

Estrazione dati		NUMERO_MAN_DATO	RIGAMANDATO	IMPORTO_MANDATO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOL	NUMERO_IMPEGNO	TITOL	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1	1	13.000,01	POLIZZA RC RCT E RCO CARIGE N. 800910443-08 ANNO 2017 - (PROVV. U. N. 1 A COPERTURA)		16/01/2017	115	444	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		16/01/2017
2	1	630	POLIZZA ALL RISKS FATA ASS.N. 5009021558864 ANNO 2017 (PROVV. U. N. 2 A COPERTURA)		16/01/2017	115	444	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		16/01/2017
3	1	300	POLIZZA RC REALE MUTUA 2098805 ANNO 2017 (prov. u. n. 3 a copertura)		16/01/2017	115	444	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		16/01/2017
4	1	1.500,00	POLIZZA INFORTUNI REALE MUTUA 2252803 ANNO 2017 (PROVV. U. N. 4 A COPERTURA)		16/01/2017	115	444	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		16/01/2017
5	1	900	POLIZZA FURTO REALE MUTUA 2028121 ANNO 2017 (PROVV. U. N. 5 A COPERTURA)		16/01/2017	115	444	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		16/01/2017
6	1	2.628,36	POLIZZA INCENDIO REALE MUTUA 2361647 ANNO 2017 - (PROVV. U. N. 6 A COPERTURA)		16/01/2017	115	444	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		16/01/2017
7	1	456,4	POLIZZA INFORTUNI DIP. REALE MUTUA 2310510 ANNO 2017 - (PROVV. U. N. 7 A COPERTURA)		16/01/2017	115	444	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		16/01/2017
8	1	1.003,96	POLIZZA INFORTUNI AMMIN. UNIPOLSAI DIV. UNIPOL ANNO 2017 (PROVV. U. N. 8 A COPERTURA)		16/01/2017	115	444	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		16/01/2017
9	1	1.500,00	POLIZZA KASKO UNIPOLSAI DIV. UNIPOL ANNO 2017 (PROVV. U. N. 9 A COPERTURA)		16/01/2017	115	444	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		16/01/2017
10	1	5.060,69	POLIZZA LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI DIV. UNIPOL ANNO 2017 (PROVV. U. N. 10 A COPERTURA)		16/01/2017	115	444	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		16/01/2017
11	1	100	PREMIO POLIZZA INFORTUNI E MALATTIE N.2684274 ADDETTI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2017 (PROVV. U. N. 11 A COPERTURA)		16/01/2017	115	65	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		16/01/2017
12	1	30,33	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 68/2017		17/01/2017	500	149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.		17/01/2017
13	1	1.952,00	Fatt.n. 4PA del 30/11/2016 MANUTENZIONE E ASSISTENZA ON SITE, RINNOVO SERVIZIO SMTP E SERVIZIO BACK-UP, MANTENIMENTO DOMINIO E POSTA CERTIFICATA E RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS		20/01/2017	480	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni		20/01/2017
14	1	183	Fatt.n. 4PA del 30/11/2016 MANUTENZIONE E ASSISTENZA ON SITE, RINNOVO SERVIZIO SMTP E SERVIZIO BACK-UP, MANTENIMENTO DOMINIO E POSTA CERTIFICATA E RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS		20/01/2017	480	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni		20/01/2017
15	1	2.418,04	Fatt.n. 4PA del 30/11/2016 MANUTENZIONE E ASSISTENZA ON SITE, RINNOVO SERVIZIO SMTP E SERVIZIO BACK-UP, MANTENIMENTO DOMINIO E POSTA CERTIFICATA E RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS		20/01/2017	481	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		20/01/2017
16	1	1.049,20	Fatt.n. 4PA del 30/11/2016 MANUTENZIONE E ASSISTENZA ON SITE, RINNOVO SERVIZIO SMTP E SERVIZIO BACK-UP, MANTENIMENTO DOMINIO E POSTA CERTIFICATA E RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS		20/01/2017	481	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		20/01/2017
17	1	797,66	Fatt.n. 244 del 03/11/2016 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE		20/01/2017	2150	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario		20/01/2017
18	1	2.500,00	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLAVESANA A SOSTEGNO DELLA RICOSTRUZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI DANNEGGIATE DALLA ALLUVIONE DEL 24-11-2016		20/01/2017	2665	436	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni		20/01/2017
19	1	178,91	Fatt.n. 1/E del 30/11/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN ROGNO		20/01/2017	2970	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		20/01/2017
20	1	96,76	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		20/01/2017	2970	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		20/01/2017
21	1	3.379,41	Fatt.n. 1/E del 30/11/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN ROGNO		20/01/2017	2990	329	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		20/01/2017
22	1	527,04	Fatt.n. 13828 del 31/10/2016 ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'OLIO VEGETALE		20/01/2017	5815	357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		20/01/2017
27	1	2.188,48	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE DEI CONTI - TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO		23/01/2017	520	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale		23/01/2017
28	1	417,67	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI PER ADESIONE ALLA LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE ANNO 2016/2017 CON LA COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI.		23/01/2017	600	410	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comunità Montane		23/01/2017
29	1	24,52	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1^ SEM. 2016		23/01/2017	2180	55	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.		23/01/2017
30	1	1.470,74	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI- - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		23/01/2017	4110	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.		23/01/2017
31	1	1.180,41	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI- - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		23/01/2017	4110	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.		23/01/2017
32	1	993,26	Fatt.n. 2.892 A del 17/03/2015 I.P. PUNTO N. 03 - CODICE CLIENTE 39 - PERIODO FEBBRAIO 2015		23/01/2017	7420	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		23/01/2017
32	2	993,26	Fatt.n. 1.933 A del 17/02/2015 I.P. PUNTO N. 03 - CODICE CLIENTE 39 - PERIODO GENNAIO 2015		23/01/2017	7420	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		23/01/2017
32	3	993,26	Fatt.n. 926 A del 04/02/2015 I.P. PUNTO N. 03 - CODICE CLIENTE 39 - PERIODO DICEMBRE 2014		23/01/2017	7420	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		23/01/2017
32	4	993,26	Fatt.n. 26.635 Z del 17/12/2014 I.P. PUNTO N. 03 - CODICE CLIENTE 39 - PERIODO NOVEMBRE 2014		23/01/2017	7420	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		23/01/2017
32	5	993,26	Fatt.n. 22.185 Z del 17/11/2014 I.P. PUNTO N. 03 - CODICE CLIENTE 39 - PERIODO OTTOBRE 2014		23/01/2017	7420	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		23/01/2017
33	1	22	RIMBORSO QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI. ANNO 2016.		23/01/2017	9070	445	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		23/01/2017
34	1	608	RIMBORSO TARI 2016		23/01/2017	9070	472	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		23/01/2017
35	1	57	RIMBORSO TASI 2015		23/01/2017	9070	472	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		23/01/2017
36	1	7.058,00	RIMBORSO IMU 2015		23/01/2017	9070	472	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		23/01/2017
37	1	814,66	RIMBORSO IMU ANNI 2012-2013-2014 FEDERICONI EGIZIA		23/01/2017	9070	472	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		23/01/2017
38	1	844	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CLUSONE - QUOTA ANNO 2016		23/01/2017	380	52	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni		23/01/2017
39	1	324	SALDO IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEGLI UFFICI PROCOLLO E RAGIONERIA		23/01/2017	120	344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.		23/01/2017
40	1	9,23	RIMBORSO TASI 2015 ERRONEAMENTE VERSATI ALL'ENTE		23/01/2017	9070	472	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		23/01/2017
42	1	122	Fatt.n. 07/2016 PA del 20/12/2016 ESPLETAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.		27/01/2017	325	419	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria		27/01/2017
43	1	2.094,52	Fatt.n. 000002-2017-A del 09/01/2017 INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI TUTELA PAESAGGISTICA PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI ROGNO NELL'ANNO 2016 - SALDO		27/01/2017	795	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		27/01/2017
45	1	61,01	Fatt.n. PJ00060859 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016		27/01/2017	2201	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2017
46	1	39	Fatt.n. PJ00060859 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016		27/01/2017	2660	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento		27/01/2017
47	1	9,66	Fatt.n. FATTPA 7_16 del 19/12/2016 CEDOLA LIBRERIA		27/01/2017	2970	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		27/01/2017

48	1	256,44	Fatt.n. 5750374944 del 12/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI IN VIA G. GIUSTI - EX COD 50 - POD IT001E04043686 - MESE DI DICEMBRE 2016	27/01/2017	2981	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/01/2017
49	1	191,43	Fatt.n. 8B01279964 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - I BIMESTRE 2017 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	27/01/2017	2982	70	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27/01/2017
50	1	1.043,70	Fatt.n. 316PA del 31/12/2016 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - MESE DI DICEMBRE 2016	27/01/2017	3400	335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2017
51	1	135	Fatt.n. 326PA del 31/12/2016 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	27/01/2017	3405	331	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	27/01/2017
52	1	284,02	Fatt.n. 331PA del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA E TEATRINO	27/01/2017	3773	333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27/01/2017
53	1	1.344,95	Fatt.n. FATTPA 6 16 del 30/11/2016 FORNITURA DI LAPIDI IN MARMO PER CIMITERI COMUNALI	27/01/2017	5180	367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2017
54	1	388,16	Fatt.n. 330PA del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2016	27/01/2017	6480	62	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27/01/2017
55	1	480,31	Fatt.n. 5750374441 del 12/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE IN VIA G. GIUSTI EX COD 55 - POD IT001E04067833 - MESE DI DICEMBRE 2016	27/01/2017	6481	332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/01/2017
56	1	57,8	Fatt.n. 331PA del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA E TEATRINO	27/01/2017	6510	64	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27/01/2017
57	1	362,83	Fatt.n. 5750374659 del 12/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAG IN VIA GIARDINI - EX COD 52 - POD IT001E04043682 - MESE DI DICEMBRE 2016	27/01/2017	6511	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/01/2017
58	1	1.550,00	Fatt.n. 75-PA del 28/12/2016 1. SOGGIORNO DELL'UTENTE T.G. PRESSO LA CSS DI DARFO BT - DICEMBRE 2016	27/01/2017	6870	133	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2017
59	1	261,11	Fatt.n. PJ00060859 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016	27/01/2017	7320	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2017
60	1	305	Fatt.n. 0000041/PA del 20/12/2016 SERVIZIO DI INSABBIATURA STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE	27/01/2017	7340	411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2017
61	1	380,85	Fatt.n. 17902 del 29/12/2016 FORNITURA DOCUMENTARIA E ANNESSI PER BIBLIOTECA COMUNALE	27/01/2017	1050	0	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	27/01/2017
62	1	2.090,00	Fatt.n. 54 del 23/12/2016 FORNITURA DI GIOCHI PER VERDE ATTREZZATO	27/01/2017	1086	0	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	27/01/2017
63	1	6.960,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2016	28/01/2017	6520	473	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2017
64	1	1.700,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2016	28/01/2017	6520	473	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2017
65	1	850	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2016	28/01/2017	6520	473	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2017
66	1	1.050,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2016	28/01/2017	6520	473	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2017
67	1	700	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2016	28/01/2017	6520	473	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2017
68	1	3.000,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ANNO 2016	28/01/2017	6520	473	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2017
69	1	424,3	AGGIO 6 X MILLE IMU ANNO 2016. COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 146	30/01/2017	1375	148	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30/01/2017
70	1	75,27	IMPOSTA DI REGISTRO	06/02/2017	530	149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese notarili	06/02/2017
71	1	1.174,93	Fatt.n. 329PA del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUNICIPIO	06/02/2017	341	155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	06/02/2017
72	1	741,32	Fatt.n. 4220317800082627 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO - I BIMESTRE 2017 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	06/02/2017	346	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06/02/2017
73	1	122,77	Fatt.n. 7X04827571 del 15/12/2016 SPESE TELEFONIA MOBILE - I BIMESTRE 2017 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	06/02/2017	347	154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	06/02/2017
74	1	9.612,53	IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI PER QUOTA FONDO SOCIALE INTERVENTI MINORI	06/02/2017	7000	243	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	06/02/2017
75	1	3.897,20	IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI PER RIMBORSO SPESE RELATIVE AI SERVIZI DI DOMICILIARITA'	06/02/2017	7000	243	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	06/02/2017
76	1	2.870,73	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	07/02/2017	10	60	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/02/2017
99	1	876,6	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	07/02/2017	235	175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	07/02/2017
179	1	6.852,52	Fatt.n. 01/01 del 03/01/2017 ONORARIO INCARICO REVISORE ESERCIZIO 2016	09/02/2017	100	11	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	09/02/2017
180	1	180	Fatt.n. 18PA del 31/12/2016 PASTI SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	191	144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Servizio mense personale civile	09/02/2017
181	1	108	Fatt.n. 18PA del 31/12/2016 PASTI SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	192	145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Servizio mense personale civile	09/02/2017
182	1	709,1	Fatt.n. 5750376678 del 12/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PIAZZA DRUSO - EX COD 45 - POD IT001E04043690 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	343	158	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/02/2017
183	1	642,29	Fatt.n. 6820161119008939 del 22/11/2016 SPESE TELEFONICHE III TRIMESTRE 2016 MUNICIPIO - IN SOSTITUZIONE DELLA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE CFA : 0092817074	09/02/2017	346	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09/02/2017
184	1	581,69	ACCONTO Fatt.n. R1/000666 del 30/01/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	09/02/2017	460	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2017
184	2	581,69	Fatt.n. V2/502359 del 24/01/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	09/02/2017	460	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2017
184	3	581,69	Fatt.n. V2/602723 del 30/12/2016 FORNITURA MATERIALE DIVERSO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	09/02/2017	460	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2017
185	1	473,86	Fatt.n. 1441/01 del 28/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	09/02/2017	460	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2017
187	1	535,46	Fatt.n. 334PA del 31/12/2016 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	1348	207	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2017
188	1	262,45	Fatt.n. 5750376678 del 12/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO ANZIANI PIAZZA TRIESTE - EX COD 2687 - POD IT001E25915784 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	4111	36	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/02/2017
188	2	262,45	Fatt.n. 5750376410 del 12/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA MONTE GRAPPA - EX COD 2808 - POD IT001E14702220 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	4111	36	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/02/2017
188	3	262,45	Fatt.n. 5750376334 del 12/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO CASTELFRANCO VIA A. LOCATELLI - EX COD 43 - POD IT001E04043631 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	4111	36	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/02/2017
188	4	262,45	Fatt.n. 5750375752 del 12/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE IN VIA NAZIONALE - EX COD 843 - POD IT001E16024035 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	4111	36	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/02/2017
188	5	262,45	Fatt.n. 5750376009 del 12/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI SAN VIGILIO IN VIA DON A. COCCHETTI - EX COD 54 - POD IT001E04043662 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	4111	36	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/02/2017
188	6	262,45	Fatt.n. 5750375651 del 12/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA CASTELFRANCO VIA VERDI - EX COD 46 - POD IT001E04043627 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	4111	36	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/02/2017
189	1	6,45	Fatt.n. 92 M del 11/01/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. VERDI 4 MANSARDA - CASTELFRANCO - COD. 56524 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	4112	189	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09/02/2017
189	2	6,45	Fatt.n. 124 M del 11/01/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. VERDI 4 PIANO TERRA - CASTELFRANCO - COD. 69423 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	4112	189	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09/02/2017

