

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOM ANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1382	1	638,02	638,02	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.03.2018 AL 15.03.2018	04/04/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/04/2018
1383	1	19	19	EDITORIALE IL QUINDICINALE SRL	Z5722381D9	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2018 - IL QUINDICINALE COMPUTER PDF	04/04/2018	346	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/04/2018
1384	1	54	54	DIOCESI DI VITTORIO VENETO	Z5722381D9	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2018 - L'AZIONE	04/04/2018	3061	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/04/2018
1386	1	11.061,40	11.061,40	FARINA ENGINEERING S.R.L.	68849497A5	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/02/2018 COMP.QUOTA PARTE PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ.PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO	04/04/2018	7483	0	1558	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore cultur	04/04/2018
1387	1	162,87	162,87	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E020 del 20/03/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	05/04/2018	337	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	06/04/2018
1388	1	1.217,13	1.217,13	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E020 del 20/03/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	05/04/2018	1078	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	06/04/2018
1389	1	5,92	186,95	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8341 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - FEBBRAIO 2018 E CONG. GEN 2018 E DIC 2017	05/04/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1389	2	181,03	186,95	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8341 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - FEBBRAIO 2018 E CONG. GEN 2018 E DIC 2017	05/04/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1390	1	1,87	465,02	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8337 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	05/04/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1390	2	463,15	465,02	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8337 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	05/04/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1391	1	9,38	9,38	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8341 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - FEBBRAIO 2018 E CONG. GEN 2018 E DIC 2017	05/04/2018	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1392	1	938	938	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E020 del 20/03/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	05/04/2018	2515	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	06/04/2018
1393	1	5,56	164,8	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8340 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	05/04/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1393	2	159,24	164,8	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8340 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	05/04/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1394	1	1,87	2.398,00	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8334 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2018 E GENNAIO	05/04/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1394	2	2.396,13	2.398,00	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8334 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2018 E GENNAIO	05/04/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1395	1	0,02	0,02	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8334 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2018 E GENNAIO	05/04/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1396	1	825	825	COOPERATIVA DELTARTISTI SOC. COOP. A R.L.	Z6D21695CB	Fatt.n. 2018-E059P-0000001 del 16/03/2018 COMP. PARTECIP. AR.I.EL. TRIO - GRAN CONCERTO DELLA CALZA C/O CINEMA TEATRO CARENI - 6 GENNAIO 2018	05/04/2018	3302	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	06/04/2018
1397	1	2,66	13,03	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8335 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - FEBBRAIO 2018 E CONG GENNAIO E 2017	05/04/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1397	2	10,37	13,03	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8335 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - FEBBRAIO 2018 E CONG GENNAIO E 2017	05/04/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1398	1	0,54	17,36	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8335 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - FEBBRAIO 2018 E CONG GENNAIO E 2017	05/04/2018	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1398	2	16,82	17,36	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8335 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - FEBBRAIO 2018 E CONG GENNAIO E 2017	05/04/2018	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1399	1	1,87	2.610,33	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8339 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	05/04/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1399	2	2.608,46	2.610,33	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8339 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	05/04/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1400	1	-0,35	32,99	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8338 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	05/04/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1400	2	33,34	32,99	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8338 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	05/04/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
1401	1	2.954,11	2.954,11	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	Z0F21E9917	Fatt.n. 49/PA del 28/02/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - FEBBRAIO 2018	05/04/2018	5011	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	06/04/2018
1402	1	2.914,00	2.914,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 29/E del 28/02/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - FEBBRAIO 2018	05/04/2018	5011	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	06/04/2018
1403	1	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-932-00027 del 02/03/2018 RETTE RICOVERO - GENNAIO 2018	05/04/2018	5610	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	06/04/2018
1404	1	1.682,00	1.682,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-932-00105 del 19/03/2018 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2018	05/04/2018	5610	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	06/04/2018
1405	1	14,64	14,64	SPIRONELLI SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. 5E18 del 28/02/2018 MANUT. AUTOCARRO ISUZU TARGATO BY849AN	05/04/2018	5990	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/04/2018
1406	1	42,7	42,7	SPIRONELLI SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. 1E18 del 31/01/2018 MANUTENZIONE AUTOCARRO NISSAN 120 TARGATO CR456LH	05/04/2018	5990	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/04/2018
1407	1	145,34	145,34	SPIRONELLI SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. 5E18 del 28/02/2018 MANUT. AUTOCARRO ISUZU TARGATO BY849AN	05/04/2018	5991	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	06/04/2018

1434	1	10,37	10,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42521 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1435	1	38,89	38,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42514 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MARZO 2018	09/04/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1436	1	23.180,00	23.180,00	HALLEY VENETO SRL	Z501F9144A	Fatt.n. 1/180339 del 23/03/2018 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI APPLICATIVI HALLEY - ANNO 2018	09/04/2018	442	0	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/04/2018
1437	1	198,43	198,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z731109737	Fatt.n. 1010473990 del 27/03/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA_455DCI - 24.12.2017/23.03.2018 - CIG. PADRE CONSIP 5462214994	09/04/2018	442	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa ma	09/04/2018
1438	1	41,5	41,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42528 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - MARZO 2018	09/04/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1439	1	34,04	34,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42522 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - MARZO 2018	09/04/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1440	1	387,87	387,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42518 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1441	1	270,21	270,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42512 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1442	1	13,99	13,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42527 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - MARZO 2018	09/04/2018	1087	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1443	1	131,27	131,27	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 8/18/PA del 22/03/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	09/04/2018	2100	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/04/2018
1444	1	276,8	276,8	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 8/18/PA del 22/03/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	09/04/2018	2340	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/04/2018
1445	1	303,31	303,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42516 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1446	1	318,38	318,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42517 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1447	1	117,1	117,1	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42525 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1448	1	926,11	926,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42519 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1449	1	815,43	815,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42513 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	2513	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1450	1	713,87	713,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42520 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	3067	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1451	1	1.709,18	1.709,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42523 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	3072	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1452	1	845,68	845,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42524 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	3316	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1453	1	58,02	58,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42515 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1454	1	37,06	37,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42513 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1455	1	888,65	888,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42526 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	3352	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1456	1	219,6	219,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZF81FDA530	Fatt.n. V18031968 del 20/03/2018 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 10.03.2018-09.04.2018	09/04/2018	5295	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	09/04/2018
1457	1	74,13	74,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42513 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1458	1	9,38	9,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42516 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1459	1	79,6	79,6	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42517 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1460	1	54,95	54,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42511 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MARZO 2018	09/04/2018	5903	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1461	1	16.722,19	16.722,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/42529 del 03/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	09/04/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1462	1	2.027,64	2.027,64	L'ELETTRICA SRL	Z962236F88	Fatt.n. C/14 del 22/03/2018 RIPRISTINO PALO ILL. PUBBLICA IN VIA REFRONTOLO DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	09/04/2018	6001	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	09/04/2018
1463	1	3.302,54	3.302,54	L'ELETTRICA SRL	Z7421EE265	Fatt.n. C/15 del 27/03/2018 MESSA A NORMA QUADRO ELETTRICO PARCO VELA	09/04/2018	9400	0	238	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/04/2018
1464	1	2.842,60	2.842,60	COSTRUZIONI MAZZERO ATTILIO E C. SAS	Z6B2019849	Fatt.n. 1 del 23/03/2018 LAVORI SIST. TUBAZIONE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E POSA CAVIDOTTO INSTAL. PALO PUBBL. ILLUMINAZIONE VIA CHISINI	09/04/2018	9995	0	1160	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/04/2018
1465	1	333,06	333,06	L'ELETTRICA SRL	Z022030040	Fatt.n. C/12 del 19/03/2018 RIPARAZIONE CORPI ILLUMINANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA GRANDINE	09/04/2018	10004	0	1217	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/04/2018
1473	1	213	213	///		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - MARZO 2018	10/04/2018	5732	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2018
1474	1	501,38	501,38	///		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - APRILE 2018	10/04/2018	5011	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	11/04/2018
1475	1	1.002,76	1.002,76	///		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI - APRILE 2018	10/04/2018	5011	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	11/04/2018
1476	1	230	230	///		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - APRILE 2018	10/04/2018	5732	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2018
1477	1	101,48	101,48	///		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - APRILE 2018	10/04/2018	5732	0	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2018

