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176103 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3846	1	0	19,6	19,6	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176086 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	5051	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3847	1	0	94,05	6611353516	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176090 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	759	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3848	1	0	200,53	719,97	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176093 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	7552	1	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3848	2	0	519,44	719,97	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176099 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	7552	1	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3849	1	0	13,49	13,49	SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161176091 del 15/1/2016 FC	13/12/2016	8243	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/12/2016
3850	1	0	254,36	254,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603957837 del 02/12/2016	13/12/2016	1346	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3851	1	0	52,02	2.252,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603957838 del 02/12/2016	13/12/2016	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3851	2	0	129,73	2.252,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603957836 del 02/12/2016	13/12/2016	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3851	3	0	229,05	2.252,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603957831 del 02/12/2016	13/12/2016	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3851	4	0	239,05	2.252,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603957834 del 02/12/2016	13/12/2016	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3851	5	0	1.602,51	2.252,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603957835 del 02/12/2016	13/12/2016	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3852	1	0	300,41	687,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603957833 del 02/12/2016	13/12/2016	2973	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3852	2	0	386,78	687,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 4160395809 del 02/12/2016	13/12/2016	2973	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3853	1	0	727,56	727,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603960588 del 02/12/2016	13/12/2016	4527	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3854	1	0	51,37	51,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603960590 del 02/12/2016	13/12/2016	4686	1	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3855	1	0	7,39	30.660,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603957857 del 02/12/2016	13/12/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3855	2	0	77,4	30.660,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603960583 del 02/12/2016	13/12/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3855	3	0	75,09	30.660,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603957829 del 02/12/2016	13/12/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3855	4	0	84,28	30.660,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603960584 del 02/12/2016	13/12/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3855	5	0	101,31	30.660,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603960587 del 02/12/2016	13/12/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3855	6	0	126,86	30.660,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	SALDO Fatt.n. 41603957833 del 02/12/2016	13/12/2016	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2016
3855	7	0	391,33	30.660,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533																