189	3	6.45	Fatt.n. 108 M del 11/01/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA GIARDINI 1 -COD 61620 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	4112	189	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09/02/2017	
190	1	379.04	Fatt.n. 5750376269 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI S. VIGILIO VIA DON A. COCCHETTI - EX COD 48 - POD IT001E04043675 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	5200	37	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/02/2017	
190	2	379.04	Fatt.n. 5750376107 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI MONTI VIA VILLA - EX COD 49 - POD IT001E04043671 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	5200	37	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/02/2017	
190	3	379.04	Fatt.n. 5750375683 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI CASTELFRANCO VIALE S. PIETRO - EX COD 47 - POD IT001E04043638 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	5200	37	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/02/2017	
190	4	379.04	Fatt.n. 5750375115 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI ROGNO VIA S. GUALBERTO - EX COD 44 - POD IT001E04043622 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	5200	37	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/02/2017	
191	1	24.537,02	Fatt.n. 2/PAS del 30/01/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU - GENNAIO 2017	09/02/2017	5795	83	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/02/2017	
192	1	78,28	Fatt.n. 5750375786 del 12/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA SAGRA IN VIA G. PASCOLI - EX COD 2012 - POD IT001E14100296 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	6552	220	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/02/2017	
193	1	130,46	Fatt.n. 112 M del 11/01/2017 FORNITURA GAS PER USO COTTURA E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. PASCOLI - ROGNO- COD. 63457 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	6553	190	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09/02/2017	
193	2	130,46	Fatt.n. 165 M del 11/01/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO VIA G. PASCOLI - ROGNO- COD. 77689 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	6553	190	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09/02/2017	
194	1	4.649,44	Fatt.n. 5750376786 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RONDINERA - EX COD 1978 - POD IT001E17177102 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	2	4.649,44	Fatt.n. 5750376744 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VICOLO ISONZO - EX COD 35 - POD IT001E04043712 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	3	4.649,44	Fatt.n. 5750376461 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VOLTA - EX COD 29 - POD IT001E04043635 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	4	4.649,44	Fatt.n. 5750376400 del 12/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA/SEMAFORO IN VIA V. VENETO - EX COD 1977 - POD IT001E17101976 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	5	4.649,44	Fatt.n. 5750376313 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MULINI - EX COD 36 - POD IT001E04043706 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	6	4.649,44	Fatt.n. 5750376280 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MARCONI - EX COD 1307 - POD IT001E17268527 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	7	4.649,44	Fatt.n. 5750376243 del 12/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA B. COLLEONI - EX COD 1976 - POD IT001E17102635 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	8	4.649,44	Fatt.n. 5750375953 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. RONDINERA - EX COD 30 - POD IT001E04043678 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	9	4.649,44	Fatt.n. 5750375869 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA S. PERTINI - EX COD 1535 - POD IT001E17247692 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	10	4.649,44	Fatt.n. 5750375750 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE - EX COD 859 - POD IT001E16368712 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	11	4.649,44	Fatt.n. 5750375698 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. LEOPARDI - EX COD 1724 - POD IT001E17214577 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	12	4.649,44	Fatt.n. 5750375641 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA N. SAURO - EX COD 33 - POD IT001E04043642 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	13	4.649,44	Fatt.n. 5750375638 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE G. CARDUCCI - EX COD 686 - POD IT001E16216197 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	14	4.649,44	Fatt.n. 5750375596 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MARCONI - EX COD 1154 - POD IT001E16197868 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	15	4.649,44	Fatt.n. 5750375476 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MATTEOTTI - EX COD 95 - POD IT001E04043654 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	16	4.649,44	Fatt.n. 5750375473 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 05 - EX COD 41 - POD IT001E04067818 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	17	4.649,44	Fatt.n. 5750375445 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 04 - EX COD 40 - POD IT001E04067822 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	18	4.649,44	Fatt.n. 5750375359 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE - EX COD 2172 - POD IT001E17755986 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	19	4.649,44	Fatt.n. 5750375268 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA V. VENETO - EX COD 96 - POD IT001E04043650 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	20	4.649,44	Fatt.n. 5750375181 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN EX P.L.U. N. 7 VIA MATTEOTTI - EX COD 25 - POD IT001E04046069 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	21	4.649,44	Fatt.n. 5750375161 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE EX COD 687 - POD IT001E15503408 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	22	4.649,44	Fatt.n. 5750375122 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 03 - EX COD 39 - POD IT001E04067825 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	23	4.649,44	Fatt.n. 5750375078 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE - EX COD 34 - POD IT001E04043702 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	24	4.649,44	Fatt.n. 5750374941 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE S. PIETRO - EX COD 31 - POD IT001E04043667 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	25	4.649,44	Fatt.n. 5750374900 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA - EX COD 32 - POD IT001E04043698 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	26	4.649,44	Fatt.n. 5750374793 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA - EX COD 742 - POD IT001E16498021 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	27	4.649,44	Fatt.n. 5750374752 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA SNC - PIAZZALE CENTRO COMMERCIALE - POD IT001E18306451 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	28	4.649,44	Fatt.n. 5750374468 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 06 - EX COD 42 - POD IT001E04067815 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
194	29	4.649,44	Fatt.n. 5750374131 del 12/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 02 - EX COD 38 - POD IT001E04067830 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/02/2017	7420	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	
195	1	13.054,00	SALDO Fatt.n. FATT PA 1.17 del 11/01/2017 INTERVENTI DA ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE E IMPIANTI ELETTRICI	09/02/2017	1000	0	413	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	09/02/2017
199	1	198,08	Fatt.n. 6820161119008658 del 22/11/2016 SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2016 SCUOLE ELEMENTARI - IN SOSTITUZIONE DELLA FATTURA N. 8B00576731 DEL 4 BIMESTRE 2016 RIFIUTATA	10/02/2017	2982	70	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10/02/2017	
200	1	2.773,78	Fatt.n. PA198/2016 del 28/12/2016 SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI DICEMBRE 2016	10/02/2017	2985	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2017	
201	1	568,03	Fatt.n. 26PA del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DOPOSCUOLA - GENNAIO 2017	10/02/2017	2986	334	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2017	
202	1	511,23	Fatt.n. 332PA del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DOPOSCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2016	10/02/2017	2986	334	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2017	
203	1	391,02	Fatt.n. 10PA del 31/01/2017 SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA - GENNAIO 2017	10/02/2017	2987	336	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	10/02/2017	
204	1	1.216,49	Fatt.n. 9PA del 31/01/2017 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2017	10/02/2017	3400	335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2017	
205	1	83,5	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTO INSEGNANTI ASSISTENZA MENSA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	10/02/2017	3405	331	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	10/02/2017	
206	1	7.904,50	Fatt.n. 7 del 31/01/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO MESE DI GENNAIO 2017	10/02/2017	3420	337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/02/2017	
207	1	312,42	Fatt.n. 25PA del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA E TEATRINO - GENNAIO 2017	10/02/2017	3773	333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2017	
208	1	256,61	Fatt.n. 24PA del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE - GENNAIO 2017	10/02/2017	6480	79	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2017	
209	1	76,74	Fatt.n. 25PA del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA E TEATRINO - GENNAIO 2017	10/02/2017	6510	80	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2017	

210	1	300	Assegnazione contributi assistenziali a favore di famiglie in situazione di disagio.	10/02/2017	6880	476	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2017
211	1	200	Assegnazione contributi assistenziali a favore di famiglie in situazione di disagio.	10/02/2017	6880	476	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2017
212	1	158,5	SALDO Fatt.n. 28PA del 31/01/2017 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2017	10/02/2017	3405	331	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	10/02/2017
213	1	25,4	Fatt.n. 5/PA del 13/01/2017 ACCERTAMENTI SANITARI PRESCRITTI DAL MEDICO COMPETENTE PER DIPENDENTE DELL'ENTE	13/02/2017	298	372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2017
214	1	25,4	Fatt.n. 6/PA del 13/01/2017 ACCERTAMENTI SANITARI PRESCRITTI DAL MEDICO COMPETENTE PER DIPENDENTE DELL'ENTE - TOSINI	13/02/2017	298	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2017
215	1	225	VERSAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER TERZO QUADRIMESTRE 2016.	13/02/2017	530	354	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese notarili	13/02/2017
216	1	15,3	Fatt.n. PJ00064730 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	13/02/2017	760	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2017
217	1	720	Fatt.n. 0000093AMM del 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	13/02/2017	1210	402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2017
218	1	417,24	Fatt.n. 151 del 30/12/2016 FORNITURA DI DIOSSIDO DI CARBONIO PER EROGAZIONE ACQUA GASATA PRESSO CASSETTE DELL'ACQUA INSTALLATE IN VIA GIUSTI E IN FRAZIONE CASTELFRANCO.	13/02/2017	1210	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2017
219	1	903,8	Fatt.n. 6 del 17/01/2017 DETERMINAZIONE REG. GENERALE N. 324 IN DATA 23/12/2016	13/02/2017	1220	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2017
220	1	1.952,00	Fatt.n. 344/FE/2016 del 23/12/2016 INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA STIMA INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - STIMA/ATEM	13/02/2017	4510	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/02/2017
221	1	239,16	Fatt.n. PJ00064730 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	13/02/2017	7320	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/02/2017
222	1	1.350,43	Fatt.n. 122/PA del 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO EDILE	13/02/2017	7340	269	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2017
223	1	178,33	Fatt.n. 175950490000219 del 16/01/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. GARIBALDI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	13/02/2017	7420	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	13/02/2017
224	1	1.701,98	Fatt.n. 1630066723 del 31/12/2016 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016	13/02/2017	7430	162	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	13/02/2017
224	2	1.701,98	Fatt.n. 1630067735 del 31/12/2016 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016	13/02/2017	7430	162	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	13/02/2017
225	1	290,24	Fatt.n. 6231/PA del 21/12/2016 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI	16/02/2017	460	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16/02/2017
226	1	1.474,75	Fatt.n. P00028 del 31/12/2016 CANONE TRIMESTRALE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - OTTOBRE/DICEMBRE 2016	16/02/2017	485	157	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	16/02/2017
227	1	855,71	Fatt.n. 6/PA del 12/01/2017 FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	16/02/2017	490	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Materiale informatico	16/02/2017
228	1	433,1	Fatt.n. 000004-2017-PA2017 del 11/01/2017 FORNITURA DI STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE	16/02/2017	940	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	16/02/2017
229	1	424,58	Fatt.n. 31PA del 31/01/2017 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI GENNAIO 2017	16/02/2017	1348	207	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2017
230	1	190,32	Fatt.n. 15 del 17/01/2017 MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2016	16/02/2017	4600	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	16/02/2017
231	1	584,3	Fatt.n. 5 del 18/01/2017 FORNITURA POLTRONE PER UFFICI	16/02/2017	9850	441	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	16/02/2017
232	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
233	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
234	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
235	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
236	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
237	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
238	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
239	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
240	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
241	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
242	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
243	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
244	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
245	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
246	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
247	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
248	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
249	1	30	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017

283	1	50	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
284	1	50	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
285	1	50	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
286	1	50	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
287	1	50	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
288	1	50	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
289	1	50	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
290	1	50	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
291	1	50	ASSEGNAZIONE MERITO SCOLASTICO	24/02/2017	3450	408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
292	1	150	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA DI 1° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
293	1	150	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA DI 1° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
294	1	150	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA DI 1° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
295	1	150	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA DI 1° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
296	1	150	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA DI 1° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
297	1	150	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA DI 1° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
298	1	150	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA DI 1° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
299	1	150	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA DI 1° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
300	1	300	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
301	1	300	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
302	1	300	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
303	1	300	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
304	1	300	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
305	1	300	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
306	1	300	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
307	1	450	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. LAUREA SPECIALISTICA	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
308	1	450	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. LAUREA SPECIALISTICA	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
309	1	400	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. LAUREA TRIENNALE	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
310	1	400	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. LAUREA TRIENNALE	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
311	1	400	ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016. LAUREA TRIENNALE	24/02/2017	3450	396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Borse di studio	24/02/2017
312	1	480,23	Fatt.n. 2/PA2016 del 31/12/2016 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIPENDENTI DAL 01-07-2016 AL 31-12-2016	02/03/2017	191	144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Servizio mense personale civile	02/03/2017
313	1	130	Fatt.n. 3963E del 22/12/2016 PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELVECCHIO AL XV CONVEGNO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - ANUSCA A RANICA (BG) 14 OTTOBRE 2016 - UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO	02/03/2017	320	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02/03/2017
314	1	1.070,79	Fatt.n. 23PA del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUNICIPIO - GENNAIO 2017	02/03/2017	341	145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	02/03/2017
315	1	728,93	Fatt.n. 5750382927 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PIAZZA DRUSO - EX COD 45 - POD IT001E04043690 - MESE DI GENNAIO 2017	02/03/2017	343	148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02/03/2017
316	1	90	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI.	02/03/2017	390	405	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	02/03/2017
317	1	366	SALDO Fatt.n. 301PA del 09/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	02/03/2017	390	405	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	02/03/2017