1478	1	2.334,00	2.334,00	A.D.C. ECLISSE CARENI PIEVIGINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI STADIO COMUNALE E CAMPO CALCIO SOLIGHETTO - A.S. 2017/2018 - 2.RATA	10/04/2018	5361	0	1538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2018
1479	1	9.000,00	9.000,00	A.D.C. ECLISSE CARENI PIEVIGINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI STADIO COMUNALE E CAMPO CALCIO SOLIGHETTO - A.S. 2017/2018 - 2.RATA	10/04/2018	5361	0	1437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2018
1480	1	2.334,00	2.334,00	A.D.C. ECLISSE CARENI PIEVIGINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI STADIO COMUNALE E CAMPO CALCIO SOLIGHETTO - A.S. 2017/2018 - 2.RATA	10/04/2018	5361	0	1538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2018
1481	1	2.460,00	2.460,00	CIRCOLO ARCI "LA PUNTINA"	Z4918D6581	CORRISPETTIVO PER CORSO DI INGLESE RIVOLTO AI COMMERCianti DI PIEVE DI SOLIGO	10/04/2018	7006	0	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	11/04/2018
1482	1	3.000,00	3.000,00	ASS. S. DAMIANO ONLUS		CONTRIBUTO PER IL PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE "ABC - ACQUA BENE COMUNE" - SALDO	10/04/2018	4742	0	1463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2018
1483	1	944,25	944,25	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2. ACCONTO 30%	10/04/2018	2827	0	1363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/04/2018
1484	1	7.318,05	7.318,05	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2. ACCONTO 30%	10/04/2018	2827	0	1363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/04/2018
1485	1	796,74	796,74	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2. ACCONTO 30%	10/04/2018	2827	0	1365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/04/2018
1486	1	6.174,56	6.174,56	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2. ACCONTO 30%	10/04/2018	2827	0	1365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/04/2018
1487	1	491,81	491,81	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2. ACCONTO 30%	10/04/2018	2827	0	1364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/04/2018
1488	1	4.111,47	4.111,47	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2. ACCONTO 30%	10/04/2018	2827	0	1364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/04/2018
1489	1	167,2	167,2	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2. ACCONTO 30%	10/04/2018	2827	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/04/2018
1490	1	1.295,92	1.295,92	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2. ACCONTO 30%	10/04/2018	2827	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/04/2018
1491	1	1.445,70	1.445,70	GRADIM GIOCHI S.A.S.	ZA02209DA9	SALDO Fatt.n. 2018 109 del 14/02/2018 FORNITURA N. 10 CABINE ELETTORALI IN ALLUMINIO CON 1 RIPIANO E N. 3 CABINE IN ALLUMINIO MOD.POLIFUNZION CON 2 RIPIANI IN OCCAS.ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	10/04/2018	7375	0	273	2	Spese in conto cor	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11/04/2018
1493	1	851,23	851,23	AUSER VOLONTARIATO DI TREVISO		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 29/01/2018 del 29/01/2018 RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE CON VOLONTARI - 2. SEMESTRE 2017	10/04/2018	5731	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili	11/04/2018
1494	1	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE GRANDI CONCERTI		CONTRIBUTO PER SPESE SOTTOSCR.CONTRATTO CON ORCHESTRA PER CONCERTO IN OCCAS.CENTEN.VITTORIA E FINE PRIMA GUERRA MONDIALE - 02.11.2018 - DUOMO S.MARIA ASSUNTA	10/04/2018	3304	0	1541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2018
1495	1	19.998,00	19.998,00	PA.MA. STRADE SRL	Z4E228E9CE	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 23/03/2018 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DENOMINATO "PALESTRINA" DEL COMPLESSO VACCARI - CORPO ACCESSORIO POSTO A SUD	10/04/2018	7492	0	434	2	Spese in conto cor	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale	11/04/2018
1496	1	2,98	22,98	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 40 del 02-03-18 ACQUISTO NASTRO PER CONFEZIONAMENTO OMAGGI IN OCCASIONE DI INCONTRI DI RAPPRESENTANZA	13/04/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	16/04/2018
1496	2	20	22,98	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 60 del 09-04-18 ACQUISTO FIORI PER OMAGGIO INSEGNANTI VOLONTARI INIZIATIVA "RODDOLET"	13/04/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	16/04/2018
1497	1	69,9	69,9	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 42 del 02-03-18 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE CON RELATIVA RICARICA IN DOTAZIONE UFFICIO ELETTORE AD USO DEI SEGGI	13/04/2018	340	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	16/04/2018
1498	1	6,08	6,08	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 51 del 21-03-18 ACQUISTO TOVAGLIOLI, BICCHIERI E BOTTIGLIETTE ACQUA MINERALE PER SALA CONSILIARE	13/04/2018	340	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2018
1499	1	45	45	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 43 del 02-03-18 N. 3 RICARICHE TELEFONICHE PER CELLULARI IN DOTAZIONE UFFICIO ELETTORE AD USO DEI SEGGI	13/04/2018	347	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/04/2018
1500	1	1,2	3,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 47 del 14-03-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA - GIORNO: 12 MARZO 2018	13/04/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	16/04/2018
1500	2	2	3,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 62 del 10-04-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO - GIORNO: 10 APRILE 2018	13/04/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	16/04/2018
1501	1	19,9	19,9	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 48 del 14-03-18 ACQUISTO BATTERIA PER TELEFONO CELLULARE IN DOTAZIONE SQUADRA OPERAI - PEDERIVA E.	13/04/2018	650	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/04/2018
1502	1	9	9	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 57 del 28-03-18 PLASTIFICAZIONE STRADARIO COMUNALE AD USO PROTEZIONE CIVILE	13/04/2018	654	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/04/2018
1503	1	15	15	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 55 del 26-03-18 RIPARAZIONE COPRI TAPPETO PER SALTO IN ALTO C/O PALESTRA SC. TONIOLO	13/04/2018	1078	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobil	16/04/2018
1504	1	105	105	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 38 del 02-03-18 ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER UPS ANAGRAFE	13/04/2018	1080	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/04/2018
1505	1	7	7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 50 del 19-03-18 PICCOLE RIPARAZIONI PER EQUIPAGGIAMENTO AD USO AGENTI POLIZIA LOCALE	13/04/2018	1789	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri b	16/04/2018
1506	1	17,27	17,27	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 53 del 21-03-18 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER BIBLIOTECA E TOTI DAL MONTE	13/04/2018	3064	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/2018
1507	1	31,5	31,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 39 del 02-03-18 ACQUISTO CAVI AUDIO E SPINOTTI JACK DIVERSI PER AUDITORIUM E CARENI	13/04/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/04/2018
1508	1	71,79	71,79	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 59 del 03-04-18 ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI DA 100 CALICI FLUTE USA E GETTA IN PLASTICA PER INIZIATIVE CULTURALI	13/04/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	16/04/2018
1509	1	1,5	1,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 44 del 06-03-18 FORNITURA N. 6 BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER CARENI/AUDITORIUM	13/04/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/04/2018

1510	1	22	22	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 61 del 09-04-18 LAVAGGIO E STIRATURA TOVAGLIE TAVOLO DELL'AUDITORIUM	13/04/2018	3302	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	16/04/2018
1511	1	30	30	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 46 del 07-03-18 RIMBORSO SPESE N. 4 BIGLIETTI TRENO SUSEGANA-VENEZIA PER CONFERENZA SERVIZI IN REGIONE PER IMMOBILIARE DORO DEL 6/03/2018 PARTECIPANTI: FAVERO R. - GROTTO N. - FORNASIER M.	13/04/2018	3641	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	16/04/2018
1512	1	25	25	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 63 del 12-04-18 ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER INTERVENTI DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE	13/04/2018	5170	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	16/04/2018
1513	1	11,6	51,14	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 58 del 28-03-18 ACQUISTO TOVAGLIA DI CARTA PER ALLESTIMENTO TAVOLI INIZIATIVA "RODOLET" DEL 25/03/2018	13/04/2018	5330	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/04/2018
1513	2	39,54	51,14	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 52 del 21-03-18 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER INIZIATIVA "RODOLET"	13/04/2018	5330	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/04/2018
1514	1	24	24	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 56 del 28-03-18 ACQUISTO TERGICRISTALLI DI RICAMBIO PER FIAT DOBLO' SERVIZI SOCIALI	13/04/2018	5725	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/04/2018
1515	1	43	43	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 64 del 13-04-18 ACQUISTO ADESIVI PER CARTELLI STRADALI PIAZZETTA CAL SANTA	13/04/2018	5910	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/04/2018
1516	1	1.602,09	1.602,09	STUDIO HABITAT SNC		SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI INTERRATI EX FORO BOARIO - 2.RATA ANNO 2018	13/04/2018	1083	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	16/04/2018
1518	1	1.649,44	1.649,44	MADE ASSOCIATI	Z7C186FB74	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 31/01/2018 COMP.PER PROGETTO PRELIMINARE PISTA CICLABILE VIA CHISINI - RILIEVO	13/04/2018	7441	0	1374	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acqu	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di in	16/04/2018
1519	1	3.552,64	3.552,64	MADE ASSOCIATI	Z3A17BF54F	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 31/01/2018 COMP.PER PROGETTO PRELIMINARE PISTA CICLABILE VIA CHISINI - RILIEVO	13/04/2018	7441	0	1785	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acqu	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di in	16/04/2018
1520	1	727,29	727,29	//		EROGAZIONE PRESTITO D'ONORE	13/04/2018	5732	0	511	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2018
1521	1	600	600	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE MINUTE MOMENTO CONVIV.AL TERMINE VERNISSAGE MOSTRA "L'ARABESCO DEL TEMPO" DI GIULIANA STORINO - VILLA BRANDOLINI - 18.03.2018/29.04.2018	13/04/2018	3300	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/2018
1522	1	300	300	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MARZO 2018	13/04/2018	5732	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2018
1523	1	500	500	COMPAGNIA TEATRALE TREMILIONI		CONTRIBUTO PER REALIZ.RASSEGNA "E" TEATRO. ANCORA TEATRO 2017/2018" - SETTIMA EDIZIONE - STAGIONE 2017/18 - TEATRO/CINEMA CARENI - SALDO	13/04/2018	3303	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	16/04/2018
1524	1	2.500,00	2.500,00	COMPAGNIA TEATRALE TREMILIONI		CONTRIBUTO PER REALIZ.RASSEGNA "E" TEATRO. ANCORA TEATRO 2017/2018" - SETTIMA EDIZIONE - STAGIONE 2017/18 - TEATRO/CINEMA CARENI - SALDO	13/04/2018	3303	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	16/04/2018
1525	1	500	500	ASS.SPORT TEAM DELLA MARCA VEICOLI D'EPOCA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE 11.RADUNO DI AUTO STORICHE SULLE COLLINE COLLINE DEL PROSECO	13/04/2018	5331	0	1545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	16/04/2018
1526	1	85	85	INTERMEDIA I.B. SRL	683292868F	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA KASCO MEZZI AMM.NE M11570438 ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2016-31.12.2017	13/04/2018	350	0	48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	16/04/2018
1527	1	274	274	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C40483	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA 230/118609781 UNIPOL - 31.12.2016-31.12.2017	13/04/2018	350	0	48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile	16/04/2018
1528	1	2.806,00	2.806,00	ACCATRE SRL	Z9020E5097	Fatt.n. 1/180529 del 03/04/2018 SERVIZIO AFFIANCAMENTO REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - FASE 2 - ANNO 2018	13/04/2018	164	0	1409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/04/2018
1529	1	1.037,00	1.037,00	HALLEY VENETO SRL	Z0820555FE	Fatt.n. 1/180373 del 28/03/2018 SERVIZIO ATTIVAZIONE POSTAZIONE "C.I.E. CON SOLUZIONE B"	13/04/2018	442	0	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/04/2018
1530	1	20,86	20,86	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C.	ZAE21D6CC8	Fatt.n. 201807000008 del 31/03/2018 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE - GENNAIO/MARZO 2018	13/04/2018	1078	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrez	16/04/2018
1531	1	21,4	21,4	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120000348 del 08/02/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE TOSAP - 01/01/2018-31/01/2018 - SPESE	13/04/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/04/2018
1532	1	12.663,86	12.663,86	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120000758 del 09/03/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/01/2018-28/02/2018 - AGGIO	13/04/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/04/2018
1533	1	12.002,11	12.002,11	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 104/09 del 28/02/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - FEBBRAIO 2018	13/04/2018	2835	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/04/2018
1534	1	8.240,29	8.240,29	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 46 del 31/03/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2018	13/04/2018	2840	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/04/2018
1535	1	2.914,00	2.914,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 28/E del 28/02/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - FEBBRAIO 2018	13/04/2018	5011	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	16/04/2018
1536	1	171	171	ZULIANI SUSANNA - CAFFETTERIA ITALIANA CAFFE'	Z0621D67B3	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/03/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018	16/04/2018	129	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	17/04/2018
1537	1	3.475,00	3.475,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	Z1847302C2	Fatt.n. 0000091/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GEN/FEB/MAR 2018	16/04/2018	338	0	1237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/04/2018
1538	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09008011 del 31/03/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - MARZO 2018	16/04/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/04/2018
1539	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09007955 del 31/03/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - MARZO 2018	16/04/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/04/2018
1540	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09008109 del 31/03/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - MARZO 2018	16/04/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/04/2018
1541	1	1.952,74	1.952,74	FORNITECNICA SRL	Z1A1D4E012	Fatt.n. 000142PA18 del 27/03/2018 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI NASHUATEC - 31/12/17 - 31/03/2018	16/04/2018	442	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa ma	17/04/2018

1542	1	625	625	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000091/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GEN/FEB/MAR 2018	16/04/2018	1079	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/04/2018
1543	1	137,88	137,88	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 4 del 31/03/2018 FORM. CEMENTO IN SACCO, CHIUSINO, PROLUNGHE IN CEMENTO, GUANTI IN PELLE E PLANITOP IN SACCO	16/04/2018	1080	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2018
1544	1	22,7	22,7	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000091/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GEN/FEB/MAR 2018	16/04/2018	1083	0	1261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/04/2018
1545	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09008070 del 31/03/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - MARZO 2018	16/04/2018	2346	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/04/2018
1546	1	4.025,00	4.025,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000091/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GEN/FEB/MAR 2018	16/04/2018	3062	0	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/04/2018
1547	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09008076 del 31/03/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - MARZO 2018	16/04/2018	3068	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	17/04/2018
1548	1	85,4	85,4	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09007955 del 31/03/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - MARZO 2018	16/04/2018	3073	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/04/2018
1549	1	1.208,50	1.208,50	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000091/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GEN/FEB/MAR 2018	16/04/2018	3317	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/04/2018
1550	1	305,01	305,01	GREEN POINT SNC	Z9C21F1A47	Fatt.n. 03/E del 31/03/2018 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	16/04/2018	5171	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrez	17/04/2018
1551	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 19/PA del 30/03/2018 RETTE RICOVERO - MARZO 2018	16/04/2018	5610	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	17/04/2018
1552	1	2.950,00	2.950,00	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA ADDEBITO 721 del 21/03/2018 RETTE RICOVERO - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	16/04/2018	5610	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	17/04/2018
1553	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09008011 del 31/03/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - MARZO 2018	16/04/2018	5768	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	17/04/2018
1554	1	595,81	595,81	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 443 del 31/03/2018 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	16/04/2018	5910	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2018
1555	1	907,7	907,7	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 301880013878 del 12/02/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - UTENZE MOBILI	18/04/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/04/2018
1556	1	545,5	545,5	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 301880013878 del 12/02/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - UTENZE MOBILI	18/04/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/04/2018
1557	1	194,09	194,09	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 423041880004414 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2018 - 0438/985301-302-303-304 COMUNE	18/04/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2018
1558	1	27,39	27,39	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	Z1821D0790	Fatt.n. 1/E del 06/03/2018 MANUTENZIONE VARIE SU SUBARU TARGATA YA695AC, PIAGGIO APETARGATO AA71990, PANDA TARGATA BF602JV, ISUZU TARGATO BY849AN, PIAGGIO QUARGO TARGATO BY07088 E NISSAN CABSTAR TARGATO CD061MA	18/04/2018	1801	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	18/04/2018
1559	1	37,54	37,54	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00079359 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2018 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	18/04/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2018
1560	1	113,36	113,36	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00075466 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2018 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	18/04/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2018
1561	1	28,95	28,95	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00077473 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2018 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	18/04/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2018
1562	1	27,61	27,61	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00075489 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2018 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	18/04/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2018
1563	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 301880013878 del 12/02/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - UTENZE MOBILI	18/04/2018	2346	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/04/2018
1564	1	23,73	23,73	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 301880013878 del 12/02/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - UTENZE MOBILI	18/04/2018	2346	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/04/2018
1565	1	109,96	109,96	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00078081 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2018 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	18/04/2018	2346	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/04/2018
1566	1	58,51	58,51	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00075466 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2018 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	18/04/2018	2346	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/04/2018
1567	1	120	120	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	ZAE21DA3B0	Fatt.n. 1618007522 del 02/03/2018 DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2018	18/04/2018	3065	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	18/04/2018
1568	1	77,46	77,46	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 301880013878 del 12/02/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - UTENZE MOBILI	18/04/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/04/2018
1569	1	17,3	17,3	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 301880013878 del 12/02/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - UTENZE MOBILI	18/04/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/04/2018
1570	1	36,36	36,36	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00077074 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2018 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	18/04/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2018
1571	1	37,26	37,26	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00075676 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2018 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	18/04/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2018
1572	1	54,9	54,9	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00075676 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2018 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	18/04/2018	3073	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/04/2018

1573	1	22,57	22,57	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZF51CD3D37	Fatt.n. 1/E del 06/03/2018 MANUTENZIONE VARIE SU SUBARU TARGATA YA695AC, PIAGGIO APETARGATO AA71990, PANDA TARGATA BF602JV, ISUZU TARGATO BY849AN, PIAGGIO QUARGO TARGATO BY07088 E NISSAN CABSTAR TARGATO CD061MA	18/04/2018	5170	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/04/2018
1574	1	1.659,88	1.659,88	DEFOR ITALIANA SNC	Z531AE544F	Fatt.n. 424 del 12/03/2018 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - ANNO 2017	18/04/2018	5181	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/04/2018
1575	1	1.177,25	1.177,25	DEFOR ITALIANA SNC	ZF51AE50E9	Fatt.n. 423 del 12/03/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - ANNI 2016 E 2017	18/04/2018	5181	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/04/2018
1576	1	2.000,00	2.000,00	DEFOR ITALIANA SNC	Z531AE544F	Fatt.n. 424 del 12/03/2018 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - ANNO 2017	18/04/2018	5181	0	1641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/04/2018
1577	1	284,32	284,32	DEFOR ITALIANA SNC	ZF51AE50E9	Fatt.n. 423 del 12/03/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - ANNI 2016 E 2017	18/04/2018	5181	0	1653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/04/2018
1578	1	200	200	DEFOR ITALIANA SNC	ZF51AE50E9	Fatt.n. 423 del 12/03/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - ANNI 2016 E 2017	18/04/2018	5181	0	1653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/04/2018
1579	1	56,07	56,07	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZF51CD3D37	Fatt.n. 1/E del 06/03/2018 MANUTENZIONE VARIE SU SUBARU TARGATA YA695AC, PIAGGIO APETARGATO AA71990, PANDA TARGATA BF602JV, ISUZU TARGATO BY849AN, PIAGGIO QUARGO TARGATO BY07088 E NISSAN CABSTAR TARGATO CD061MA	18/04/2018	5990	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2018
1580	1	400	400	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZF51CD3D37	Fatt.n. 1/E del 06/03/2018 MANUTENZIONE VARIE SU SUBARU TARGATA YA695AC, PIAGGIO APETARGATO AA71990, PANDA TARGATA BF602JV, ISUZU TARGATO BY849AN, PIAGGIO QUARGO TARGATO BY07088 E NISSAN CABSTAR TARGATO CD061MA	18/04/2018	5991	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	18/04/2018
1581	1	5.572,90	5.572,90	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	19/04/2018	20	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indef	19/04/2018
1593	1	13,8	13,8	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 1° TRIM. 2018	19/04/2018	124	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/04/2018
1603	1	171,69	171,69	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI MARZO 2018	19/04/2018	129	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/04/2018
1613	1	33,7	33,7	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 1° TRIM. 2018	19/04/2018	151	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/04/2018
1630	1	26,8	26,8	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 1° TRIM. 2018	19/04/2018	224	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/04/2018
1651	1	20	20	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE TRASFERTE 1° TRIM. 2018	19/04/2018	621	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/04/2018
1664	1	70,5	70,5	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 1° TRIM. 2018	19/04/2018	801	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/04/2018
1683	1	44,8	44,8	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 1° TRIM. 2018	19/04/2018	1181	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/04/2018
1696	1	37,8	37,8	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 1° TRIM. 2018	19/04/2018	1741	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/04/2018
1703	1	27	27	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 1° TRIM. 2018	19/04/2018	3019	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/04/2018
1744	1	4,5	4,5	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE TRASFERTE 1° TRIM. 2018	19/04/2018	5581	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/04/2018
1771	1	6,04	6,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001938 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 17.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	344	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1772	1	3	3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001938 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 17.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	344	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1773	1	21,5	21,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001926 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 02.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1774	1	43,82	43,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001954 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156-2 - 11.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1775	1	5,65	5,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001925 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 02.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1776	1	48,11	48,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001926 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 02.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1777	1	51,48	51,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001954 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156-2 - 11.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1778	1	6,5	6,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001929 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI - 08.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1779	1	5,97	5,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001925 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 02.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1780	1	5,48	5,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001923 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01.01.2018/28.02.2018	19/04/2018	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1781	1	76,55	76,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001934 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 09.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1782	1	224,6	224,6	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001936 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 09.17.2017/28.02.2018	19/04/2018	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1783	1	68,73	68,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001945 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 05.01.2017/28.02.2018	19/04/2018	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1784	1	59,2	59,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001953 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 15.12.2017/28.02.2018	19/04/2018	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1785	1	42,55	42,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001934 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 09.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1786	1	281,96	281,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800001936 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 09.17.2017/28.02.2018	19/04/2018	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018