318	1	1.186,60	Fatt.n. 28/E del 19/12/2016 STAMPA DEL SECONDO NUMERO DEL 2016 DEL NOTIZIARIO COMUNALE	02/03/2017	430	418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	02/03/2017
319	1	9.086,95	Fatt.n. 13257/8/10 del 20/12/2016 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2016 ASSISTENZA NORMATIVA ANNO 2016 II RATA ANNO 2016	02/03/2017	480	223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	02/03/2017
320	1	3.660,00	Fatt.n. 13781/8/10 del 31/12/2016 SERVIZIO BLACK BOX E SCO II SEMESTRE ANNO 2016	02/03/2017	480	301	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	02/03/2017
321	1	2.208,20	Fatt.n. FATTPA 65_16 del 24/11/2016 CANONE ANNUO SERVIZI E MODULI APPLICATIVI CKUBE - ANNO 2016 (APPLICATIVI E SERVIZI RELATIVI A OBBLIGHI VIGENTI IN TEMA DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, TRASPARENZA, PUBBLICITA' LEGALE SUL WEB)	02/03/2017	481	295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02/03/2017
322	1	210	Fatt.n. 2PA del 02/02/2017 AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO E DENUNCIA DEGLI IMMOBILI SUL PORTALE TESORO PER IL TRIENNIO 2014-2016	02/03/2017	1250	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2017
334	1	8,17	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.	05/03/2017	390	191	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	05/03/2017
339	1	652	Fatt.n. 9E del 20/12/2016 VS. DARE PER PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RESA DAL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 - TESTO UNICO	05/03/2017	298	371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2017
340	1	1.507,90	Fatt.n. 000002/2017/PA del 17/02/2017 PRESTAZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI ANNO 2016	05/03/2017	1220	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2017
341	1	7,02	Fatt.n. 285 M del 11/02/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA GIARDINI 1 - COD 61620 - MESE DI GENNAIO 2017	05/03/2017	4112	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	05/03/2017
341	2	7,02	Fatt.n. 301 M del 11/02/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. VERDI 4 PIANO TERRA - CASTELFRANCO - COD. 69423 - MESE DI GENNAIO 2017	05/03/2017	4112	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	05/03/2017
341	3	7,02	Fatt.n. 269 M del 11/02/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. VERDI 4 MANSARDA - CASTELFRANCO - COD. 56524 - MESE DI GENNAIO 2017	05/03/2017	4112	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	05/03/2017
342	1	3.245,20	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 01/02/2017 ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NECROSCOPICI PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 2016	05/03/2017	5195	161	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2017
343	1	337,79	Fatt.n. 289 M del 11/02/2017 FORNITURA GAS PER USO COTTURA E E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. PASCOLI - ROGNO - COD. 63457 - MESE DI GENNAIO 2017	05/03/2017	6553	154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	05/03/2017
343	2	337,79	Fatt.n. 342 M del 11/02/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO VIA G. PASCOLI - ROGNO - COD. 77689 - MESE DI GENNAIO 2017	05/03/2017	6553	154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	05/03/2017
344	1	2.870,73	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	07/03/2017	10	60	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/03/2017
345	1	289,84	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	07/03/2017	10	13	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/03/2017
457	1	70	GESTIONE ASSOCIATA SUAP - SALDO ANNO 2015	07/03/2017	8415	56	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	07/03/2017
458	1	1.098,00	Fatt.n. 13050/8/10 del 13/12/2016 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PRESSO L'ENTE IN MERITO ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI - ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.207804 DEL 07.12.16	07/03/2017	481	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	07/03/2017
459	1	40,52	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI. 2	07/03/2017	2180	55	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2017
460	1	4.507,78	Fatt.n. 0000032 del 28/12/2016 ACQUISTO DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA A TARIFFA PUNTUALE ANNO 2017	07/03/2017	5815	406	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/03/2017
461	1	994,06	Fatt.n. 53PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUNICIPIO - FEBBRAIO 2017	09/03/2017	341	145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2017
462	1	888,16	Fatt.n. 1/PA del 01/02/2017 REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA ASSEVERATA SUI BENI IMMOBILI, SITI IN RONCOLA (BG), OGGETTO DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAUSE DITTA LA.GE.S. SPA - COMUNE DI ROGNO	09/03/2017	520	293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	09/03/2017
463	1	890,87	Fatt.n. 61PA del 28/02/2017 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	09/03/2017	1348	207	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2017
464	1	291,63	Fatt.n. 5750385654 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI IN VIA G. GIUSTI - EX COD 50 - POD IT001E04043686 - MESE DI GENNAIO 2017	09/03/2017	2981	75	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/03/2017
465	1	2.803,59	Fatt.n. PA007/2017 del 17/02/2017 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA CON OPERATORI - MESE DI GENNAIO 2017	09/03/2017	2985	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2017
466	1	24.537,02	Fatt.n. 7/PAS del 28/02/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA - FEBBRAIO 2017	09/03/2017	5795	83	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/03/2017
467	1	504,51	Fatt.n. 5750384033 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE IN VIA G. GIUSTI EX COD 55 - POD IT001E04067833 - MESE DI GENNAIO 2017	09/03/2017	6481	76	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/03/2017
468	1	388,76	Fatt.n. 5750384863 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAG IN VIA GIARDINI - EX COD 52 - POD IT001E04043682 - MESE DI GENNAIO 2017	09/03/2017	6511	77	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/03/2017
469	1	1.550,00	Fatt.n. 3-PA del 31/01/2017 SOGGIORNO DELL'UTENTE T.G. PRESSO LA CSS DI DARFO BT - GENNAIO 2017	09/03/2017	6870	133	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/03/2017
470	1	132	Fatt.n. 485/2016 del 20/12/2016 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	11/03/2017	320	275	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11/03/2017
471	1	300	Fatt.n. 26-2017 PA del 08/02/2017 SPESE DI FORMAZIONE"MENTE LOCALE 2016/2017"	11/03/2017	320	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11/03/2017
472	1	1.300,00	Fatt.n. 6820170219004079 del 17/02/2017 SPESE TELEFONICHE UTENZA MUNICIPIO 4 BIMESTRE 2016 - (NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 4220316800036701 DEL 4 BIMESTRE 2016 LINEE 035967134 - 035967243 - 035967013)	11/03/2017	346	128	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2017
472	2	1.300,00	Fatt.n. 6820170219004137 del 20/02/2017 NUOVA FATTURA A SEGUITO RIFIUTO PRECEDENTE FATTURA 4220315800056872 - 5 BIMESTRE 2015 - LINEE 035967134 035967243 035967013	11/03/2017	346	128	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2017
472	3	1.300,00	Fatt.n. 6820170219004066 del 17/02/2017 SPESE TELEFONICHE UTENZA MUNICIPIO 3 BIMESTRE 2015 (NUOVA FATTURA PER RIFIUTO PRECEDENTE FATTURA 4220315800025959 - 3 BIMESTRE 2015 - LINEE 035967134 035967243 035967013)	11/03/2017	346	128	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2017
472	4	1.300,00	Fatt.n. 422031780008326 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UTENZA MUNICIPIO 2 BIMESTRE 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	11/03/2017	346	128	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2017
473	1	355,5	Fatt.n. 6820170219004066 del 17/02/2017 SPESE TELEFONICHE UTENZA MUNICIPIO 3 BIMESTRE 2015 (NUOVA FATTURA PER RIFIUTO PRECEDENTE FATTURA 4220315800025959 - 3 BIMESTRE 2015 - LINEE 035967134 035967243 035967013)	11/03/2017	346	145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2017
474	1	516,82	Fatt.n. 6820170219004079 del 17/02/2017 SPESE TELEFONICHE UTENZA MUNICIPIO 4 BIMESTRE 2016 - (NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 4220316800036701 DEL 4 BIMESTRE 2016 LINEE 035967134 - 035967243 - 035967013)	11/03/2017	346	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2017
475	1	220,6	Fatt.n. P00016 del 31/08/2016 INTERVENTO STRAORDINARIO RIPARAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO	11/03/2017	480	302	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11/03/2017
476	1	907,82	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI ANNO 2017 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	11/03/2017	540	174	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	11/03/2017
477	1	183,11	Fatt.n. 8B00118548 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UTENZA SCUOLE ELEMENTARI 2 BIMESTRE 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	11/03/2017	2982	82	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2017
478	1	214,04	Fatt.n. 8B00349381 3 BIMESTRE 2016 LINEA 035967325)	11/03/2017	2982	70	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2017
479	1	625,84	Fatt.n. 58PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DOPOSCUOLA	11/03/2017	2986	334	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2017
480	1	478,91	Fatt.n. 47PA del 28/02/2017 SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA - FEBBRAIO 2017	11/03/2017	2987	336	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	11/03/2017
481	1	1.216,49	Fatt.n. 46PA del 28/02/2017 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2017	11/03/2017	3400	335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2017
482	1	158,5	Fatt.n. 52PA del 28/02/2017 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2017	11/03/2017	3405	331	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	11/03/2017
483	1	7.904,50	Fatt.n. 30 del 28/02/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO MESE DI FEBBRAIO 2017	11/03/2017	3420	337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/03/2017
484	1	500,14	Fatt.n. 8B01278935 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - I BIMESTRE 2017 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	11/03/2017	3771	81	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2017
484	2	500,14	Fatt.n. 6820170219004989 del 21/02/2017 SPESE TELEFONICHE UTENZA BIBLIOTECA 3 BIMESTRE 2016 (NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE N.8B00355314 3 BIMESTRE 2016 LINEA 035434010)	11/03/2017	3771	81	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2017

484	3	500,14	Fatt.n. 6820161119008663 del 22/11/2016 SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE 2016 - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00580791 DEL 4 BIMESTRE 2016	11/03/2017	3771	81	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2017
484	4	500,14	Fatt.n. 8B00123397 del 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE UTENZA BIBLIOTECA 2 BIMESTRE 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	11/03/2017	3771	81	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2017
485	1	132,57	Fatt.n. 8B01278935 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - I BIMESTRE 2017 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	11/03/2017	3771	69	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11/03/2017
486	1	303,95	Fatt.n. 55PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA E TEATRINO - FEBBRAIO 2017	11/03/2017	3773	333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2017
487	1	379,64	Fatt.n. 5750389395 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI S. VIGILIO VIA DON A. COCCHETTI - EX COD 48 - POD IT001E04043675 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2017
487	2	379,64	Fatt.n. 5750389201 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI MONTI VIA VILLA - EX COD 49 - POD IT001E04043671 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2017
487	3	379,64	Fatt.n. 5750388285 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI CASTELFRANCO VIALE S. PIETRO - EX COD 47 - POD IT001E04043638 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2017
487	4	379,64	Fatt.n. 5750386982 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI ROGNO VIA S. GUALBERTO - EX COD 44 - POD IT001E04043622 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2017
488	1	303,95	Fatt.n. 54PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE - FEBBRAIO 2017	11/03/2017	6480	79	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2017
489	1	19,93	Fatt.n. 55PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA E TEATRINO - FEBBRAIO 2017	11/03/2017	6510	80	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2017
490	1	104,19	Fatt.n. 5750388256 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA SAGRA IN VIA G. PASCOLI - EX COD 2012 - POD IT001E14100296 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	6552	175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11/03/2017
491	1	464,68	ACCONTO SPETTANZE DOVUTE PER BONARIO ACCORDO RELATIVO A CESSIONE DI PORZIONE DI AREA URBANA DESTINATA A MARCIAPIEDE IN VIA RONDINERA.	11/03/2017	1184	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	11/03/2017
492	1	110,8	ACCONTO SPETTANZE DOVUTE PER BONARIO ACCORDO RELATIVO A CESSIONE DI PORZIONE DI AREA URBANA DESTINATA A MARCIAPIEDE IN VIA RONDINERA.	11/03/2017	1184	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	11/03/2017
493	1	2.323,90	ACCONTO SPETTANZE DOVUTE PER BONARIO ACCORDO RELATIVO A CESSIONE DI PORZIONE DI AREA URBANA DESTINATA A MARCIAPIEDE IN VIA RONDINERA.	11/03/2017	1184	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	11/03/2017
494	1	433,9	ACCONTO SPETTANZE DOVUTE PER BONARIO ACCORDO RELATIVO A CESSIONE DI PORZIONE DI AREA URBANA DESTINATA A MARCIAPIEDE IN VIA RONDINERA.	11/03/2017	1184	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	11/03/2017
495	1	131,4	ACCONTO SPETTANZE DOVUTE PER BONARIO ACCORDO RELATIVO A CESSIONE DI PORZIONE DI AREA URBANA DESTINATA A MARCIAPIEDE IN VIA RONDINERA.	11/03/2017	1184	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	11/03/2017
496	1	196,84	ACCONTO SPETTANZE DOVUTE PER BONARIO ACCORDO RELATIVO A CESSIONE DI PORZIONE DI AREA URBANA DESTINATA A MARCIAPIEDE IN VIA RONDINERA.	11/03/2017	1184	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	11/03/2017
500	1	316,11	SALDO Fatt.n. 5750390010 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO ANZIANI PIAZZA TRIESTE - EX COD 2687 - POD IT001E25915784 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11/03/2017
500	2	316,11	SALDO Fatt.n. 5750389811 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA MONTE GRAPPA - EX COD 2808 - POD IT001E14702220 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11/03/2017
500	3	316,11	SALDO Fatt.n. 5750389437 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO CASTELFRANCO VIA A. LOCATELLI - EX COD 43 - POD IT001E04043631 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11/03/2017
500	4	316,11	SALDO Fatt.n. 5750388366 del 13/02/2017	11/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11/03/2017
500	5	316,11	SALDO Fatt.n. 5750389406 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE RURALE "LA MANDRINA" - POD IT001E18337125 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11/03/2017
500	6	316,11	SALDO Fatt.n. 5750389054 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI SAN VIGILIO IN VIA DON A. COCCHETTI - EX COD 54 - POD IT001E04043662 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11/03/2017
500	7	316,11	SALDO Fatt.n. 5750388400 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA CASTELFRANCO VIA VERDI - EX COD 46 - POD IT001E04043627 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11/03/2017
501	1	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750390397 del 14/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA B. COLLEONI - EX COD 1976 - POD IT001E17102635 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	2	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750390338 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA/SEMAFORO IN VIA V. VENETO - EX COD 1977 - POD IT001E17101976 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	3	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750390157 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VICOLO ISONZO - EX COD 35 - POD IT001E04043712 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	4	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750390067 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VOLTA - EX COD 29 - POD IT001E04043635 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	5	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750389836 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MULINI - EX COD 36 - POD IT001E04043706 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	6	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750389648 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MARCONI - EX COD 1307 - POD IT001E17268527 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	7	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750389647 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA S. PERTINI - EX COD 1535 - POD IT001E17247692 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	8	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750389139 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA B. COLLEONI - EX COD 1976 - POD IT001E17102635 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	9	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750388890 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. RONDINERA - EX COD 30 - POD IT001E04043678 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	10	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750388501 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE - EX COD 859 - POD IT001E16368712 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	11	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750388470 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. GARIBALDI - POD IT001E18277638 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	12	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750388391 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. LEOPARDI - EX COD 1724 - POD IT001E17214577 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	13	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750388235 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA N. SAURO - EX COD 33 - POD IT001E04043642 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	14	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750388173 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MARCONI - EX COD 1154 - POD IT001E16197868 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	15	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750388120 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE G. CARDUCCI - EX COD 686 - POD IT001E16216197 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	16	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750387968 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 05 - EX COD 41 - POD IT001E04067818 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	17	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750387839 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 04 - EX 40 - POD IT001E04067822 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	18	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750387700 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MATTEOTTI - EX COD 95 - POD IT001E04043654 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	19	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750387623 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE - EX COD 2172 - POD IT001E17755986 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	20	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750387365 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA V. VENETO - EX COD 96 - POD IT001E04043650 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	21	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750387133 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN EX P.L.U. N. 7 VIA MATTEOTTI - EX COD 25 - POD IT001E04046069 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	22	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750386917 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE EX COD 687 - POD IT001E15503408 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	23	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750386739 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 03 - EX COD 39 - POD IT001E04067825 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	24	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750386566 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE - EX COD 34 - POD IT001E04043702 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	25	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750386104 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE S. PIETRO - EX COD 31 - POD IT001E04043667 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017
501	26	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750385750 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA - EX COD 32 - POD IT001E04043698 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017