1787	1	34,25	34,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001945 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 05.01.2017/28.02.2018	19/04/2018	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1788	1	54,3	54,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001953 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 15.12.2017/28.02.2018	19/04/2018	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1789	1	46,68	46,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001931 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 07.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	2513	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1790	1	58,63	58,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001931 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 07.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	2513	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1791	1	34,29	34,29	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001950 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 14.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1792	1	102,98	102,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001948 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 14.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1793	1	586,93	586,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001949 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018 E CONG.	19/04/2018	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1794	1	6,5	6,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001947 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 14.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1795	1	830,22	830,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001949 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018 E CONG.	19/04/2018	3072	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1796	1	506,06	506,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001940 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018 E CONG.	19/04/2018	3316	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1797	1	85,8	85,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001940 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018 E CONG.	19/04/2018	3316	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1798	1	7,57	7,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001924 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 10.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	3351	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1799	1	100,91	100,91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001930 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 07.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	3352	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1800	1	34,32	34,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001928 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 07.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	3352	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1801	1	70,1	70,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001932 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 07.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	3352	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1802	1	79,63	79,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001930 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 07.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	3352	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1803	1	32,88	32,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001932 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 07.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	3352	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1804	1	7,95	7,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001944 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 17.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1805	1	66,76	66,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001942 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 14.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1806	1	7,42	7,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001921 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 08.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1807	1	7,84	7,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001944 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 17.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	4144	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1808	1	61,31	61,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001942 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 14.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	4144	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1809	1	9,44	9,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001921 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 08.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	4144	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1810	1	17,58	17,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001922 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 08.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5173	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1811	1	4,28	4,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001955 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 13.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5173	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1812	1	22,03	22,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001922 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 08.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5173	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1813	1	3,29	3,29	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001955 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 13.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5173	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1814	1	8,59	8,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001941 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 17.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5293	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1815	1	100,82	100,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001951 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 14.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1816	1	1.716,36	1.716,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001935 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018	19/04/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018
1817	1	68,57	68,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001920 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA STEFANELLI - 08.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018

1818	1	6,5	6,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001943 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 11.01.2017/28.02.2018	19/04/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018	
1819	1	4,01	4,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001933 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 09.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018	
1820	1	89,66	89,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001927 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 08.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018	
1821	1	7,57	7,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001946 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA CAL SEGA - 10.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018	
1822	1	6,5	6,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001952 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 15.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018	
1823	1	54,67	54,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001937 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018 E CONG.	19/04/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018	
1824	1	102	102	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001951 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 14.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018	
1825	1	59,43	59,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001920 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA STEFANELLI - 08.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018	
1826	1	6,5	6,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001939 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 16.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018	
1827	1	3,56	3,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800001933 del 22/03/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 09.11.2017/28.02.2018	19/04/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2018	
1828	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - MARZO 2018	24/04/2018	5610	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	26/04/2018	
1829	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - APRILE 2018	24/04/2018	5610	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	26/04/2018	
1830	1	537,28	537,28	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.03.2018 AL 31.03.2018	24/04/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/04/2018	
1834	1	107,88	107,88	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 7A del 06/03/2018 FORN.MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	24/04/2018	830	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	26/04/2018	
1835	1	2.565,97	2.565,97	MAZZOLENI FRANCESCO	Z8C2038E5B	ACCONTO Fatt.n. 11/FE del 05/03/2018 INCARICO SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO IN MERITO CONCESSIONE PER ESECUZIONE LAVORI E GESTIONE DELLA DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE	24/04/2018	643	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	26/04/2018
1836	1	1.811,39	1.811,39	MAZZOLENI FRANCESCO	Z8C2038E5B	SALDO Fatt.n. 11/FE del 05/03/2018 INCARICO SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO IN MERITO CONCESSIONE PER ESECUZIONE LAVORI E GESTIONE DELLA DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE	24/04/2018	7444	0	1228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26/04/2018
1837	1	6.344,00	6.344,00	STUDIO PROJECT ASSOCIATI DI COIN I. E PIZZUTTO G.	ZE91C567DD	SALDO Fatt.n. 1/E del 19/03/2018 COMP.INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZ.LAV.RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 3. STRALCIO	24/04/2018	7483	0	1559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale	26/04/2018
1838	1	1.500,00	1.500,00	A.S.D. GRUPPO BARBISANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017	24/04/2018	5331	0	1559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2018	
1839	1	1.500,00	1.500,00	S.C.D. SOLIGHETTO 1919	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017	24/04/2018	5331	0	1569	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2018	
1840	1	200	200	PIEVE 2001 A.S.D.	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017	24/04/2018	5331	0	1578	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2018	
1841	1	1.000,00	1.000,00	ASS.AMICI DI FABIO OLIVOTTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017	24/04/2018	5331	0	1581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2018	
1842	1	750	750	A.S.D. GRUPPO BARBISANO	CONTRIBUTO PER GESTIONE "AREA VERDE ATTREZZATA" DI BARBISANO A PIEVE DI SOLIGO - A.S. 2017/2018 - 1. RATA - 50%	24/04/2018	5361	0	785	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2018	
1846	1	7.236,00	7.236,00	COMUNE DI VITTORIO VENETO	QUOTA ORDINARIA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE - ANNO 2018	26/04/2018	3071	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	27/04/2018	
1847	1	274,5	274,5	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	Z362268663	SALDO Fatt.n. 0000083/PA del 15/03/2018 SERVIZIO IGIENE E SANIFICAZIONE LOCALI CHE HANNO OSPITATO I SEGGI ELETTORALI AD ULTIMAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	26/04/2018	831	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/04/2018
1848	1	1.105,68	1.105,68	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	ZED1ASA1FE	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 22/03/2017 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - SALDO ANNO 2016	26/04/2018	7016	0	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/04/2018
1849	1	877	877	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	ZBC16A28D0	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 23/08/2016 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - SALDO 20% ANNO 2015	26/04/2018	7016	0	1489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/04/2018
1850	1	71,9	71,9	POSTE ITALIANE SPA	ZA3210487B	Fatt.n. 8018075506 del 17/04/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - MARZO 2018	26/04/2018	345	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/04/2018
1851	1	1.650,00	1.650,00	CASTAGNOTTO PAOLO	ZF52039611	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 02/04/2018 COMP. PER INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RELATIVO A VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017	03/05/2018	300	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	04/05/2018
1852	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000903 del 02/04/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2018	03/05/2018	338	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/05/2018
1853	1	89	89	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	Z5722381D9	Fatt.n. P0000054/PA del 28/02/2018 ABBONAMENTO PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE - ANNO 2018	03/05/2018	346	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/05/2018
1854	1	658,8	658,8	SIEL SNC	Z9E21F17E0	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 09/04/2018 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DICHIARAZIONI DI CONSUMO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DELLE ASSOCIAZIONI E MAGAZZINO COMUNALE	03/05/2018	1076	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/05/2018
1855	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000903 del 02/04/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2018	03/05/2018	1079	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/05/2018

1856	1	1.115,97	1.115,97	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 68/E del 20/03/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - GENNAIO 2018	03/05/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	04/05/2018
1857	1	1.111,45	1.111,45	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 69/E del 20/03/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - GENNAIO 2018	03/05/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	04/05/2018
1858	1	468	468	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	Z5722381D9	Fatt.n. 000134 del 31/03/2018 ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE UFFICIO STUDI.NET - 20/03/2018 AL 20/03/19	03/05/2018	1787	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/05/2018
1859	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFAS47	Fatt.n. V9/0000903 del 02/04/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2018	03/05/2018	2341	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/05/2018
1860	1	586,82	586,82	EMMEBIDUE SRL	Z8F201992A	Fatt.n. 6/E del 31/03/2018 SOST. VETRI ROTTI C/O SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	03/05/2018	2343	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	04/05/2018
1861	1	1.098,00	1.098,00	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	ZDF22428BB	Fatt.n. 2/PA del 31/03/2018 SISTEMAZIONE SCARICO GRONDAIA SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	03/05/2018	2345	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	04/05/2018
1862	1	5.206,96	5.206,96	EMMEBIDUE SRL	Z8A20A0ABB	Fatt.n. 3/E del 31/03/2018 PAL. TONIOLO CHIUSURA FINESTRE, SOST. FINESTRE ROTTE SPOGLIATOI E SOST. KIT ANTA-RIBALTA, SOST VETRATA ANTISFONDAMENTO SC. ZANZOTTO, SOST. CARDINE INFERIORE CHIUDIPORTA CARENI	03/05/2018	2345	0	1318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	04/05/2018
1863	1	539,36	539,36	EMMEBIDUE SRL	ZB52152CC7	Fatt.n. 5/E del 31/03/2018 SOST. MANIGLIONE ANTIPANICO SU USCITA DI SICUREZZA C/O SCUOLA MEDIA TONIOLO	03/05/2018	2510	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2018
1864	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFAS47	Fatt.n. V9/0000903 del 02/04/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2018	03/05/2018	2514	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/05/2018
1865	1	1.162,66	1.162,66	EMMEBIDUE SRL	Z8A20A0ABB	Fatt.n. 3/E del 31/03/2018 PAL. TONIOLO CHIUSURA FINESTRE, SOST. FINESTRE ROTTE SPOGLIATOI E SOST. KIT ANTA-RIBALTA, SOST VETRATA ANTISFONDAMENTO SC. ZANZOTTO, SOST. CARDINE INFERIORE CHIUDIPORTA CARENI	03/05/2018	2515	0	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	04/05/2018
1866	1	275,6	275,6	EMMEBIDUE SRL	ZB52152CC7	Fatt.n. 5/E del 31/03/2018 SOST. MANIGLIONE ANTIPANICO SU USCITA DI SICUREZZA C/O SCUOLA MEDIA TONIOLO	03/05/2018	2515	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	04/05/2018
1867	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFAS47	Fatt.n. V9/0000903 del 02/04/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2018	03/05/2018	3062	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/05/2018
1868	1	111,02	111,02	ELIOTECNICA BALBI SNC	ZFA2226844	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 23/03/2018 FORN. 120 LOCANDINE UFF. CULTURA E BIBLIOTECA	03/05/2018	3064	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/05/2018
1869	1	47,58	47,58	ELIOTECNICA BALBI SNC	ZFA2226844	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 23/03/2018 FORN. PANNELLO MOSTRA - L'ARABESCO DEL TEMPO	03/05/2018	3064	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/05/2018
1870	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFAS47	Fatt.n. V9/0000903 del 02/04/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2018	03/05/2018	3075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/05/2018
1871	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFAS47	Fatt.n. V9/0000903 del 02/04/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2018	03/05/2018	3317	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/05/2018
1872	1	448,96	448,96	EMMEBIDUE SRL	Z8A20A0ABB	Fatt.n. 3/E del 31/03/2018 PAL. TONIOLO CHIUSURA FINESTRE, SOST. FINESTRE ROTTE SPOGLIATOI E SOST. KIT ANTA-RIBALTA, SOST VETRATA ANTISFONDAMENTO SC. ZANZOTTO, SOST. CARDINE INFERIORE CHIUDIPORTA CARENI	03/05/2018	3318	0	1316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	04/05/2018
1873	1	302,56	302,56	EMMEBIDUE SRL	Z992243956	Fatt.n. 2/E del 31/03/2018 SOSTITUZIONE VETRO ROTTO OSSARIO COMUNE CIMITERO DI SOLIGHETTO	03/05/2018	4145	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	04/05/2018
1874	1	3.050,00	3.050,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 36/E del 02/03/2018 RETTE RICOVERO - MARZO/APRILE 2018	03/05/2018	5610	0	1742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	04/05/2018
1875	1	3.050,00	3.050,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 36/E del 02/03/2018 RETTE RICOVERO - MARZO/APRILE 2018	03/05/2018	5610	0	1743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	04/05/2018
1876	1	348,08	348,08	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3B2231746	Fatt.n. 222/PA del 31/01/2018 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - GENNAIO 2018	03/05/2018	5715	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	04/05/2018
1877	1	245,7	245,7	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3B2231746	Fatt.n. 432/PA del 28/02/2018 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - FEBBRAIO 2018	03/05/2018	5715	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	04/05/2018
1878	1	450,45	450,45	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3B2231746	Fatt.n. 773/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - MARZO 2018	03/05/2018	5715	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	04/05/2018
1879	1	979,44	979,44	SAVNO SRL	Z8122041F7	Fatt.n. 0000026/5 del 12/04/2018 SERV. SPAZZAMENTO STRAORDINARIO FESTIVO AREE INTERESSATE DA FESTEGGIAMENTI CARNEVALE 2018	03/05/2018	5906	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	04/05/2018
1880	1	10.577,40	10.577,40	RIZZOTTO STIVEN	Z0820F1353	Fatt.n. 3/A del 28/03/2018 ABBATTIMENTO PIANTE PARCO VILLA BRANDOLINI	03/05/2018	8333	0	1432	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale	21/05/2018
1881	1	868,11	868,11	IL GIRASOLE SAS	Z0621D67B3	Fatt.n. 1/PA del 02/04/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GENNAIO/MARZO 2018	04/05/2018	129	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	04/05/2018
1882	1	52,53	52,53	GI GROUP SPA	Z3E217F0F5	Fatt.n. 23272 del 31/03/2018 LAVORO INTERINALE D.R.E. - MARZO 2018	04/05/2018	163	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	04/05/2018
1883	1	1.155,35	1.155,35	GI GROUP SPA		Fatt.n. 23272 del 31/03/2018 LAVORO INTERINALE D.R.E. - MARZO 2018	04/05/2018	163	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	04/05/2018
1884	1	64,05	64,05	GI GROUP SPA	Z3E217F0F5	Fatt.n. 23307 del 31/03/2018 LAVORO INTERINALE P.P. - MARZO 2018	04/05/2018	163	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	04/05/2018
1885	1	1.398,50	1.398,50	GI GROUP SPA		Fatt.n. 23307 del 31/03/2018 LAVORO INTERINALE P.P. - MARZO 2018	04/05/2018	163	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	04/05/2018
1886	1	58,56	58,56	GI GROUP SPA	Z4322952B1	Fatt.n. 22941 del 31/03/2018 LAVORO INTERINALE M.F. - MARZO 2018	04/05/2018	165	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	04/05/2018
1887	1	1.295,00	1.295,00	GI GROUP SPA		Fatt.n. 22941 del 31/03/2018 LAVORO INTERINALE M.F. - MARZO 2018	04/05/2018	165	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	04/05/2018
1888	1	1.628,19	1.628,19	STUDIO ASSOCIATO EVO ENGINEERING	ZBE2085AA2	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 26/03/2018 COMP. PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO SALA POLIFUNZIONALE/AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA ANNESSA A BIBLIOTECA	04/05/2018	640	0	1314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	04/05/2018
1889	1	541,56	541,56	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/12093 del 26/04/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	04/05/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018
1890	1	9,41	197,27	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/12097 del 26/04/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	04/05/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018
1890	2	187,86	197,27	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/12097 del 26/04/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	04/05/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018
1891	1	2.709,32	2.709,32	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/12090 del 26/04/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	04/05/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018

1892	1	16,39	173,89	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/12096 del 26/04/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	04/05/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018
1892	2	157,5	173,89	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/12096 del 26/04/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	04/05/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018
1893	1	-2,45	2,25	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8336 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2018 E CONG.	04/05/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018
1893	2	2,17	2,25	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8336 del 26/03/2018 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2018 E CONG.	04/05/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018
1893	3	2,53	2,25	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/12092 del 26/04/2018 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - MARZO 2018	04/05/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018
1894	1	2,71	7,52	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/12091 del 26/04/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - MARZO 2018 E CONG FEBBRAIO	04/05/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018
1894	2	4,81	7,52	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/12091 del 26/04/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - MARZO 2018 E CONG FEBBRAIO	04/05/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018
1895	1	1,02	37,99	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/12094 del 26/04/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	04/05/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018
1895	2	36,97	37,99	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/12094 del 26/04/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	04/05/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018
1896	1	2.715,77	2.715,77	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/12095 del 26/04/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	04/05/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2018
1897	1	193,98	193,98	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	Z5A22384A9	Fatt.n. 02/E del 28/02/2018 SOSTITUZIONE DI DUE PNEUMATICI SU AUTOCARRO NISSAN TARGATO CD061MA	04/05/2018	5170	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2018
1898	1	112	112	BALLANCIN RENATO	Z512239BAF	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/04/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA SU PROPRIETA' COMUNALI	04/05/2018	5171	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	04/05/2018
1899	1	1.252,00	1.252,00	BALLANCIN RENATO	ZD02263651	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 11/04/2018 RIPAR. STACCIONE PERCORSO PEDONALE TRA PARCO AL SOLIGO E PARCO AL DONATORE E TERRAZZINO LUNGO IL SOLIGO IN VIA BORGO STOLFI	04/05/2018	5171	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	04/05/2018
1903	1	1.493,52	1.493,52	TESORERIA PROVINCIALE STATO		IVA A DEBITO - GENNAIO 2018	08/05/2018	551	0	587	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	15/05/2018
1904	1	1.853,65	1.853,65	TESORERIA PROVINCIALE STATO		IVA A DEBITO - FEBBRAIO 2018	08/05/2018	551	0	588	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	15/05/2018
1905	1	775,2	775,2	TESORERIA PROVINCIALE STATO		IVA A DEBITO - MARZO 2018	08/05/2018	551	0	589	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	15/05/2018
1906	1	12.000,00	12.000,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO		IVA A DEBITO - APRILE 2018	08/05/2018	551	0	590	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	15/05/2018
1909	1	250	250	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO CODICI E MANUALI DI AGGIORNAMENTO UFFICIO AVVOCATURA	08/05/2018	340	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	14/05/2018
1910	1	900	900	A.N.U.T.E.L.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. TIPO B - ANNO 2018	08/05/2018	1281	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/05/2018
1911	1	101,48	101,48	///		SPESE PERSONALI - GENNAIO 2018	08/05/2018	5732	0	571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2018
1912	1	101,48	101,48	///		SPESE PERSONALI - FEBBRAIO 2018	08/05/2018	5732	0	571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2018
1913	1	101,48	101,48	///		SPESE PERSONALI - MARZO 2018	08/05/2018	5732	0	571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2018
1914	1	101,48	101,48	///		SPESE PERSONALI - APRILE 2018	08/05/2018	5732	0	571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2018
1915	1	101,48	101,48	///		SPESE PERSONALI - MAGGIO 2018	08/05/2018	5732	0	571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2018
1916	1	170	170	///		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - APRILE 2018	08/05/2018	5732	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2018
1917	1	300	300	///		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - APRILE 2018	08/05/2018	5732	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2018
1918	1	10,87	10,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - MAGGIO 2018	08/05/2018	5732	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2018
1919	1	230	230	///		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - MAGGIO 2018	08/05/2018	5732	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2018
1920	1	101,48	101,48	///		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - MAGGIO 2018	08/05/2018	5732	0	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2018
1921	1	501,38	501,38	///		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - MAGGIO 2018	08/05/2018	5011	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	09/05/2018
1922	1	486,91	486,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.L. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018	08/05/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/05/2018
1923	1	13.200,00	13.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE PER FUNZION.PLESSI, PROG.D'ISTITUTO E SOSTEGNO ALUNNI PER ATTIVITA' DIVERSE. A.S. 2017/2018 - ACCONTO 60%	08/05/2018	2831	0	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzio	09/05/2018
1924	1	40	40	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO RASSEGNA "IL VIAGGIO: UNA PORTA NELLA VITA" - PER RIMBORSO PERNOTTAMENTO AUTRICE BELTRAME ALESSANDRA	08/05/2018	3065	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	14/05/2018
1925	1	189	189	BELTRAME ALESSANDRA		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE INCONTRO PRESENTAZ.LIBRO "IO CAMMINO DA SOLA" IN AMBITO RASSEGNA "IL VIAGGIO: UNA PORTA NELLA VITA" - 08/03/2018	08/05/2018	3065	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	09/05/2018
1926	1	300	300	CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. 'VELIO SOLDAN'		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017	08/05/2018	5331	0	1557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2018
1927	1	500	500	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017	08/05/2018	5331	0	1573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2018
1928	1	32,42	32,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55213 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1929	1	31,72	31,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55206 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1930	1	202,93	202,93	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 206/V del 30/03/2018 RIPRISTINO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO C/O VILLA BRNADOLINI E SCUOLA ZANZOTTO	09/05/2018	1078	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	09/05/2018
1931	1	42,83	42,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55220 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1932	1	409,93	409,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55210 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018