501	27	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750385407 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA - EX COD 742 - POD IT001E16498021 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017	
501	28	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750385222 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA SNC - PIAZZALE CENTRO COMMERCIALE - POD IT001E18306451 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017	
501	29	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750384150 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 06 - EX COD 42 - POD IT001E04067815 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017	
501	30	4.818,57	SALDO Fatt.n. 5750382888 del 13/02/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MULINI - EX COD 36 - POD IT001E04043706 - MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	11/03/2017	
502	1	105	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 31/01/2017 SI EMETTE FATTURA PER PASTI SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	192	136	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	11/03/2017	
503	1	175	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 31/01/2017 SI EMETTE FATTURA PER PASTI SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2017	11/03/2017	191	135	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	11/03/2017	
504	1	31	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA "LAVORI DI REALIZZAZIONE TRONCO DI FOGNATURA" - ANNO 2017	11/03/2017	115	178	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	11/03/2017	
505	1	127	Fatt.n. E-28 del 31/07/2016 FORNITURA BUSTE INTESTATE	16/03/2017	780	267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	16/03/2017	
506	1	115	Fatt.n. E-28 del 31/07/2016 FORNITURA BUSTE INTESTATE	16/03/2017	940	265	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	16/03/2017	
507	1	185	Fatt.n. E-28 del 31/07/2016 FORNITURA BUSTE INTESTATE	16/03/2017	1330	266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	16/03/2017	
508	1	32,72	Fatt.n. 2436 del 28/02/2017 FORNITURA DOCUMENTARIA E ANNESSI PER BIBLIOTECA COMUNALE	16/03/2017	1050	0	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	16/03/2017	
509	1	1.494,00	ACCONTO SPETTANZE DOVUTE PER BONARIO ACCORDO RELATIVO A CESSIONE DI PORZIONE DI AREA URBANA DESTINATA A MARCIAPIEDE IN VIA RONDINERA.	16/03/2017	1184	1	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16/03/2017
510	1	928,08	ACCONTO SPETTANZE DOVUTE PER BONARIO ACCORDO RELATIVO A CESSIONE DI PORZIONE DI AREA URBANA DESTINATA A MARCIAPIEDE IN VIA RONDINERA.	16/03/2017	1184	1	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16/03/2017
511	1	88,75	ACCONTO SPETTANZE DOVUTE PER BONARIO ACCORDO RELATIVO A CESSIONE DI PORZIONE DI AREA URBANA DESTINATA A MARCIAPIEDE IN VIA RONDINERA.	16/03/2017	1184	1	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16/03/2017
512	1	59,5	MACARIO CLAUDIO E MACARIO ALESSANDRA	16/03/2017	1184	1	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16/03/2017
513	1	29,25	ACCONTO SPETTANZE DOVUTE PER BONARIO ACCORDO RELATIVO A CESSIONE DI PORZIONE DI AREA URBANA DESTINATA A MARCIAPIEDE IN VIA RONDINERA.	16/03/2017	1184	1	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16/03/2017
514	1	511,23	SALDO Fatt.n. 8717066127 del 07/03/2017 SPESE SPEDIZIONI POSTALI DICEMBRE 2016 - Rendiconto 1000439062	16/03/2017	342	147	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16/03/2017	
514	2	511,23	SALDO Fatt.n. 8717040040 del 10/02/2017 SPESE SPEDIZIONI POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016 - RENDICONTO 2090030575	16/03/2017	342	147	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16/03/2017	
515	1	170	Fatt.n. 2PA del 28/02/2017 PASTI SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017	16/03/2017	191	135	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	16/03/2017	
516	1	102	Fatt.n. 2PA del 28/02/2017 PASTI SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017	16/03/2017	192	136	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	16/03/2017	
517	1	439,2	Fatt.n. 01/2017 PA del 28/02/2017 L'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - COMMESSA 79/17 DEL 03/02/2017	23/03/2017	325	124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	23/03/2017	
518	1	922,91	QUOTA SPESE GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2017.	23/03/2017	680	130	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	23/03/2017	
519	1	1.043,10	Fatt.n. 13 del 28/02/2017 PRESTAZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA DELL'ACQUA "I TUBE" POSTA IN ROGNO IN VIA GIUSTI, ASSISTENZA WEB SERVICE E MANUTENZIONE - 1 SEMESTRE	23/03/2017	1220	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/03/2017	
521	1	6.658,40	Fatt.n. 8 Y del 10/02/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - COD. 124 - CENTRO POLIVALENTE VIA CARDUCCI	23/03/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23/03/2017	
521	2	6.658,40	Fatt.n. 11 Y del 10/02/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - COD. 401 - MUNICIPIO	23/03/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23/03/2017	
521	3	6.658,40	Fatt.n. 17 Y del 10/02/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - COD. 499 - SCUOLE ELEMENTARI VIA GIUSTI	23/03/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23/03/2017	
521	4	6.658,40	Fatt.n. 13 Y del 10/02/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - COD. 413 - PALESTRA VIA GIUSTI	23/03/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23/03/2017	
522	1	13.851,42	Fatt.n. 3 F del 09/02/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI ANNO 2016 - COD. 1413 - AMBULATORIO CASTELFRANCO	23/03/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23/03/2017	
522	2	13.851,42	Fatt.n. 8 Y del 10/02/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - COD. 124 - CENTRO POLIVALENTE VIA CARDUCCI	23/03/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23/03/2017	
522	3	13.851,42	Fatt.n. 11 Y del 10/02/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - COD. 401 - MUNICIPIO	23/03/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23/03/2017	
522	4	13.851,42	Fatt.n. 17 Y del 10/02/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - COD. 499 - SCUOLE ELEMENTARI VIA GIUSTI	23/03/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23/03/2017	
522	5	13.851,42	Fatt.n. 13 Y del 10/02/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 E GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - COD. 413 - PALESTRA VIA GIUSTI	23/03/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23/03/2017	
523	1	262,41	Fatt.n. 5750399459 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI IN VIA G. GIUSTI - EX COD 50 - POD IT001E04043686 - MESE DI FEBBRAIO 2017	23/03/2017	2981	75	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23/03/2017	
524	1	4.432,26	Fatt.n. FATTPA 5_17 del 28/02/2017 ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NECROSCOPICI PRESSO I CIMITERI COMUNALI	23/03/2017	5195	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2017	
524	2	4.432,26	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 28/02/2017 ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NECROSCOPICI PRESSO I CIMITERI COMUNALI	23/03/2017	5195	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2017	
525	1	463,3	Fatt.n. 5750397779 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE IN VIA G. GIUSTI EX COD 55 - POD IT001E04067833 - MESE DI FEBBRAIO 2017	23/03/2017	6481	76	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23/03/2017	
526	1	360,49	Fatt.n. 5750398523 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAG IN VIA GIARDINI - EX COD 52 - POD IT001E04043682 - MESE DI FEBBRAIO 2017	23/03/2017	6511	77	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23/03/2017	
527	1	113,57	Fatt.n. 5750400979 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA SAGRA IN VIA G. PASCOLI - EX COD 2012 - POD IT001E14100296 - MESE DI FEBBRAIO 2017	23/03/2017	6552	175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23/03/2017	
528	1	758,88	Fatt.n. 0000013/3 del 28/02/2017 FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI ED INERTI	23/03/2017	7340	268	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2017	
529	1	781,8	Fatt.n. 1700043/8 del 22/02/2017 RIPARAZIONE DELLA CENTRALINA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO NON FUNZIONANTE IN FRAZIONE BESSIMO	23/03/2017	7350	97	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/03/2017	
530	1	483	RIMBORSO SPESE MENSA SEGRETARIO COMUNALE. saldo 2° semestre 2016	24/03/2017	206	143	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	24/03/2017	
531	1	630,44	Fatt.n. 5750396956 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PIAZZA DRUSO - EX COD 45 - POD IT001E04043690 - MESE DI FEBBRAIO 2017	25/03/2017	343	148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25/03/2017	
532	1	119,42	Fatt.n. 201720000578 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA ANTONIO LOCATELLI SN - (NUMERO IMPIANTO 140442)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017	
532	2	119,42	Fatt.n. 201720000571 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN LOCALITA' MONTI SN 1 -- (NUMERO IMPIANTO 145379)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017	
532	3	119,42	Fatt.n. 201720000581 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIALE SAN PIETRO SN 1 - (NUMERO IMPIANTO 179625)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017	
532	4	119,42	Fatt.n. 201720000572 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA SAN GIOVANNI GUALBERTO SN - (NUMERO IMPIANTO 145419)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017	
532	5	119,42	Fatt.n. 201720000573 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIARDINI SN - (NUMERO IMPIANTO 145459)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017	
532	6	119,42	Fatt.n. 201720000580 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIUSEPPE VERDI 4 - (NUMERO IMPIANTO 173220)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017	
532	7	119,42	Fatt.n. 201720000574 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIARDINI SN - (NUMERO IMPIANTO 145469)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017	

532	8	119,42	Fatt.n. 201720000579 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIUSEPPE VERDI 4 - (NUMERO IMPIANTO 139662)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
532	9	119,42	Fatt.n. 201720000576 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN PIAZZA DRUSO SN - (NUMERO IMPIANTO 145539)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
532	10	119,42	Fatt.n. 201720000577 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN PIAZZA DRUSO 5 - (NUMERO IMPIANTO 134215 USO ANTINCENDIO CON CONTATORE)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
532	11	119,42	Fatt.n. 201720000575 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIUSEPPE GIUSTI 2 - (NUMERO IMPIANTO 145509)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
533	1	603,69	Fatt.n. 201720000573 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIARDINI SN - (NUMERO IMPIANTO 145459)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
533	2	603,69	Fatt.n. 201720000581 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIALE SAN PIETRO SN 1 - (NUMERO IMPIANTO 179625)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
533	3	603,69	Fatt.n. 201720000574 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIARDINI SN - (NUMERO IMPIANTO 145469)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
533	4	603,69	Fatt.n. 201720000582 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIUSEPPE VERDI 4 - (NUMERO IMPIANTO 133002)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
533	5	603,69	Fatt.n. 201720000577 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN PIAZZA DRUSO 5 - (NUMERO IMPIANTO 134215 USO ANTINCENDIO CON CONTATORE)	25/03/2017	348	142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
534	1	914,64	Fatt.n. 201720000582 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIUSEPPE VERDI 4 - (NUMERO IMPIANTO 133002)	25/03/2017	348	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
534	2	914,64	Fatt.n. 201720000571 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN LOCALITA' MONTI SN 1 - (NUMERO IMPIANTO 145379)	25/03/2017	348	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
534	3	914,64	Fatt.n. 201720000572 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA SAN GIOVANNI GUALBERTO SN - (NUMERO IMPIANTO 145419)	25/03/2017	348	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
534	4	914,64	Fatt.n. 201720000577 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN PIAZZA DRUSO 5 - (NUMERO IMPIANTO 134215 USO ANTINCENDIO CON CONTATORE)	25/03/2017	348	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
534	5	914,64	Fatt.n. 201720000581 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIALE SAN PIETRO SN 1 - (NUMERO IMPIANTO 179625)	25/03/2017	348	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
534	6	914,64	Fatt.n. 201720000578 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA ANTONIO LOCATELLI SN - (NUMERO IMPIANTO 140442)	25/03/2017	348	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
534	7	914,64	Fatt.n. 201720000573 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIARDINI SN - (NUMERO IMPIANTO 145459)	25/03/2017	348	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
534	8	914,64	Fatt.n. 201720000580 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIUSEPPE VERDI 4 - (NUMERO IMPIANTO 173220)	25/03/2017	348	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
534	9	914,64	Fatt.n. 201720000579 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIUSEPPE VERDI 4 - (NUMERO IMPIANTO 139662)	25/03/2017	348	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
534	10	914,64	Fatt.n. 201720000574 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIARDINI SN - (NUMERO IMPIANTO 145469)	25/03/2017	348	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
534	11	914,64	Fatt.n. 201720000576 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN PIAZZA DRUSO SN - (NUMERO IMPIANTO 145539)	25/03/2017	348	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
534	12	914,64	Fatt.n. 201720000575 del 24/02/2017 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA GIUSEPPE GIUSTI 2 - (NUMERO IMPIANTO 145509)	25/03/2017	348	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25/03/2017
535	1	6,88	COMUNE DI ISEO - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2017 - PROT. 713 FRL 01/02/2017	25/03/2017	2180	160	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2017
536	1	24,52	COMUNE DI ISEO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI. ANNO 2016 - MAZZUCHELLI BARBARA	25/03/2017	2180	55	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2017
540	1	2.870,73	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	31/03/2017	10	60	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2017
559	1	1.524,86	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
559	2	1.524,86	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
559	3	1.524,86	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
559	4	1.524,86	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
559	5	1.524,86	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
559	6	1.524,86	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
560	1	363,67	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
560	2	363,67	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
560	3	363,67	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
560	4	363,67	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
560	5	363,67	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
560	6	363,67	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
561	1	130,53	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
561	2	130,53	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
561	3	130,53	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
561	4	130,53	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
561	5	130,53	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
561	6	130,53	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	31/03/2017	390	383	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2017
627	1	285	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2017 QUOTA B E QUOTA ASSICURATIVA D2	31/03/2017	540	158	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	31/03/2017
628	1	34	Fatt.n. PJ00068585 del 28/02/2017 SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	760	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2017
629	1	58,5	Fatt.n. PJ00068585 del 28/02/2017 SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	2201	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2017
630	1	65,99	Fatt.n. PJ00068585 del 28/02/2017 SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	2660	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	31/03/2017
631	1	287,86	Fatt.n. 5750401598 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE IN VIA NAZIONALE - EX COD 843 - POD IT001E16024035 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31/03/2017
631	2	287,86	Fatt.n. 5750402496 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO ANZIANI PIAZZA TRIESTE - EX COD 2687 - POD IT001E25915784 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31/03/2017
631	3	287,86	Fatt.n. 5750402232 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA MONTE GRAPPA - EX COD 2808 - POD IT001E14702220 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31/03/2017
631	4	287,86	Fatt.n. 5750402095 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO CASTELFRANCO VIA A. LOCATELLI - EX COD 43 - POD IT001E04043631 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31/03/2017