1933	1	287,04	287,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55204 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1934	1	36,55	36,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55214 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - APRILE 2018	09/05/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1935	1	15,69	15,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55219 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	1087	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1936	1	829,2	829,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55211 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1937	1	121,57	121,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55217 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1938	1	304,75	304,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55208 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1939	1	342,99	342,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55209 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1940	1	878,4	878,4	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 206/V del 30/03/2018 RIPRISTINO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO C/O VILLA BRNADOLINI E SCUOLA ZANZOTTO	09/05/2018	2343	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	09/05/2018
1941	1	778,54	778,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55205 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	2513	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1942	1	47,31	47,31	RITA ELENA - CARTELLE	Z061EFD443	Fatt.n. 175/2017 del 23/11/2017 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2017/2018	09/05/2018	2826	0	1403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2018
1943	1	548,82	548,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55212 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	3067	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1944	1	1.559,40	1.559,40	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55215 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	3072	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1945	1	1.248,87	1.248,87	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 206/V del 30/03/2018 RIPRISTINO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO C/O VILLA BRNADOLINI E SCUOLA ZANZOTTO	09/05/2018	3076	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	09/05/2018
1946	1	595,45	595,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55216 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	3316	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1947	1	35,39	35,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55205 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1948	1	45,37	45,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55207 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1949	1	695,12	695,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55218 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	3352	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1950	1	10.842,98	10.842,98	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	69482136C0	Fatt.n. 329/PA del 31/03/2018 SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO 2018	09/05/2018	4145	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	09/05/2018
1951	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 54/E del 31/03/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - MARZO 2018	09/05/2018	5011	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi	09/05/2018
1952	1	3.270,62	3.270,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	Z0F21E9917	Fatt.n. 84/PA del 31/03/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - MARZO 2018	09/05/2018	5011	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi	09/05/2018
1953	1	1.689,19	1.689,19	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3C2209847	Fatt.n. 1656/2 del 31/03/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE - MARZO 2018	09/05/2018	5011	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi	09/05/2018
1954	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 53/E del 31/03/2018 RETTA INSERIMENTO MINOREPRESSO CASA COLOMBAN - MARZO 2018	09/05/2018	5011	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi	09/05/2018
1955	1	9,43	9,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55208 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1956	1	85,75	85,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55209 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1957	1	70,77	70,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55205 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1958	1	76,88	76,88	DA ROS LORELLA - STELLA COMMERCIALE	ZCB220C2BE	Fatt.n. 2/E/2018 del 06/02/2018 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI PER FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	09/05/2018	5723	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	09/05/2018
1959	1	115,34	115,34	DA ROS LORELLA - STELLA COMMERCIALE	ZCB220C2BE	Fatt.n. 2/E/2018 del 06/02/2018 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI PER FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	09/05/2018	5723	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	09/05/2018
1960	1	4.767,62	4.767,62	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 321/S del 26/02/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2018	09/05/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domi	09/05/2018
1961	1	735,68	735,68	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 322/S del 26/02/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - GENNAIO 2018	09/05/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domi	09/05/2018
1962	1	659,17	659,17	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 567/S del 28/03/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - FEBBRAIO 2018	09/05/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domi	09/05/2018
1963	1	4.367,49	4.367,49	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 566/S del 28/03/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2018	09/05/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domi	09/05/2018
1964	1	57,96	57,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55203 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - APRILE 2018	09/05/2018	5903	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1965	1	13.555,65	13.555,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/55221 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - APRILE 2018 E CONG. MARZO	09/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1966	1	1.352,00	1.352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO-CEV		Fatt.n. 6492018 del 16/04/2018 QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	09/05/2018	6008	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/05/2018
1968	1	100	100	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2018	11/05/2018	42	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	11/05/2018
1969	1	594,58	594,58	COMUNE DI CONEGLIANO		QUOTA PARTE SPESE PATROCINIO LEGALE CONTENZIOSO AVANTI CONSIGLIO STATO CON PRESID. CONSIGLIO MINISTRI A SEGUITO IMPUGNAZ.SENTENZA TAR LAZIO N. 2554/2017 - SALDO	11/05/2018	490	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	11/05/2018

1977	1	135	135	//		RIMBORSO SPESE PER APOGGIO DIURNO A MINORE - MARZO 2018	11/05/2018	5011	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	11/05/2018	
1978	1	414,8	414,8		TRIVENETA S.R.L.	Z8E210E1F2	ACCONTO Fatt.n. 47/PA del 17/04/2018 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALE PARCHEGGIO IN VIA STADIO	11/05/2018	5900	0	1415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	11/05/2018
1979	1	608,78	608,78		TRIVENETA S.R.L.	Z8E210E1F2	SALDO Fatt.n. 47/PA del 17/04/2018 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALE PARCHEGGIO IN VIA STADIO	11/05/2018	9984	0	1748	2	Spese in conto cas	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/05/2018
1980	1	100,08	100,08		TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MARZO 2018	11/05/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/05/2018
1981	1	566,34	566,34		TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP PERMANENTE E MERCATO - MARZO 2018	11/05/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/05/2018
1982	1	686,4	686,4		GIROLA MAURIZIO	Z9E2274A14	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/03/2018 COMPENSO PER PRESENTAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE ALLA POPOLAZIONE	14/05/2018	640	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	15/05/2018
1983	1	298,9	298,9		DE STEFANI SNC	Z3D2285518	Fatt.n. 3ENTI PUBBLICI del 21/03/2018 SISTEMAZIONE COLONNA MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA BALBI	14/05/2018	1078	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	15/05/2018
1984	1	145,18	145,18		ARTISPORT SRL	Z34226395F	Fatt.n. 387 del 29/03/2018 FORNITURA ATTREZZATURE PALESTRA SCUOLA MEDIA TONIOLO	14/05/2018	2510	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	15/05/2018
1985	1	564,86	564,86		L'ELETTRICA SRL	Z712258D9B	Fatt.n. C/10 del 16/03/2018 RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO VILLA BRANDOLINI	14/05/2018	3076	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	15/05/2018
1986	1	209	209		MONDO TOURS SRL	ZB62248B8A	Fatt.n. 36 del 28/02/2018 SERV. TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "ANDREA ZANZOTTO" - ITINERARIO DELLA GRANDE GUERRA - VITTORIO VENETO	14/05/2018	3302	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	15/05/2018
1987	1	450	450		ARTISPORT SRL	Z34226395F	Fatt.n. 387 del 29/03/2018 FORNITURA ATTREZZATURE PALESTRA SCUOLA MEDIA TONIOLO	14/05/2018	5300	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	15/05/2018
1988	1	780,8	780,8		COSTRUZIONI MAZZERO ATTILIO E C. SAS	Z7D22754CB	Fatt.n. 2 del 13/04/2018 SISTEMAZIONE POZZETTI CIRCOLARI ACQUE METORICHE IN VIA SCHIRATTI	14/05/2018	5906	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	15/05/2018
1989	1	91,28	91,28		DAL BO EGLE - VANITY CAFE	Z0621D67B3	Fatt.n. 2/2018 del 19/04/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018	16/05/2018	129	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	17/05/2018
1990	1	217,16	217,16		EMMEBIDUE SRL	Z8321E1E6C	Fatt.n. 9/E del 31/03/2018 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	16/05/2018	337	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	17/05/2018
1991	1	400	400		BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZE2222FACD	Fatt.n. G064/2018 del 19/04/2018 FORN.FALDONE D'ARCHIVIO CON FONDO CHIUSO DORSO CM. 8, 10 E 12	16/05/2018	340	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2018
1992	1	161,28	161,28		VODAFONE ITALIA SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. A108202665 del 04/05/2018 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 01/03/18-29/04/18	16/05/2018	343	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	17/05/2018
1993	1	3.781,99	3.781,99		TOFFOLI LUCA	Z4E2243DA2	Fatt.n. 13/PA del 20/04/2018 COMP. ANALISI STATICA CORNICIONE SERRE VILLA BRANDOLINI	16/05/2018	640	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	17/05/2018
1994	1	100	100		BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZE2222FACD	Fatt.n. G064/2018 del 19/04/2018 FORN.FALDONE D'ARCHIVIO CON FONDO CHIUSO DORSO CM. 8, 10 E 12	16/05/2018	820	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2018
1995	1	1.000,00	1.000,00		EMMEBIDUE SRL	Z5A21D2EEC	Fatt.n. 1/E del 31/03/2018 SOSTITUZIONE PORTA USCITA DI EMERGENZA UFFICIO POLIZIA LOCALE PRESSO CASA ASSOCIAZIONI	16/05/2018	1078	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	17/05/2018
1996	1	2.132,96	2.132,96		EMMEBIDUE SRL	Z5A21D2EEC	Fatt.n. 1/E del 31/03/2018 SOSTITUZIONE PORTA USCITA DI EMERGENZA UFFICIO POLIZIA LOCALE PRESSO CASA ASSOCIAZIONI	16/05/2018	1080	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2018
1997	1	416,29	416,29		TORMENA GIUSEPPE SNC		Fatt.n. 1/E del 18/04/2018 FORN. MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ANNO 2017	16/05/2018	1080	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/05/2018
1998	1	1.115,97	1.115,97		CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 91/E del 19/04/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - FEBBRAIO 2018	16/05/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	17/05/2018
1999	1	1.111,45	1.111,45		CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 92/E del 19/04/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - DICEMBRE 2017 E FEBBRAIO 2018	16/05/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	17/05/2018
2000	1	1.185,90	1.185,90		CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 95/E del 19/04/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - GEN - FEB 2018	16/05/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	17/05/2018
2001	1	434,86	434,86		CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 92/E del 19/04/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - DICEMBRE 2017 E FEBBRAIO 2018	16/05/2018	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	17/05/2018
2002	1	100	100		BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZE2222FACD	Fatt.n. G064/2018 del 19/04/2018 FORN.FALDONE D'ARCHIVIO CON FONDO CHIUSO DORSO CM. 8, 10 E 12	16/05/2018	1200	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2018
2003	1	100	100		BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZE2222FACD	Fatt.n. G064/2018 del 19/04/2018 FORN.FALDONE D'ARCHIVIO CON FONDO CHIUSO DORSO CM. 8, 10 E 12	16/05/2018	1780	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2018
2004	1	61,78	61,78		TESORERIA PROVINCIALE STATO		Fatt.n. NOTA N. P00004196 del 24/04/2018 VERS. PER CORRISPETTIVI I TRIMESTRE 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2459	16/05/2018	1781	0	1485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on lin	17/05/2018
2005	1	229,36	229,36		EMMEBIDUE SRL	Z8321E1E6C	Fatt.n. 9/E del 31/03/2018 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	16/05/2018	2343	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	17/05/2018
2006	1	733,82	733,82		CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 93/E del 19/04/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - DIC. 2017 E GEN-FEB 2018	16/05/2018	2350	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	17/05/2018
2007	1	844,42	844,42		CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 94/E del 19/04/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - GEN - FEB 2018	16/05/2018	2350	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	17/05/2018
2008	1	823,68	823,68		CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 93/E del 19/04/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - DIC. 2017 E GEN-FEB 2018	16/05/2018	2350	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	17/05/2018

2009	1	1.091,90	1.091,90	EMMEBIDUE SRL	ZB321E1E6C	Fatt.n. 9/E del 31/03/2018 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	16/05/2018	2515	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	17/05/2018
2010	1	544,9	544,9	RCS MEDIAGROUP SPA	Z7A1FDA781	Fatt.n. 850096 del 26/03/2018 ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA - ANNO 2018	16/05/2018	3061	0	1018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/05/2018
2011	1	183	183	EMMEBIDUE SRL	Z9F208DE7C	Fatt.n. 4/E del 31/03/2018 SOST. CHIUDIPORTA AEREO C/O CASA ASSOCIAZIONI E SOST. BLOCCO SERRATURA SU MANIGLIONE ANTIPANICO C/O BIBLIOTECA COMUNALE	16/05/2018	3063	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	17/05/2018
2012	1	278,16	278,16	EMMEBIDUE SRL	Z9F208DE7C	Fatt.n. 4/E del 31/03/2018 SOST. CHIUDIPORTA AEREO C/O CASA ASSOCIAZIONI E SOST. BLOCCO SERRATURA SU MANIGLIONE ANTIPANICO C/O BIBLIOTECA COMUNALE	16/05/2018	3354	0	1286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	17/05/2018
2013	1	498,89	498,89	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZE2222FACD	Fatt.n. G064/2018 del 19/04/2018 FORN.FALDONE D'ARCHIVIO CON FONDO CHIUSO DORSO CM. 8, 10 E 12	16/05/2018	3650	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2018
2014	1	223,26	223,26	EMMEBIDUE SRL	ZB321E1E6C	Fatt.n. 9/E del 31/03/2018 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	16/05/2018	4145	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	17/05/2018
2015	1	500,2	500,2	RIZZOTTO STIVEN	ZF622343CB	Fatt.n. 2/A del 26/03/2018 POTATURA ALBERATURE DI VIA ALDO MORO E PARCO BORGO STOLFI	16/05/2018	5171	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	17/05/2018
2016	1	814,96	814,96	EMMEBIDUE SRL	ZB321E1E6C	Fatt.n. 9/E del 31/03/2018 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	16/05/2018	5304	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	17/05/2018
2017	1	10,98	10,98	CIA SERVIZI TREVISO SRL	Z181D06949	Fatt.n. 0000017/PA del 20/04/2018 SVOLGIM.ATTIVITA' E ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) BONUS ENERGIA E BONUS GAS - ANNO 2017	16/05/2018	5727	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/05/2018
2018	1	309,42	309,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180002432 del 17/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 10.01.2018/31.03.2018	16/05/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/05/2018
2019	1	341,6	341,6	RIZZOTTO STIVEN	ZF622343CB	Fatt.n. 4/A del 17/04/2018 POTATURA CIPRESSI MONUMENTO AI CADUTI	16/05/2018	5906	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	17/05/2018
2020	1	1.622,60	1.622,60	RIZZOTTO STIVEN	ZF622343CB	Fatt.n. 2/A del 26/03/2018 POTATURA ALBERATURE DI VIA ALDO MORO E PARCO BORGO STOLFI	16/05/2018	5906	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	17/05/2018
2021	1	3.782,00	3.782,00	LA SEMAFORICA SRL	Z4E210ED21	Fatt.n. 1800103/8 del 28/03/2018 FORNITURA STRUMENTO RADAR DI RILEVAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO URBANO	16/05/2018	7805	0	1442	2	Spese in conto cor	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21/05/2018
2022	1	11.066,62	11.066,62	EMMEBIDUE SRL	Z7B1F7474B	Fatt.n. 8/E del 31/03/2018 SOST. FINESTRE E PORTA INGRESSO CENTRO GIOVANI GIOVE C/O CASA DELLE ASSOCIAZIONI PER MESSA IN SICUREZZA	16/05/2018	8367	0	968	2	Spese in conto cor	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/05/2018
2023	1	725,9	725,9	EMMEBIDUE SRL	Z4A20101F3	Fatt.n. 7/E del 31/03/2018 FORNITURA E POSA VENEZIANE PRESSO CENTRO GIOVANI	16/05/2018	8367	0	1094	2	Spese in conto cor	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/05/2018
2024	1	50,28	50,28	PIXARTPRINTING SPA	Z4522FD702	Fatt.n. 540/P del 03/04/2018 FORN. LOCANDINE SPETTACOLO "NO STA PIANDER CATINETA" - 21/04/2018	16/05/2018	7024	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	17/05/2018
2025	1	49,26	49,26	PIXARTPRINTING SPA	Z4522FD702	Fatt.n. 573/P del 06/04/2018 FORN. CARTOLINE ED INVITI SPETTACOLO "NO STA PIANDER CATINETA" - 21/04/2018	16/05/2018	7024	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	17/05/2018
2026	1	264,5	264,5	BUSETTO MARISA - PIZZERIA AL GALLO	Z0621D67B3	Fatt.n. 000002-2018-FE del 24/04/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GENNAIO/MARZO 2018	17/05/2018	129	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	18/05/2018
2027	1	1.220,00	1.220,00	ACCATRE SRL	Z9020E5097	Fatt.n. 1/180533 del 03/04/2018 SERVIZIO AFFIANCAMENTO REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - FASE 2 - ANNO 2018	17/05/2018	164	0	1409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/05/2018
2028	1	761,28	761,28	EUROGROUP SPA	Z712292348	Fatt.n. 000024/18P del 31/03/2018 MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO COMUNALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' PER L'ANNO 2018	17/05/2018	442	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/05/2018
2029	1	257,83	257,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z691D22E86	Fatt.n. 1010478619 del 24/04/2018 MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MOD. 3551 PIANO 1 - 24/01/2018 - 23/04/2018	17/05/2018	442	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa ma	18/05/2018
2030	1	3.259,84	3.259,84	KIBERNETES SRL	Z41226D8C5	Fatt.n. 0000487 / PAE del 22/03/2018 MANUTENZIONE SOFTWARE GPE2 DELLA REGIONE VENETO - ANNO 2018	17/05/2018	442	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/05/2018
2031	1	122	122	INFOCERT SPA	Z1422AF669	Fatt.n. INFVVA/18000690 del 23/03/2018 FORNITURA 500 MARCHE TEMPORALI INFOCERT	17/05/2018	442	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/05/2018
2032	1	1.738,50	1.738,50	COMPUTER SRL	ZA12282D15	Fatt.n. 28/PA del 20/03/2018 RINNOVO DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELL SONICWALL PER APPUJANCE TZ215, TZ 300 ED EMAIL SECURITY ES3300	17/05/2018	442	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/05/2018
2033	1	2.531,55	2.531,55	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120001035 del 09/04/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/03/2018-31/03/2018 - AGGIO	17/05/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/05/2018
2034	1	1.293,03	1.293,03	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120001037 del 09/04/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/03/2018-31/03/2018 - AGGIO	17/05/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/05/2018
2035	1	13.460,27	13.460,27	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 165/09 del 31/03/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - MARZO 2018	17/05/2018	2835	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/05/2018
2036	1	110,7	110,7	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	Z7A1FDA781	Fatt.n. 1001800171 del 17/04/2018 ABBONAMENTO RIVISTA ALTROCONSUMO ANNO 2018	17/05/2018	3061	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/05/2018
2037	1	96,38	96,38	MEDICASL SNC DI STEFFAN ALBERTO & LUCA	ZB322DE7EA	Fatt.n. 27/E del 23/04/2018 FORN. PLACCHE PER DEFIBRILLATORI	17/05/2018	5330	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	18/05/2018
2038	1	5.226,70	5.226,70	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 741/S del 23/04/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2018	17/05/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domi	18/05/2018
2039	1	705,33	705,33	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 742/S del 23/04/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - MARZO 2018	17/05/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domi	18/05/2018
2040	1	6.554,64	6.554,64	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,43E+51	Fatt.n. 178/09 del 31/03/2018 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - GENNAIO E FEBBRAIO 2018	17/05/2018	5790	0	1488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domi	18/05/2018
2041	1	3.387,97	3.387,97	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,43E+51	Fatt.n. 158/09 del 31/03/2018 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - MARZO 2018	17/05/2018	5790	0	1488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domi	18/05/2018
2042	1	400,94	400,94	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0622A7CFB	Fatt.n. 837/PA del 31/03/2018 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' EDUCATIVE MARZO 2018	17/05/2018	5017	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/05/2018