631	5	287,86	Fatt.n. 5750401928 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE RURALE "LA MANDRINA" - POD IT001E18337125 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31/03/2017
631	6	287,86	Fatt.n. 5750401661 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI SAN VIGILIO IN VIA DON A. COCCHETTI - EX COD 54 - POD IT001E04043662 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31/03/2017
631	7	287,86	Fatt.n. 5750400809 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA CASTELFRANCO VIA VERDI - EX COD 46 - POD IT001E04043627 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31/03/2017
632	1	6,33	Fatt.n. 459 M del 13/03/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA GIARDINI 1 - COD 61620 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	4112	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	31/03/2017
632	2	6,33	Fatt.n. 473 M del 13/03/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. VERDI 4 PIANO TERRA - CASTELFRANCO - COD. 69423 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	4112	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	31/03/2017
632	3	6,33	Fatt.n. 444 M del 13/03/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. VERDI 4 MANSARDA - CASTELFRANCO - COD. 56524 - MESE DI GENNAIO 2017	31/03/2017	4112	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	31/03/2017
633	1	354,25	Fatt.n. 5750401967 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI S. VIGILIO VIA DON A. COCCHETTI - EX COD 48 - POD IT001E04043675 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/03/2017
633	2	354,25	Fatt.n. 5750401797 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI MONTI VIA VILLA - EX COD 49 - POD IT001E04043671 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/03/2017
633	3	354,25	Fatt.n. 5750401134 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI CASTELFRANCO VIALE S. PIETRO - EX COD 47 - POD IT001E04043638 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/03/2017
633	4	354,25	Fatt.n. 5750400459 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI ROGNO VIA S. GUALBERTO - EX COD 44 - POD IT001E04043622 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/03/2017
634	1	63,15	Fatt.n. 463 M del 13/03/2017 FORNITURA GAS PER USO COTTURA E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. PASCOLI - ROGNO- COD. 63457 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	6553	154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	31/03/2017
634	2	63,15	Fatt.n. 514 M del 13/03/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO VIA G. PASCOLI - ROGNO- COD. 77689 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	6553	154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	31/03/2017
635	1	282,02	Fatt.n. PJ00068585 del 28/02/2017 SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7320	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2017
636	1	4.321,26	Fatt.n. 5750402934 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA B. COLLEONI - EX COD 1976 - POD IT001E17102635 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	2	4.321,26	Fatt.n. 5750402809 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VICOLO ISONZO - EX COD 35 - POD IT001E04043712 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	3	4.321,26	Fatt.n. 5750402741 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA/SEMAFORO IN VIA V. VENETO - EX COD 1977 - POD IT001E17101976 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	4	4.321,26	Fatt.n. 5750402678 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VOLTA - EX COD 29 - POD IT001E04043635 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	5	4.321,26	Fatt.n. 5750402321 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MULINI - EX COD 36 - POD IT001E04043706 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	6	4.321,26	Fatt.n. 5750402200 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MARCONI - EX COD 1307 - POD IT001E17268527 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	7	4.321,26	Fatt.n. 5750401577 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. RONDINERA - EX COD 30 - POD IT001E04043678 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	8	4.321,26	Fatt.n. 5750401340 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE - EX COD 859 - POD IT001E16368712 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	9	4.321,26	Fatt.n. 5750401303 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. GARIBALDI - POD IT001E18277638 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	10	4.321,26	Fatt.n. 5750401277 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. LEOPARDI - EX COD 1724 - POD IT001E17214577 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	11	4.321,26	Fatt.n. 5750401185 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA N. SAURO - EX COD 33 - POD IT001E04043642 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	12	4.321,26	Fatt.n. 5750401143 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA S. PERTINI - EX COD 1535 - POD IT001E17247692 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	13	4.321,26	Fatt.n. 5750401135 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE G. CARDUCCI - EX COD 686 - POD IT001E16216197 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	14	4.321,26	Fatt.n. 5750401109 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MARCONI - EX COD 1154 - POD IT001E16197868 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	15	4.321,26	Fatt.n. 5750400823 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 05 - EX COD 41 - POD IT001E04067818 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	16	4.321,26	Fatt.n. 5750400929 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MATTEOTTI - EX COD 95 - POD IT001E04043654 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	17	4.321,26	Fatt.n. 5750400916 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE - EX COD 2172 - POD IT001E17755986 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	18	4.321,26	Fatt.n. 5750400914 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 04 - EX 40 - POD IT001E04067822 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	19	4.321,26	Fatt.n. 5750400670 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA V. VENETO - EX COD 96 - POD IT001E04043650 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	20	4.321,26	Fatt.n. 5750400576 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN EX P.L.U. N. 7 VIA MATTEOTTI - EX COD 25 - POD IT001E04046069 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	21	4.321,26	Fatt.n. 5750400530 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE EX COD 687 - POD IT001E15503408 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	22	4.321,26	Fatt.n. 5750400517 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RONDINERA - EX COD 1978 - POD IT001E17177102 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	23	4.321,26	Fatt.n. 5750400430 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE - EX COD 34 - POD IT001E04043702 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	24	4.321,26	Fatt.n. 5750400424 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 03 - EX COD 39 - POD IT001E04067825 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	25	4.321,26	Fatt.n. 5750400292 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE S. PIETRO - EX COD 31 - POD IT001E04043667 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	26	4.321,26	Fatt.n. 5750399940 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA - EX COD 32 - POD IT001E04043698 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	27	4.321,26	Fatt.n. 5750399392 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA - EX COD 742 - POD IT001E16498021 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	28	4.321,26	Fatt.n. 5750399209 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA SNC - PIAZZALE CENTRO COMMERCIALE - POD IT001E18306451 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	29	4.321,26	Fatt.n. 5750398054 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 06 - EX COD 42 - POD IT001E04067815 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
636	30	4.321,26	Fatt.n. 5750398862 del 13/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 02 - EX COD 38 - POD IT001E04067830 - MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31/03/2017
637	1	4.264,81	QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SUAP - 1° TRIM. 2017	31/03/2017	8415	161	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	31/03/2017
638	1	5.455,06	GESTIONE ASSOCIATA SUAP - saldo ANNO 2016	31/03/2017	8415	56	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	31/03/2017
642	1	50.500,00	ACCONTO FONDO SOCIALE COMUNI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA EX LEGGE 328/2000	08/04/2017	7000	199	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	08/04/2017
643	1	35,99	Fatt.n. PJ00072494 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2017	08/04/2017	760	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/04/2017
645	1	105,01	Fatt.n. PJ00072494 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2017	08/04/2017	2660	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	08/04/2017
646	1	3.426,11	Fatt.n. PA030/2017 del 17/03/2017 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA CON OPERATORI - MESE DI FEBBRAIO 2017	08/04/2017	2985	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2017

647	1	795,24	Fatt.n. 90PA del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DOPOSCUOLA	08/04/2017	2986	334	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	08/04/2017	
648	1	608,24	Fatt.n. 77PA del 31/03/2017 SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA - MARZO 2017	08/04/2017	2987	336	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	08/04/2017	
649	1	1.564,06	Fatt.n. 76PA del 31/03/2017 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2017	08/04/2017	3400	335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2017	
650	1	203,5	Fatt.n. 86PA del 31/03/2017 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	08/04/2017	3405	331	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	08/04/2017	
651	1	7.904,50	Fatt.n. 74 del 31/03/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE - MARZO 2017	08/04/2017	3420	337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/04/2017	
652	1	41.192,50	FONDO SOCIALE COMUNI PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA. ANNO 2017	08/04/2017	3455	200	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	08/04/2017	
653	1	10,34	Fatt.n. 4710 del 31/03/2017 FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	08/04/2017	3765	1	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/04/2017	
654	1	350,29	Fatt.n. 89PA del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA - MARZO 2017	08/04/2017	3773	333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	08/04/2017	
655	1	360,75	Fatt.n. 88PA del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE - MARZO 2017	08/04/2017	6480	79	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	08/04/2017	
656	1	1.000,00	Fatt.n. 15-PA del 21/03/2017 Nota di credito a storno totale della ft.n. 8-PA del 28/02/2017	08/04/2017	6870	181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/04/2017	
656	2	1.000,00	Fatt.n. 16-PA del 21/03/2017 Soggiorno dell'utente T.G. presso la CSS di Darfo BT - febbraio 2017	08/04/2017	6870	181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/04/2017	
656	3	1.000,00	Fatt.n. 8-PA del 28/02/2017 Soggiorno dell'utente T.G. presso la CSS di Darfo BT - febbraio 2017	08/04/2017	6870	181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/04/2017	
657	1	224,09	Fatt.n. PJ00072494 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2017	08/04/2017	7320	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/04/2017	
658	1	263,69	Fatt.n. 15/PA del 28/02/2017 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	08/04/2017	7340	269	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/04/2017	
658	2	263,69	Fatt.n. 16/PA del 28/02/2017 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	08/04/2017	7340	269	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/04/2017	
659	1	1.701,98	Fatt.n. 1730013685 del 31/03/2017 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	08/04/2017	7430	150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	08/04/2017	
659	2	1.701,98	Fatt.n. 1730013686 del 31/03/2017 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	08/04/2017	7430	150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	08/04/2017	
660	1	439,2	Fatt.n. FATTPA 8 17 del 24/03/2017 ACQUISTO PANNELLI FOTOGRAFICI DEL TERRITORIO COMUNALE	08/04/2017	9900	387	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	08/04/2017	
672	1	7.930,00	Fatt.n. FatPAM 01 del 28/02/2017 INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', REDAZIONE C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI	08/04/2017	1184	1	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	08/04/2017
673	1	2.849,00	Fatt.n. 1 del 10/01/2017 OPERE EDILI ED ELETTRICHE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IN PIAZZA CADUTI NEI LAGER NAZISTI.	08/04/2017	1259	0	426	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	08/04/2017
674	1	6,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT 3661/2016 - COMUNE DI OCCHIOBELLO	08/04/2017	2180	160	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2017	
675	1	1.177,90	ACCONTO QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI -COMUNE DI ROGNO - ANNO 2017.	08/04/2017	3775	451	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	08/04/2017	
676	1	1.177,90	QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI - COMUNE DI ROGNO - ANNO 2017.	08/04/2017	3775	451	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	08/04/2017	
677	1	413,89	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI.	08/04/2017	8416	404	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	08/04/2017	
678	1	884,04	RIMBORSO ONERI DATORE LAVORO PER ASSESSORE ISTRUZIONE SIG. R. CLEMENTI - GENNAIO - MARZO 2017	21/04/2017	16	134	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/04/2017	
679	1	1.471,82	SALDO RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER SVOLGIMENTO MANDATO AMMINISTRATORI LOCALI - AGOSTO NOV. 2016	21/04/2017	16	160	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/04/2017	
680	1	53,25	ACCONTO - RIMBORSO DATORE LAVORO PERIODO AGOSTO -NOV. 2016	21/04/2017	16	160	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/04/2017	
681	1	1.212,80	Fatt.n. 87PA del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUNICIPIO - MARZO 2017	21/04/2017	341	145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2017	
682	1	1.830,00	Fatt.n. 2321/8/10 del 08/03/2017 SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2017	21/04/2017	481	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21/04/2017	
683	1	1.474,75	Fatt.n. P00005 del 30/03/2017 CANONE TRIMESTRALE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - GENNAIO/MARZO 2017	21/04/2017	485	147	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	21/04/2017	
684	1	1.500,00	Fatt.n. 2/A del 30/03/2017 INCARICO PER ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE SU BENI DI PROPRIETA' DELLA DITTA LA.GE.S. S.P.A., QUALE GARANZIA PER RECUPERO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE	21/04/2017	520	231	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	21/04/2017	
685	1	1.200,00	Fatt.n. 3PA del 27/03/2017 AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL CONSUNTIVO 2016 - ACCONTO	21/04/2017	1250	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017	
686	1	24.537,02	Fatt.n. 22/PAS del 31/03/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU - MARZO 2017	21/04/2017	5795	83	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/04/2017	
687	1	50.458,07	SALDO - Fondo Sociale Comuni per l'attuazione del Piano di Zona ex Legge 328/2000	21/04/2017	7000	199	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	21/04/2017	
688	1	65.824,00	Fatt.n. 05/2017 del 31/03/2017 CERTIFICATO PAGAMENTO N 1 PER STATO AVANZAMENTO N 1 DEL 29/03/2017 LAVORI A TUTTO IL 28/03/2017 X LAVORI TRATTO MARCIAPIEDE VIA RONDINERA VIA C. BATTISTI	21/04/2017	1184	1	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21/04/2017
690	1	100	ACCONTO Fatt.n. 0000917900002311 del 28/04/2017 PAGAMENTO DIRITTI SPETTANTI QUALE ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' A PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE IN VIA RONDINERA E VIA C. BATTISTI	21/04/2017	1220	185	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2017	
691	1	51,34	A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 603	21/04/2017	500	140	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	21/04/2017	
692	1	33,01	A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 610	21/04/2017	500	140	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	21/04/2017	
693	1	79,77	A COMPENSAZIONE DELLA REVERSALE N. 700	21/04/2017	500	140	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	21/04/2017	
694	1	185	Fatt.n. 3PA del 31/03/2017 SI EMETTE FATTURA PER PASTI SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2017	26/04/2017	191	135	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	26/04/2017	
695	1	111	Fatt.n. 3PA del 31/03/2017 SI EMETTE FATTURA PER PASTI SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2017	26/04/2017	192	136	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	26/04/2017	
696	1	633,19	Fatt.n. 5750410431 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PIAZZA DRUSO - EX COD 45 - POD IT001E04043690 - MESE DI MARZO 2017	26/04/2017	343	148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26/04/2017	
698	1	774,72	Fatt.n. 83PA del 31/03/2017 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI MARZO 2017	26/04/2017	1348	207	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2017	
699	1	230,68	Fatt.n. 5750409086 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI IN VIA G. GIUSTI - EX COD 50 - POD IT001E04043686 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	2981	75	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/04/2017	
700	1	600	PROGETTO "A SCUOLA SENZA ZAINO" EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA VOLPINO.	27/04/2017	3030	328	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2017	
701	1	365,76	Fatt.n. 5750409833 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE IN VIA G. GIUSTI EX COD 55 - POD IT001E04067833 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	6481	76	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/04/2017	

702	1	387,63	Fatt.n. 5750409906 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAG IN VIA GIARDINI - EX COD 52 - POD IT001E04043682 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	6511	77	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/04/2017
703	1	1.000,00	Fatt.n. 19-PA del 31/03/2017 SOGGIORNO DELL'UTENTE T.G. PRESSO LA CSS DARFO - MARZO 2017	27/04/2017	6870	181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/04/2017
704	1	222,38	Fatt.n. 1066 del 12/04/2017 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI	27/04/2017	330	189	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/04/2017
705	1	350,99	Fatt.n. 12e/2017 del 04/04/2017 RELAZIONE GEOLOGICA RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI UNO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE DELLA CASCINA POSTA IN LOCALITA' MANDRINA.	27/04/2017	770	122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/04/2017
706	1	497,7	Fatt.n. 14 del 31/03/2017 RIPARAZIONE DEL SISTEMA CASA DELL'ACQUA PUNTO ACQUA 2	27/04/2017	1220	152	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2017
707	1	482,9	Fatt.n. 76 A del 14/04/2017 ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELL'ACQUA EROGATA DAI SISTEMI DENOMINATI CASA DELL'ACQUA "I TUBE" POSTA IN VIA GIUSTI E "CASA DELL'ACQUA"	27/04/2017	1220	173	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2017
708	1	8	Fatt.n. 17 F del 23/03/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI PERIODO MARZO 2017 - COD. 401 - MUNICIPIO	27/04/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/04/2017
709	1	290,95	Fatt.n. 5750406566 del 12/04/2017	27/04/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/04/2017
709	2	290,95	Fatt.n. 5750405728 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO ANZIANI PIAZZA TRIESTE - EX COD 2687 - POD IT001E25915784 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/04/2017
709	3	290,95	Fatt.n. 5750406084 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA MONTE GRAPPA - EX COD 2808 - POD IT001E14702220 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/04/2017
709	4	290,95	Fatt.n. 5750406185 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO CASTELFRANCO VIA A. LOCATELLI - EX COD 43 - POD IT001E04043631 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/04/2017
709	5	290,95	Fatt.n. 5750406494 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE RURALE "LA MANDRINA" - POD IT001E18337125 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/04/2017
709	6	290,95	Fatt.n. 5750406771 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI SAN VIGILIO IN VIA DON A. COCCHETTI - EX COD 54 - POD IT001E04043662 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/04/2017
709	7	290,95	Fatt.n. 5750407501 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA CASTELFRANCO VIA VERDI - EX COD 46 - POD IT001E04043627 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/04/2017
710	1	7,02	Fatt.n. 637 M del 11/04/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA GIARDINI 1 - COD 61620 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	4112	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/04/2017
710	2	7,02	Fatt.n. 653 M del 11/04/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. VERDI 4 PIANO TERRA - CASTELFRANCO - COD. 69423 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	4112	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/04/2017
710	3	7,02	Fatt.n. 621 M del 11/04/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. VERDI 4 MANSARDA - CASTELFRANCO - COD. 56524 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	4112	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/04/2017
711	1	756,4	Fatt.n. FATTPA 9 17 del 31/03/2017 ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NECROSCOPICI PRESSO I CIMITERI COMUNALI PER IL BIENNIO 2017 - 2018	27/04/2017	5195	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/04/2017
712	1	369,29	Fatt.n. 5750404380 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI S. VIGILIO VIA DON A. COCCHETTI - EX COD 48 - POD IT001E04043675 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2017
712	2	369,29	Fatt.n. 5750406605 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI MONTI VIA VILLA - EX COD 49 - POD IT001E04043671 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2017
712	3	369,29	Fatt.n. 5750407808 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI CASTELFRANCO VIALE S. PIETRO - EX COD 47 - POD IT001E04043638 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2017
712	4	369,29	Fatt.n. 5750408833 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI ROGNO VIA S. GUALBERTO - EX COD 44 - POD IT001E04043622 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2017
713	1	12,02	Fatt.n. 694 M del 11/04/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO VIA G. PASCOLI - ROGNO- COD. 77689- MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	6553	154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/04/2017
713	2	12,02	Fatt.n. 641 M del 11/04/2017 FORNITURA GAS PER USO COTTURA E E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. PASCOLI - ROGNO- COD. 63457 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	6553	154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27/04/2017
714	1	4.545,32	Fatt.n. 5750405049 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA B. COLLEONI - EX COD 1976 - POD IT001E17102635 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	2	4.545,32	Fatt.n. 5750405158 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VICOLO ISONZO - EX COD 35 - POD IT001E04043712 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	3	4.545,32	Fatt.n. 5750405417 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VOLTA - EX COD 29 - POD IT001E04043635 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	4	4.545,32	Fatt.n. 5750405477 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA/SEMAFORO IN VIA V. VENETO - EX COD 1977 - POD IT001E17101976 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	5	4.545,32	Fatt.n. 5750405836 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MARCONI - EX COD 1307 - POD IT001E17268527 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	6	4.545,32	Fatt.n. 5750406155 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MULINI - EX COD 36 - POD IT001E04043706 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	7	4.545,32	Fatt.n. 5750404545 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. RONDINERA - EX COD 30 - POD IT001E04043678 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	8	4.545,32	Fatt.n. 5750404591 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. GARIBALDI - POD IT001E18277638 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	9	4.545,32	Fatt.n. 5750407329 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. LEOPARDI - EX COD 1724 - POD IT001E17214577 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	10	4.545,32	Fatt.n. 5750407504 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA N. SAURO - EX COD 33 - POD IT001E04043642 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	11	4.545,32	Fatt.n. 5750404651 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE - EX COD 859 - POD IT001E16368712 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	12	4.545,32	Fatt.n. 5750407610 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA S. PERTINI - EX COD 1535 - POD IT001E17247692 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	13	4.545,32	Fatt.n. 5750407780 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MARCONI - EX COD 1154 - POD IT001E16197868 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	14	4.545,32	Fatt.n. 5750407975 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE G. CARDUCCI - EX COD 686 - POD IT001E16216197 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	15	4.545,32	Fatt.n. 5750408115 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MATTEOTTI - EX COD 95 - POD IT001E04043654 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	16	4.545,32	Fatt.n. 5750408182 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE - EX COD 2172 - POD IT001E17755986 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	17	4.545,32	Fatt.n. 5750408324 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 05 - EX COD 41 - POD IT001E04067818 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	18	4.545,32	Fatt.n. 5750408336 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA V. VENETO - EX COD 96 - POD IT001E04043650 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	19	4.545,32	Fatt.n. 5750408389 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 04 - EX 40 - POD IT001E04067822 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	20	4.545,32	Fatt.n. 5750408633 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN EX P.L.U. N. 7 VIA MATTEOTTI - EX COD 25 - POD IT001E04046069 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	21	4.545,32	Fatt.n. 5750408708 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE EX COD 687 - POD IT001E15503408 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	22	4.545,32	Fatt.n. 5750408759 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE - EX COD 34 - POD IT001E04043702 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	23	4.545,32	Fatt.n. 5750408904 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE S. PIETRO - EX COD 31 - POD IT001E04043667 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	24	4.545,32	Fatt.n. 5750408907 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 03 - EX COD 39 - POD IT001E04067825 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	25	4.545,32	Fatt.n. 5750409031 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA - EX COD 32 - POD IT001E04043698 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	26	4.545,32	Fatt.n. 5750409033 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RONDINERA - EX COD 1978 - POD IT001E17177102 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017

714	27	4.545,32	Fatt.n. 5750409264 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA - EX COD 742 - POD IT001E16498021 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	28	4.545,32	Fatt.n. 5750409363 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA SNC - PIAZZALE CENTRO COMMERCIALE - POD IT001E18306451 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	29	4.545,32	Fatt.n. 5750410139 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 06 - EX COD 42 - POD IT001E04067815 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
714	30	4.545,32	Fatt.n. 5750410557 del 12/04/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 02 - EX COD 38 - POD IT001E04067830 - MESE DI MARZO 2017	27/04/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	27/04/2017
715	1	996,52	Fatt.n. 11e/2017 del 04/04/2017 VERIFICA DELLA STABILITA' DEL VERSANTE A SEGUITO CADUTA DI BLOCCHI IN LOCALITA' 'TORNADU'	27/04/2017	1259 0	549	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27/04/2017
719	1	57,38	Rimborso bolletta N. 3 del 20-02-17 50 MOLLE PER SUPACLIP	28/04/2017	330	68	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2017
719	2	57,38	Rimborso bolletta N. 6 del 22-03-17 ACQUISTO BATTERIE DURACELL PER UFFICIO	28/04/2017	330	68	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2017
719	3	57,38	Rimborso bolletta N. 5 del 15-03-17 N. 5 BOCCIONI E BICCHIERI PER DISPENCER ACQUA MUNICIPIO	28/04/2017	330	68	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2017
719	4	57,38	Rimborso bolletta N. 7 del 29-03-17 ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	28/04/2017	330	68	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2017
720	1	40	Rimborso bolletta N. 2 del 15-02-17 4 CHIAVI PER CAG- 4 CHIAVI PER SAGRA	28/04/2017	1210	74	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2017
720	2	40	Rimborso bolletta N. 4 del 09-03-17 TENDA RULLO PER UFFICIO ANAGRAFE	28/04/2017	1210	74	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2017
721	1	129	Rimborso bolletta N. 1 del 24-01-17 BATTERIA PICK-UP PROTEZIONE CIVILE	28/04/2017	2660	73	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	28/04/2017
724	1	28.301,40	Fatt.n. 1/01 del 20/04/2017 STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA ADIBITA A SAGRA POSTA IN VIA G.PASCOLI (CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1). CONTRATTO: REP.893 28-12-2016.IMPORTO CONTRATTO E.37.112,78	03/05/2017	1015 5	260	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	03/05/2017
725	1	200	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI STIPULATO CON LA REGIONE LOMBARDA.	05/05/2017	530	207	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese notarili	05/05/2017
726	1	5.710,60	Fatt.n. FATTPA 9_17 del 07/04/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO ANNO 2016 DELLO "STUDIO AMBIENTALE DI APPROFONDIMENTO SUL COMPARTO PRODUTTIVO DEL COMUNE DI ROGNO A SUPPORTO DELLA VARIANTE DI PGT 2012"	05/05/2017	795	250	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Interpretariato e traduzioni	05/05/2017
734	1	87,79	Fatt.n. 5750407525 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA SAGRA IN VIA G. PASCOLI - EX COD 2012 - POD IT001E14100296 - MESE DI MARZO 2017	11/05/2017	6552	175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11/05/2017
735	1	463,83	Fatt.n. 10e/2017 del 04/04/2017 REDAZIONE DELLA VERIFICA GEOLOGICA DELLA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI ROGNO	11/05/2017	1259 6	560	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11/05/2017
736	1	2.870,73	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	11/05/2017	10	60	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/05/2017
850	1	103,29	PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA GENERALI N. 766649967 - LAVORI STRADE AGRO SILVO PASTORALI 15/05/2017-15/05/2018	12/05/2017	115	213	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	responsabilità civile verso terzi	12/05/2017
852	1	1.887,89	VERSAMENTO IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONI - 1 TRIM. 2017	12/05/2017	9031	132	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/05/2017
853	1	39,31	VERSAMENTO IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONI - INTERESSI 1 TRIMESTRE 2017	12/05/2017	9031	132	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/05/2017
854	1	85	Fatt.n. 4PA del 30/04/2017 SI EMETTE FATTURA PER PASTI SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2017	16/05/2017	191	135	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	16/05/2017
855	1	51	Fatt.n. 4PA del 30/04/2017 SI EMETTE FATTURA PER PASTI SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2017	16/05/2017	192	136	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	16/05/2017
856	1	1.051,86	Fatt.n. 115PA del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUNICIPIO MESE DI APRILE 2017	16/05/2017	341	145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16/05/2017
857	1	1.052,92	Fatt.n. 6820170219004137 del 20/02/2017 NUOVA FATTURA A SEGUITO RIFIUTO PRECEDENTE FATTURA 4220315800056872 - 5 BIMESTRE 2015 - LINEE 035967134 035967243	16/05/2017	346	128	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16/05/2017
857	2	1.052,92	Fatt.n. 4220317800021684 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO - III BIMESTRE 2017 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO	16/05/2017	346	128	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16/05/2017
858	1	243,74	Fatt.n. 7X01483529 del 14/04/2017 SPESE TELEFONIA MOBILE - III BIMESTRE 2017 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO	16/05/2017	347	144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	16/05/2017
858	2	243,74	Fatt.n. 7X00517683 del 14/02/2017 SPESE TELEFONICHE PER UTENZE MOBILI - 2 BIMESTRE 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	16/05/2017	347	144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	16/05/2017
859	1	369,93	Fatt.n. 113PA del 30/04/2017 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI APRILE 2017	16/05/2017	1348	207	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2017
861	1	112	Fatt.n. PA3 201700000053 del 20/04/2017 ESLETAMENTO VISITA SPECIALISTICA -ELETTROMIOGRAFIA- PRESCRITTA DAL MEDICO DEL LAVORO A DIPENDENTE DELL'ENTE	18/05/2017	298	179	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2017
862	1	17,01	Fatt.n. PJ00076444 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	760	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/05/2017
863	1	58	Fatt.n. PJ00076444 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	2201	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/05/2017
864	1	299,84	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 30/04/2017 RIPARAZIONE QUADRICICLO POLARIS RANGER IN USO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	18/05/2017	2660	208	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	18/05/2017
865	1	185,05	Fatt.n. 8B00334984 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - III BIMESTRE 2017 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO	18/05/2017	2982	82	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18/05/2017
866	1	4.361,50	Fatt.n. PA053/2017 del 10/04/2017 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA MESE DI MARZO 2017	18/05/2017	2985	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2017
867	1	454,43	Fatt.n. 118PA del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DOPOSCUOLA MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	2986	334	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18/05/2017
868	1	348,57	Fatt.n. 105PA del 30/04/2017 SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	2987	336	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	18/05/2017
869	1	1.043,70	Fatt.n. 104PA del 30/04/2017 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	3400	335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2017
870	1	122,5	Fatt.n. 110PA del 30/04/2017 FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	3405	331	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	18/05/2017
871	1	7.904,50	Fatt.n. 100 del 28/04/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	3420	337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/05/2017
872	1	157,87	Fatt.n. 8B00333933 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - III BIMESTRE 2017 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO	18/05/2017	3771	81	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18/05/2017
873	1	34,34	Fatt.n. 117PA del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA E TEATRINO - MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	3773	333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18/05/2017
874	1	525,6	Fatt.n. FATTPA 11_17 del 30/04/2017 ESLETAMENTO DEI SERVIZI NECROSCOPICI PRESSO I CIMITERI COMUNALI	18/05/2017	5195	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/05/2017
875	1	920	Fatt.n. 1/PA del 28/04/2017 FORNITURA DI DISERBANTE	18/05/2017	6350	187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/05/2017
876	1	265,08	Fatt.n. 116PA del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE - MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	6480	79	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18/05/2017
877	1	325,41	Fatt.n. 117PA del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA E TEATRINO - MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	6510	80	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18/05/2017
878	1	107	Fatt.n. PJ00076444 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	7320	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/05/2017
879	1	977,24	Fatt.n. PA-39 del 30/04/2017 ACQUISTO DI MATERIALE EDILE	18/05/2017	7340	269	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/05/2017
879	2	977,24	Fatt.n. PA-28 del 31/03/2017 FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO	18/05/2017	7340	269	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/05/2017
880	1	1.701,98	Fatt.n. 1730018694 del 30/04/2017 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2017	18/05/2017	7430	150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	18/05/2017

880	2	1.701,98	Fatt.n. 1730020128 del 30/04/2017 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2017	18/05/2017	7430	150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	18/05/2017
881	1	910,96	Fatt.n. 6268 del 28/04/2017 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	18/05/2017	1050	196	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	18/05/2017
882	1	462,29	SALDO Fatt.n. 41/2017/BG-PA del 13/04/2017 AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE AFFITTI II TRIMESTRE 2016	18/05/2017	4120	291	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2017
883	1	10	SALDO Fatt.n. 39/PAS del 30/04/2017 NOTA CREDITO PER RICONOSCIMENTO PREMIALITA' RELATIVA ALL'ANNO 2016	18/05/2017	5795	83	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/05/2017
883	2	10	SALDO Fatt.n. 35/PAS del 30/04/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA - APRILE 2017	18/05/2017	5795	83	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/05/2017
884	1	2.870,73	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017	10	60	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/05/2017
970	1	324,07	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO DI TIPO PICK UP	24/05/2017	1255	99999	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24/05/2017
971	1	8.371,18	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 CIMITERO	24/05/2017	5210	99999	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24/05/2017
971	2	8.371,18	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 AMPLIAMENTO CIMITERO FRAZIONE CASTELFRANCO	24/05/2017	5210	99999	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24/05/2017
972	1	24,82	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ACQUEDOTTO	24/05/2017	5470	99999	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24/05/2017
973	1	175,23	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ACQUEDOTTO ROGNO-RONDINERA	24/05/2017	5471	99999	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24/05/2017
974	1	3.748,05	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 IMPIANTI SPORTIVI	24/05/2017	6600	99999	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24/05/2017
974	2	3.748,05	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 PALESTRA SCOLASTICA	24/05/2017	6600	99999	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24/05/2017
975	1	3.549,74	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	24/05/2017	7450	99999	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	24/05/2017
975	2	3.549,74	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 OPERE VIABILITA' MARCIAPIEDE ROGNO-RONDINERA	24/05/2017	7450	99999	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	24/05/2017
975	3	3.549,74	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 STRADE COMUNALI	24/05/2017	7450	99999	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	24/05/2017
975	4	3.549,74	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME OGLIO	24/05/2017	7450	99999	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	24/05/2017
976	1	2.933,08	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 PARCHEGGIO	24/05/2017	9025	99999	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24/05/2017
980	1	169,04	Fatt.n. 5750421859 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI IN VIA G. GIUSTI - EX COD 50 - POD IT001E04043686 - MESE DI APRILE 2017	27/05/2017	2981	75	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/05/2017
981	1	2.690,48	Fatt.n. PA089/2017 del 15/05/2017 GESTIONE SERVIZIO DOPO SCUOLA - APRILE 2017	27/05/2017	2985	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2017
982	1	256,53	Fatt.n. 5750421109 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE IN VIA G. GIUSTI EX COD 55 - POD IT001E04067833 - MESE DI APRILE 2017	27/05/2017	6481	76	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/05/2017
983	1	356,01	Fatt.n. 5750420593 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAG IN VIA GIARDINI - EX COD 52 - POD IT001E04043682 - MESE DI APRILE 2017	27/05/2017	6511	77	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/05/2017
984	1	1.000,00	Fatt.n. 27-PA del 29/04/2017 SOGGIORNO DELL'UTENTE T.G. PRESSO LA CSS DI DARFO BT- APRILE 2017	27/05/2017	6870	181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/05/2017
985	1	12.600,00	CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME ANNO SCOLASTICO 2016/2017-LIQUIDAZIONE SALDO	27/05/2017	2820	323	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/05/2017
986	1	1.800,00	CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME ANNO SCOLASTICO 2016/2017-LIQUIDAZIONE SALDO	27/05/2017	2820	324	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/05/2017
987	1	14.700,00	CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME ANNO SCOLASTICO 2016/2017-LIQUIDAZIONE SALDO	27/05/2017	2820	325	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/05/2017
988	1	48,97	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 871	30/05/2017	500	140	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	30/05/2017
989	1	1.137,18	Fatt.n. 8717152738 del 24/05/2017 SPESE SPEDIZIONI POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090932916	01/06/2017	342	138	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01/06/2017
989	2	1.137,18	Fatt.n. 8717152738 del 24/05/2017 SPESE SPEDIZIONI POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090932916	01/06/2017	342	138	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01/06/2017
989	3	1.137,18	Fatt.n. 8717152762 del 24/05/2017 SPESE SPEDIZIONI POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091347927	01/06/2017	342	138	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01/06/2017
990	1	513	Fatt.n. 5750420199 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PIAZZA DRUSO - EX COD 45 - POD IT001E04043690 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	343	148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/06/2017
991	1	1.565,00	TARI 2017	01/06/2017	345	143	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/06/2017
992	1	269	Fatt.n. 1/E del 03/05/2017 RIPARAZIONE CASSAFORTE PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE - C.I.G. Z601E24CDA	01/06/2017	1220	188	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2017
994	1	8.170,98	Fatt.n. 102 Y del 10/05/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI - COD 401 MUNICIPIO - FEBBRAIO/APRILE 2017	01/06/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01/06/2017
994	2	8.170,98	Fatt.n. 91 Y del 10/05/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI - COD. 124 - CENTRO POLIVALENTE VIA CARDUCCI - FEBBRAIO/APRILE 2017	01/06/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01/06/2017
994	3	8.170,98	Fatt.n. 93 Y del 10/05/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI - COD. 499 - SCUOLE ELEMENTARI - 2017	01/06/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01/06/2017
994	4	8.170,98	Fatt.n. 92 Y del 10/05/2017 GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STABILI COMUNALI - COD 413 PALESTRA NUOVA - FEBBRAIO/APRILE 2017	01/06/2017	1240	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01/06/2017
995	1	248,83	Fatt.n. 5750424845 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE RURALE "LA MANDRINA" - POD IT001E18337125 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/06/2017
995	2	248,83	Fatt.n. 5750423814 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE IN VIA NAZIONALE - EX COD 843 - POD IT001E16024035 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/06/2017
995	3	248,83	Fatt.n. 5750424355 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO ANZIANI PIAZZA TRIESTE - EX COD 2687 - POD IT001E25915784 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/06/2017
995	4	248,83	Fatt.n. 5750424137 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA MONTE GRAPPA - EX COD 2808 - POD IT001E14702220 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/06/2017
995	5	248,83	Fatt.n. 5750424003 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO CASTELFRANCO VIA A. LOCATELLI - EX COD 43 - POD IT001E04043631 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/06/2017
995	6	248,83	Fatt.n. 5750422635 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI SAN VIGILIO IN VIA DON A. COCCHETTI - EX COD 54 - POD IT001E04043662 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/06/2017
995	7	248,83	Fatt.n. 5750422532 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA CASTELFRANCO VIA VERDI - EX COD 46 - POD IT001E04043627 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01/06/2017

996	1	7,78	Fatt.n. 815 M del 11/05/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA GIARDINI 1 - COD 61620 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	4112	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01/06/2017	
996	2	7,78	Fatt.n. 831 M del 11/05/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. VERDI 4 PIANO TERRA - CASTELFRANCO - COD. 69423 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	4112	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01/06/2017	
996	3	7,78	Fatt.n. 799 M del 11/05/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. VERDI 4 MANSARDA - CASTELFRANCO - COD. 56524 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	4112	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01/06/2017	
997	1	322,3	Fatt.n. 5750424018 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI S. VIGILIO VIA DON A. COCCHETTI - EX COD 48 - POD IT001E04043675 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2017	
997	2	322,3	Fatt.n. 5750423483 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI MONTI VIA VILLA - EX COD 49 - POD IT001E04043671 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2017	
997	3	322,3	Fatt.n. 5750422341 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI CASTELFRANCO VIALE S. PIETRO - EX COD 47 - POD IT001E04043638 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2017	
997	4	322,3	Fatt.n. 5750422013 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI ROGNO VIA S. GUALBERTO - EX COD 44 - POD IT001E04043622 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2017	
998	1	11,36	Fatt.n. 819 M del 11/05/2017 FORNITURA GAS PER USO COTTURA E E ACQUA CALDA SANITARIA VIA G. PASCOLI - ROGNO - COD. 63457 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	6553	154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01/06/2017	
998	2	11,36	Fatt.n. 872 M del 11/05/2017 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO VIA G. PASCOLI - ROGNO - COD. 77689 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	6553	154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01/06/2017	
999	1	2.611,80	Fatt.n. 19 del 19/05/2017 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE BONETTI F100 IN USO AL PERSONALE ADDETTO ALL'AREA MANUTENTIVA	01/06/2017	7330	214	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/06/2017	
1000	1	4.014,67	Fatt.n. 5750424688 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VICOLO ISONZO - EX COD 35 - POD IT001E04043712 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	2	4.014,67	Fatt.n. 5750424592 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VOLTA - EX COD 29 - POD IT001E04043635 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	3	4.014,67	Fatt.n. 5750424502 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA/SEMAFORO IN VIA V. VENETO - EX COD 1977 - POD IT001E17101976 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	4	4.014,67	Fatt.n. 5750424339 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MARCONI - EX COD 1307 - POD IT001E17268527 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	5	4.014,67	Fatt.n. 5750424047 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MULINI - EX COD 36 - POD IT001E04043706 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	6	4.014,67	Fatt.n. 5750423662 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA B. COLLEONI - EX COD 1976 - POD IT001E17102635 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	7	4.014,67	Fatt.n. 5750423095 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. GARIBALDI - POD IT001E18277638 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	8	4.014,67	Fatt.n. 5750423089 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. RONDINERA - EX COD 30 - POD IT001E04043678 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	9	4.014,67	Fatt.n. 5750422988 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. LEOPARDI - EX COD 1724 - POD IT001E17214577 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	10	4.014,67	Fatt.n. 5750422884 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE - EX COD 859 - POD IT001E16368712 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	11	4.014,67	Fatt.n. 5750422835 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA N. SAURO - EX COD 33 - POD IT001E04043642 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	12	4.014,67	Fatt.n. 5750422647 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA S. PERTINI - EX COD 1535 - POD IT001E17247692 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	13	4.014,67	Fatt.n. 5750422544 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MARCONI - EX COD 1154 - POD IT001E16197868 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	14	4.014,67	Fatt.n. 5750422422 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE G. CARDUCCI - EX COD 686 - POD IT001E16216197 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	15	4.014,67	Fatt.n. 5750422343 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE EX COD 687 - POD IT001E15503408 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	16	4.014,67	Fatt.n. 5750422320 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE - EX COD 2172 - POD IT001E17755986 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	17	4.014,67	Fatt.n. 5750422239 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA V. VENETO - EX COD 96 - POD IT001E04043650 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	18	4.014,67	Fatt.n. 5750422131 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 05 - EX COD 41 - POD IT001E04067818 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	19	4.014,67	Fatt.n. 5750422083 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 04 - EX 40 - POD IT001E04067822 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	20	4.014,67	Fatt.n. 5750422071 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN EX P.L.U. N. 7 VIA MATTEOTTI - EX COD 25 - POD IT001E04046069 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	21	4.014,67	Fatt.n. 5750422016 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE EX COD 687 - POD IT001E15503408 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	22	4.014,67	Fatt.n. 5750421997 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE - EX COD 34 - POD IT001E04043702 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	23	4.014,67	Fatt.n. 5750421810 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE S. PIETRO - EX COD 31 - POD IT001E04043667 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	24	4.014,67	Fatt.n. 5750421791 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA - EX COD 32 - POD IT001E04043698 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	25	4.014,67	Fatt.n. 5750421783 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RONDINERA - EX COD 1978 - POD IT001E17177102 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	26	4.014,67	Fatt.n. 5750421707 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 03 - EX COD 39 - POD IT001E04067825 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	27	4.014,67	Fatt.n. 5750421504 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA - EX COD 742 - POD IT001E16498021 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	28	4.014,67	Fatt.n. 5750421412 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA SNC - PIAZZALE CENTRO COMMERCIALE - POD IT001E18306451 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	29	4.014,67	Fatt.n. 5750420399 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 06 - EX COD 42 - POD IT001E04067815 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1000	30	4.014,67	Fatt.n. 5750419745 del 11/05/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 02 - EX COD 38 - POD IT001E04067830 - MESE DI APRILE 2017	01/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/06/2017	
1001	1	4.740,70	Fatt.n. 1E del 11/05/2017 FORNITURA MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDE ALTAMENTE ELASTICHE E RESISTENTI ALL'USURA ED ALLO SCHIACCIAMENTO PER IMPERMEABILIZZAZIONE TRATTO TRIBUNE PRESSO L'AREA SAGRA DI VIA G. PASCOLI	01/06/2017	1000	0	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	01/06/2017	
1002	1	2.667,92	SALDO Fatt.n. C12020171000449609 del 11/05/2017 SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN LOCALITA' RONDINERA	01/06/2017	1184	1	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01/06/2017
1006	1	5.078,00	IMEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PER I DANNI CAUSATI ALL'ENTE CON "COLPA LIEVE" DI AMMINISTRATORI/RESPONSABILI - PERIOD 29/06/2017-29/06/2018	06/06/2017	115	235	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	06/06/2017	
1007	1	1.098,00	Fatt.n. 12/E del 20/04/2017 SERVIZIO DI RILEGATURA VOLUMI DELIBERAZIONI COMUNALI	06/06/2017	340	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/06/2017	
1008	1	2.208,20	Fatt.n. FATTPA 14_17 del 30/04/2017 Canone annuo servizi e moduli applicativi CKube - Anno 2017 (applicativi e serv. relativi a obblighi vigenti in tema di comunicazione, informazione, trasparenza, pubblicità legale sul web)	06/06/2017	481	295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	06/06/2017	
1009	1	33,41	A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 928	06/06/2017	500	140	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	06/06/2017	
1013	1	22	Fatt.n. 000091790002311 del 28/04/2017 PAGAMENTO DIRITTI SPETTANTI QUALE ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' A PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE IN VIA RONDINERA E VIA C. BATTISTI - compensazione con reversale nb. 996	08/06/2017	1220	185	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/06/2017	
1014	1	181	Fatt.n. SPA del 31/05/2017 PASTI SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2017	09/06/2017	191	135	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	09/06/2017	
1015	1	115	Fatt.n. SPA del 31/05/2017 PASTI SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2017	09/06/2017	192	136	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	09/06/2017	
1016	1	1.117,13	Fatt.n. 139PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUNICIPIO - MAGGIO 2017	09/06/2017	341	145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09/06/2017	

1017	1	472,6	Fatt.n. 5750427160 del 19/05/2017 MULTISITO	09/06/2017	343	148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/06/2017
1018	1	41,32	INDENNITA' DI FARMACIA RURALE - IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E CONTRATTI VARI - ANNO 2017.	09/06/2017	4500	131	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/06/2017
1019	1	23.225,19	Fatt.n. 39/PAS del 30/04/2017 NOTA CREDITO PER RICONOSCIMENTO PREMIALITA' RELATIVA ALL'ANNO 2016	09/06/2017	5795	83	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/06/2017
1019	2	23.225,19	Fatt.n. 49/PAS del 31/05/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU - MAGGIO 2017	09/06/2017	5795	83	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/06/2017
1020	1	93,51	Fatt.n. 5750427160 del 19/05/2017 MULTISITO	09/06/2017	2981	75	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/06/2017
1021	1	625,84	Fatt.n. 142PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DOPOSCUOLA - MAGGIO 2017	09/06/2017	2986	334	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09/06/2017
1022	1	565,8	Fatt.n. 135PA del 31/05/2017 SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA - MAGGIO 2017	09/06/2017	2987	336	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	09/06/2017
1023	1	1.564,06	Fatt.n. 134PA del 31/05/2017 SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3400	335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09/06/2017
1024	1	194,5	Fatt.n. 149PA del 31/05/2017 FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3405	331	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	09/06/2017
1024	2	194,5	Fatt.n. 149PA del 31/05/2017 FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3405	331	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	09/06/2017
1025	1	7.904,50	Fatt.n. 179 del 31/05/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO MESE DI MAGGIO 2017	09/06/2017	3420	337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09/06/2017
1026	1	300	Fatt.n. 141PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA E TEATRINO	09/06/2017	3773	219	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09/06/2017
1027	1	322,88	Fatt.n. 140PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE - MAGGIO 2017	09/06/2017	6480	79	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09/06/2017
1028	1	325,62	Fatt.n. 5750427160 del 19/05/2017 MULTISITO	09/06/2017	6481	76	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/06/2017
1029	1	79,69	Fatt.n. 141PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA E TEATRINO	09/06/2017	6510	80	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09/06/2017
1031	1	228,08	Fatt.n. 5750427160 del 19/05/2017 MULTISITO	09/06/2017	6511	77	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09/06/2017
1032	1	780,82	Fatt.n. 8250 del 31/05/2017 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	09/06/2017	1050	0	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	09/06/2017
1036	1	197	VERSAMENTO IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONI - SALDO 1° LIQUIDAZIONE 2017 (CORREZIONE REVERSE CHARGE) - RAVVEDIMENTO	12/06/2017	9031	132	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/06/2017
1037	1	3	VERSAMENTO IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONI - 1° TRIM. 2017 RAVVEDIMENTO INTERESSI E SANZIONE	12/06/2017	9031	132	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/06/2017
1038	1	160	Fatt.n. 72-2017 PA del 26/05/2017 SEMINARIO "IL DECRETO CORRETTIVO APPALTI"	19/06/2017	320	216	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19/06/2017
1039	1	3.270,60	Fatt.n. 493 del 05/06/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE DI GESTIONE DEI TRIBUTI DENOMINATO PLUS++	19/06/2017	480	233	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	19/06/2017
1040	1	5.600,80	Fatt.n. 01/2017/PA del 29/05/2017 CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'UNITA' IMMOBILIARE STRUMENTALE SITA IN ROGNO (BG), VIA MONTE GRAPPA, COME DA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 21-12-2012. RATA ANNUALITA' 15-12-2016 -14-12-2017	19/06/2017	675	238	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	19/06/2017
1041	1	46,99	Fatt.n. PJ00080389 del 31/05/2017 FORNITURA AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	760	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2017
1042	1	110,8	Fatt.n. 83 A del 20/04/2017 ANALISI STRAORDINARIA DELL'ACQUA EROGATA DAL SISTEMA DENOMINATO CASA DELL'ACQUA "PUNTO ACQUA 2" POSTA IN FRAZIONE CASTELFRANCO	19/06/2017	1220	203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2017
1043	1	60	Fatt.n. PJ00080389 del 31/05/2017 FORNITURA AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	2201	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2017
1044	1	142,02	Fatt.n. PJ00080389 del 31/05/2017 FORNITURA AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	2660	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	19/06/2017
1045	1	70,36	Fatt.n. 5750427160 del 19/05/2017 MULTISITO	19/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19/06/2017
1045	2	70,36	Fatt.n. 5750427160 del 19/05/2017 MULTISITO	19/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19/06/2017
1046	1	293,8	Fatt.n. FATTPA 13_17 del 31/05/2017 ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NECROSCOPICI PRESSO I CIMITERI COMUNALI	19/06/2017	5195	151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2017
1047	1	291,92	Fatt.n. 5750427160 del 19/05/2017 MULTISITO	19/06/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2017
1048	1	946,11	Fatt.n. 76 del 03/05/2017 CONSEGNA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017	19/06/2017	5820	210	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/06/2017
1049	1	166,53	Fatt.n. 5750427160 del 19/05/2017 MULTISITO	19/06/2017	6552	175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19/06/2017
1049	2	166,53	Fatt.n. 5750422385 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA SAGRA IN VIA G. PASCOLI - EX COD 2012 - POD IT001E14100296 - MESE DI APRILE 2017	19/06/2017	6552	175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19/06/2017
1050	1	112,55	Fatt.n. PJ00080389 del 31/05/2017 FORNITURA AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	7320	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2017
1051	1	5.572,19	Fatt.n. 5750427160 del 19/05/2017 MULTISITO	19/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	19/06/2017
1052	1	1.701,98	Fatt.n. 1730025645 del 31/05/2017 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - maggio 2017	19/06/2017	7430	150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	19/06/2017
1052	2	1.701,98	Fatt.n. 1730026875 del 31/05/2017 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - maggio 2017	19/06/2017	7430	150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	19/06/2017
1053	1	477,53	SALDO Fatt.n. 145PA del 31/05/2017 SERVIZIO AFFISSIONI MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	1348	207	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2017
1057	1	15.540,40	SPOSTAMENTO / DEMOLIZIONE IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI A BASSA TENSIONE NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN LOCALITA' RONDINERA.	20/06/2017	1184	1	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	20/06/2017
1058	1	2.400,00	ACCONTO - PROGETTO "SCUOLA SENZA ZAINO" CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO "FRATELLI D'ITALIA.	20/06/2017	3180	244	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20/06/2017
1059	1	2.870,73	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	22/06/2017	10	60	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/06/2017
1148	1	556,41	SALDO Fatt.n. 5750435637 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI PIAZZA DRUSO - EX COD 45 - POD IT001E04043690 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	343	148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22/06/2017
1150	1	4.250,00	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 10/06/2017 INSTALLAZIONE NUOVO CARTELLO LUMINOSO BIFACCIALE E LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DELL' ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA NAZIONALE A SEGUITO DI SINISTRO	22/06/2017	1190	186	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/06/2017
1151	1	692,74	Fatt.n. PA0092017 del 07/06/2017 REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE E PRESA 230V PER ACCELERATORE DI COMPOSTAGGIO PER TRASFORMAZIONE RIFIUTI ORGANICI IN HUMUS INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ROGNO	22/06/2017	1220	236	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/06/2017
1152	1	232,54	Fatt.n. 5750433374 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE IN VIA NAZIONALE - EX COD 843 - POD IT001E16024035 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22/06/2017
1152	2	232,54	Fatt.n. 5750432526 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE RURALE "LA MANDRINA" - POD IT001E18337125 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22/06/2017
1152	3	232,54	Fatt.n. 5750432525 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO ANZIANI PIAZZA TRIESTE - EX COD 2687 - POD IT001E25915784 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22/06/2017
1152	4	232,54	Fatt.n. 5750432735 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA MONTE GRAPPA - EX COD 2808 - POD IT001E14702220 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22/06/2017
1152	5	232,54	Fatt.n. 5750432872 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO CASTELFRANCO VIA A. LOCATELLI - EX COD 43 - POD IT001E04043631 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22/06/2017

1152	6	232,54	Fatt.n. 5750433180 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE ELEMENTARI SAN VIGILIO IN VIA DON A. COCCHETTI - EX COD 54 - POD IT001E04043662 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22/06/2017	
1152	7	232,54	Fatt.n. 5750433548 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA CASTELFRANCO VIA VERDI - EX COD 46 - POD IT001E04043627 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	4111	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22/06/2017	
1153	1	343,81	Fatt.n. 5750433030 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI S. VIGILIO VIA DON A. COCCHETTI - EX COD 48 - POD IT001E04043675 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/06/2017	
1153	2	343,81	Fatt.n. 5750433372 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI MONTI VIA VILLA - EX COD 49 - POD IT001E04043671 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/06/2017	
1153	3	343,81	Fatt.n. 5750434086 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI CASTELFRANCO VIALE S. PIETRO - EX COD 47 - POD IT001E04043638 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/06/2017	
1153	4	343,81	Fatt.n. 5750434508 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI ROGNO VIA S. GUALBERTO - EX COD 44 - POD IT001E04043622 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	5200	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/06/2017	
1154	1	3.786,75	Fatt.n. 5750432124 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VICOLO ISONZO - EX COD 35 - POD IT001E04043712 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	2	3.786,75	Fatt.n. 5750432181 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA VOLTA - EX COD 29 - POD IT001E04043635 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	3	3.786,75	Fatt.n. 5750432372 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA/SEMAFORO IN VIA V. VENETO - EX COD 1977 - POD IT001E17101976 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	4	3.786,75	Fatt.n. 5750432453 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MARCONI - EX COD 1307 - POD IT001E17268527 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	5	3.786,75	Fatt.n. 5750432568 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA B. COLLEONI - EX COD 1976 - POD IT001E17102635 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	6	3.786,75	Fatt.n. 5750432974 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MULINI - EX COD 36 - POD IT001E04043706 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	7	3.786,75	Fatt.n. 5750433427 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE - EX COD 859 - POD IT001E16368712 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	8	3.786,75	Fatt.n. 5750433475 del 12/06/2017 IT001E18277638	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	9	3.786,75	Fatt.n. 5750433518 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. LEOPARDI - EX COD 1724 - POD IT001E17214577 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	10	3.786,75	Fatt.n. 5750433537 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. RONDINERA - EX COD 30 - POD IT001E04043678 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	11	3.786,75	Fatt.n. 5750433639 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA N. SAURO - EX COD 33 - POD IT001E04043642 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	12	3.786,75	Fatt.n. 5750433708 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA S. PERTINI - EX COD 1535 - POD IT001E17247692 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	13	3.786,75	Fatt.n. 5750433712 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE G. CARDUCCI - EX COD 686 - POD IT001E16216197 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	14	3.786,75	Fatt.n. 5750433777 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MARCONI - EX COD 1154 - POD IT001E16197868 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	15	3.786,75	Fatt.n. 5750433953 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA G. MATTEOTTI - EX COD 95 - POD IT001E04043654 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	16	3.786,75	Fatt.n. 5750434001 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE - EX COD 2172 - POD IT001E17755986 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	17	3.786,75	Fatt.n. 5750434087 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA V. VENETO - EX COD 96 - POD IT001E04043650 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	18	3.786,75	Fatt.n. 5750434250 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN EX P.L.U. N. 7 VIA MATTEOTTI - EX COD 25 - POD IT001E04046069 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	19	3.786,75	Fatt.n. 5750434313 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE EX COD 687 - POD IT001E15503408 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	20	3.786,75	Fatt.n. 5750434329 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 05 - EX COD 41 - POD IT001E04067818 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	21	3.786,75	Fatt.n. 5750434337 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NAZIONALE - EX COD 34 - POD IT001E04043702 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	22	3.786,75	Fatt.n. 5750434374 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 04 - EX 40 - POD IT001E04067822 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	23	3.786,75	Fatt.n. 5750434535 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA - EX COD 32 - POD IT001E04043698 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	24	3.786,75	Fatt.n. 5750434537 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RONDINERA - EX COD 1978 - POD IT001E17177102 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	25	3.786,75	Fatt.n. 5750434573 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE S. PIETRO - EX COD 31 - POD IT001E04043667 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	26	3.786,75	Fatt.n. 5750434695 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA - EX COD 742 - POD IT001E16498021 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	27	3.786,75	Fatt.n. 5750434733 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTE GRAPPA SNC - PIAZZALE CENTRO COMMERCIALE - POD IT001E18306451 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	28	3.786,75	Fatt.n. 5750434746 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 03 - EX COD 39 - POD IT001E04067825 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	29	3.786,75	Fatt.n. 5750435502 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 06 - EX COD 42 - POD IT001E04067815 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1154	30	3.786,75	Fatt.n. 5750435811 del 12/06/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA I.P. PUNTO 02 - EX COD 38 - POD IT001E04067830 - MESE DI MAGGIO 2017	22/06/2017	7420	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/06/2017	
1155	1	1.061,40	Fatt.n. 13 del 15/06/2017 FORNITURA DI NUOVA ELETTOPOMPA PER POZZO DI IRRIGAZIONE LOCALIZZATO PRESSO IL CAMPO DI RUGBY IN VIA G. PASCOLI	22/06/2017	1000	0	237	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	22/06/2017
1156	1	16.976,19	Fatt.n. 2/01 del 12/06/2017 2A~S.A.L. (FINALE) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA ADIBITA A SAGRA POSTA IN VIA G.PASCOLI (CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1). CONTRATTO: REP.893 28-12-2016.IMPORTO CONTRATTO E.37.112,78	22/06/2017	1015	5	260	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	22/06/2017
1157	1	47.806,00	Fatt.n. 07/2017 del 26/05/2017 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2 PER STATO AVANZAMENTO N 2 DEL 23/05/2017 LAVORI A TUTTO IL 23/05/2017 X LAVORI TRATTO MARCIAPIEDE VIA RONDINERA VIA C. BATTISTI	22/06/2017	1184	1	452	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	22/06/2017
1161	1	0,06	Fatt.n. 2/01 del 12/06/2017 2A~S.A.L. (FINALE) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA ADIBITA A SAGRA POSTA IN VIA G.PASCOLI (CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1). CONTRATTO: REP.893 28-12-2016.IMPORTO CONTRATTO E.37.112,78	22/06/2017	1015	5	260	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	22/06/2017
1162	1	246	Fatt.n. 2/1953 del 07/06/2017 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"	23/06/2017	450	240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	23/06/2017	
1163	1	352,6	Fatt.n. V300117/17 del 31/05/2017 FORNITURA DI BANDIERE	23/06/2017	2970	221	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2017	
1164	1	180,65	Fatt.n. 5750434634 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI IN VIA G. GIUSTI - EX COD 50 - POD IT001E04043686 - MESE DI MAGGIO 2017	23/06/2017	2981	75	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23/06/2017	
1165	1	4.248,81	Fatt.n. PA103/2017 del 14/06/2017 GESTIONE SERVIZIO DOPO SCUOLA ANNO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2017	23/06/2017	2985	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2017	
1166	1	111,57	Fatt.n. 5750435372 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAG IN VIA GIARDINI - EX COD 52 - POD IT001E04043682 - MESE DI MAGGIO 2017	23/06/2017	3772	78	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23/06/2017	
1167	1	251,17	Fatt.n. 5750438978 del 14/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE IN VIA G. GIUSTI EX COD 55 - POD IT001E04067833 - MESE DI MAGGIO 2017	23/06/2017	6481	76	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23/06/2017	
1168	1	281,03	Fatt.n. 5750435372 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAG IN VIA GIARDINI - EX COD 52 - POD IT001E04043682 - MESE DI MAGGIO 2017	23/06/2017	6511	77	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23/06/2017	
1169	1	167,92	Fatt.n. 5750434560 del 12/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA SAGRA IN VIA G. PASCOLI - EX COD 2012 - POD IT001E14100296 - MESE DI MAGGIO 2017	23/06/2017	6552	175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23/06/2017	
1170	1	1.000,00	Fatt.n. 36-PA del 31/05/2017 SOGGIORNO DELL'UTENTE T.G. PRESSO LA CSS DI DARFO BT - PERIODO: MAGGIO 2017	23/06/2017	6870	181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/06/2017	
1171	1	3.563,79	Fatt.n. FatPAM 1 del 31/05/2017 DL E SICUREZZA LAVORI AREA SAGRA VIA G.PASCOLI	23/06/2017	1015	5	260	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	23/06/2017