2043	1	249,5	249,5	GAMBIN TERENCE		Fatt.n. NOTA DEL 23/04/18 del 23/04/2018 COMP. PER SPETTACOLO "NOSTA PIANDDER CATINETA" DEL 21/04/18	17/05/2018	7024	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	18/05/2018
2044	1	2.354,60	2.354,60	DEPOSITO SRL	Z9F22448AE	Fatt.n. 3/2018 del 10/04/2018 FORNITURA TORRE FARO PER PROTEZIONE CIVILE	17/05/2018	9521	0	431	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/05/2018
2045	1	440	440	A.N.U.S.C.A.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. TIPO D - ANNO 2018	17/05/2018	826	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18/05/2018
2046	1	191,07	191,07	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO SPESE PUBBLICIZZAZIONE INCONTRI FORMATIVI	17/05/2018	5017	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	04/06/2018
2047	1	520,49	520,49	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.04.2018 AL 30.04.2018	17/05/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/05/2018
2048	1	96	96	ECONOMO PRO TEMPORE	Z27232106B	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.MARCHE DA BOLLO PER ACCERTAMENTI IDONEITA' PSICOFISICA AL PORTO E ALL'USO DELLE ARMI DA PARTE AGENTI DI POLIZIA L. - ANNO 2018	17/05/2018	1777	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazic	04/06/2018
2049	1	360	360	ECONOMO PRO TEMPORE	Z27232106B	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMB.SPESE SOSTEN.DA AGENTI POLIZIA LOC.PER CERTIF.MEDICI ANAMNESTICI NECESSARI AL RILASCIO CERTIF.IDONEITA' USO ARMI - ANNO 2018	17/05/2018	1777	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazic	04/06/2018
2050	1	955	955	FONDAZIONE "CASA PER ANZIANI" ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - MAGGIO 2018	17/05/2018	5610	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	18/05/2018
2051	1	5.572,90	5.572,90	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	21/05/2018	20	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	21/05/2018
2066	1	138,01	138,01	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE 2018	21/05/2018	129	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/05/2018
2196	1	105	105	FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO	Z5821CBE9C	Fatt.n. FatPAM 4-18 del 30/04/2018 PARTECIPAZIONE AL CORSO "PIANIFICAZIONE URBANA. DAL PIANO STRATEGICO AL PIANO DI SETTORE" - GROTTO	21/05/2018	310	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazic	22/05/2018
2197	1	463,32	463,32	I.P. PAIN S.R.L.	ZDA222FB89	Fatt.n. 51 del 23/04/2018 FORN.MATERIALE IGIENICO PER SEDI COMUNALI: ROTOLONI CARTAIGIENICA, CARTAMANI E PRODOTTI PER LA PULIZIA	21/05/2018	340	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2018
2198	1	237,33	237,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000615 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO GIOVANI	21/05/2018	344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2199	1	225,24	225,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000621 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE STABILIMENTO	21/05/2018	344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2200	1	1.740,51	1.740,51	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000611 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE	21/05/2018	344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2201	1	75	75	ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS	Z572238109	Fatt.n. 36/2018/PAE del 26/03/2018 ABBONAMENTO ANIMAZIONE SOCIALE - ANNO 2018	21/05/2018	346	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/05/2018
2202	1	170,8	170,8	TECHNOS SRL	Z302329C1C	Fatt.n. 000020-2018-FE del 17/04/2018 FORN. MANIFESTI CELEBRAZIONE RICORRENZA 25 APRILE 2018 - 73 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	21/05/2018	391	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	22/05/2018
2203	1	300	300	I.P. PAIN S.R.L.	ZDA222FB89	Fatt.n. 51 del 23/04/2018 FORN.MATERIALE IGIENICO PER SEDI COMUNALI: ROTOLONI CARTAIGIENICA, CARTAMANI E PRODOTTI PER LA PULIZIA	21/05/2018	650	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2018
2204	1	142,62	142,62	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 6 del 30/04/2018 FORN. CEMENTO IN SACCO, CHIUSINO, PLANITOP IN SACCO, COLLA ULTRAX IN SACCO E POLIESTERE ESPANSO	21/05/2018	1080	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2018
2205	1	1.464,00	1.464,00	ABACO SPA	Z8F1C3C866	Fatt.n. 2018140001067 del 24/04/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE CORRISPETTIVO SERV.GESTIONE PARCOMETRI AL 31/03/2018 - AGGIO	21/05/2018	1785	0	1555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree	22/05/2018
2206	1	549	549	CARRARO SPA	Z1821D0790	Fatt.n. 18VPA/000093 del 26/04/2018 MANUTENZIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	21/05/2018	1800	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22/05/2018
2207	1	424,84	424,84	CARRARO SPA	Z1821D0790	Fatt.n. 18VPA/000093 del 26/04/2018 MANUTENZIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	21/05/2018	1801	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	22/05/2018
2208	1	0,16	0,16	CARRARO SPA	Z1821D0790	Fatt.n. 18VPA/000093 del 26/04/2018 MANUTENZIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	21/05/2018	1801	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	22/05/2018
2209	1	2.369,27	2.369,27	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000618 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	21/05/2018	2342	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2210	1	5.120,68	5.120,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000619 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	21/05/2018	2342	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2211	1	5.171,64	5.171,64	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000617 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE CONTA'	21/05/2018	2342	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2212	1	1.865,25	1.865,25	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000620 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	21/05/2018	2513	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2213	1	8.648,20	8.648,20	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000616 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	21/05/2018	2513	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2214	1	2.804,79	2.804,79	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000612 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - BIBLIOTECA	21/05/2018	3067	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2215	1	280,6	280,6	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SPA	ZDD220E116	Fatt.n. 2018-SE402-0000012 del 31/03/2018 FORN. INVITI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI MOSTRA "L'ARABESCO DEL TEMPO" DI GIULIANA STORINO - VILLA BRANDOLINI DAL 18 MARZO AL 29 APRILE 2018	21/05/2018	3302	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e	22/05/2018

2216	1	300	300	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	Z63232DECD	Fatt.n. 000001/PA del 24/04/2018 SPESE PERNOTTAMENTO E MOMENTO CONVIVIALE PRESENTAZIONE LIBRO "DALLA DC DEL DOPO MORO AL PPI DI MARTINAZZOLI" DI PIETRO PANZARINO	21/05/2018	3302	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	22/05/2018
2217	1	5.289,02	5.289,02	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000614 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENI	21/05/2018	3316	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2218	1	84,78	84,78	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000620 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	21/05/2018	3351	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2219	1	393,1	393,1	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000616 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	21/05/2018	3351	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2220	1	70,24	70,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000613 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO SOCIALE BARBISANO	21/05/2018	3351	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2221	1	3.122,00	3.122,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 78/E del 30/04/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - APRILE 2018	21/05/2018	5011	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	22/05/2018
2222	1	3.165,12	3.165,12	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	Z0F21E9917	Fatt.n. 121/PA del 30/04/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - APRILE 2018	21/05/2018	5011	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	22/05/2018
2223	1	3.122,00	3.122,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 77/E del 30/04/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - APRILE 2018	21/05/2018	5011	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	22/05/2018
2224	1	756,4	756,4	METALCO SRL	Z24222F183	Fatt.n. 2018130000158 del 30/04/2018 FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO	21/05/2018	5170	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2018
2225	1	180,41	180,41	GREEN POINT SNC	Z9C21F1A47	Fatt.n. 04/E del 30/04/2018 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	21/05/2018	5171	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezz	22/05/2018
2226	1	219,6	219,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZF81FDA530	Fatt.n. V18048513 del 26/04/2018 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 10.04.2018-29.04.2018	21/05/2018	5295	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	22/05/2018
2227	1	73,28	73,28	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000618 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	21/05/2018	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2228	1	1.280,17	1.280,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000619 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	21/05/2018	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2229	1	169,57	169,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000620 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	21/05/2018	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2230	1	786,2	786,2	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000616 del 23/04/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2018/28.02.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	21/05/2018	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2018
2231	1	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-932-00180 del 17/04/2018 RETTE RICOVERO - MARZO 2018	21/05/2018	5610	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	22/05/2018
2232	1	397,8	397,8	FONDAZIONE "CASA PER ANZIANI" ONLUS		SALDO Fatt.n. 27/PA del 30/04/2018 RETTE RICOVERO APRILE 2018	21/05/2018	5610	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	22/05/2018
2233	1	383,17	383,17	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 641 del 30/04/2018 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	21/05/2018	5910	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2018
2234	1	120,29	120,29	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0622A7CFB	Fatt.n. 1099/PA del 30/04/2018 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' EDUCATIVE APRILE 2018	21/05/2018	5017	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	22/05/2018
2235	1	54,5	54,5	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z2C23D789	Fatt.n. 1618012408 del 24/04/2018 DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO "NO STA PIANDER CATINETA" - 21/04/2018	21/05/2018	7024	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	22/05/2018
2236	1	726,76	726,76	ORG NUMERI SRL	ZAF19F988B	Fatt.n. PA2018-007 del 30/04/2018 COMP.INCARICO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	23/05/2018	301	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	24/05/2018
2237	1	527,4	527,4	ORG NUMERI SRL	ZAF19F988B	Fatt.n. PA2018-007 del 30/04/2018 COMP.INCARICO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	23/05/2018	302	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	24/05/2018
2238	1	244	244	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09013167 del 30/04/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - FEBBRAIO E APRILE 2018	23/05/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/05/2018
2239	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09013026 del 30/04/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - APRILE 2018	23/05/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/05/2018
2240	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09013176 del 30/04/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - APRILE 2018	23/05/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/05/2018
2241	1	2.402,42	2.402,42	C2 SRL	Z2B22E45DA	Fatt.n. 1968 del 29/03/2018 FORN. TONER NERO, MONITOR SAMSUNG S22E450MW, SWITCH HP E KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTE	23/05/2018	440	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/05/2018
2242	1	1.648,24	1.648,24	VIRTUAL LOGIC SRL	Z2B22E45DA	Fatt.n. 1022/2018 del 12/04/2018 FORN. KIT MANUT. HP LASERJET 2430, MOTHERBOARD ASUS, CPU INTEL E HDD SAMSUNG	23/05/2018	440	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/05/2018
2243	1	849,12	849,12	XEROX SPA	Z2F18E8C82	Fatt.n. 180005698 /G del 03/05/2018 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI SEDE COMUNALE - 01.02.18 / 30.04.18	23/05/2018	442	0	1529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa ma	24/05/2018
2244	1	7.000,00	7.000,00	LA EDILSCAVI SRL	ZE120AA0A9	Fatt.n. 12/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2017/2018	23/05/2018	2101	0	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	24/05/2018
2245	1	5.000,00	5.000,00	LA EDILSCAVI SRL	ZE120AA0A9	Fatt.n. 12/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2017/2018	23/05/2018	2101	0	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	24/05/2018
2246	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09013205 del 30/04/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - APRILE 2018	23/05/2018	2346	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/05/2018

2247	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09013163 del 30/04/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - APRILE 2018	23/05/2018	3068	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	24/05/2018
2248	1	85,4	85,4	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09013026 del 30/04/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - APRILE 2018	23/05/2018	3073	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/05/2018
2249	1	3.002,00	3.002,00	BELFIORE SONIA		Fatt.n. NOTA DEL 29/04/18 del 29/04/2018 COMPENSO CURATELA MOSTRA L'ARABESCO DEL TEMPO - 18.03.2018-29.04.2018	23/05/2018	3302	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	24/05/2018
2250	1	502	502	D'ANNUNZIO SARA		Fatt.n. NOTA DEL 14/05/18 del 14/05/2018 COMP. PREDISPOSIZIONE IMPIANTO GRAFICO DEL MATERIALE PUBBLICITARIO E CATALOGO - MOSTRA L'ARABESCO DEL TEMPO	23/05/2018	3302	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	24/05/2018
2251	1	75	75	BUSECHIAN ROBERTA		Fatt.n. NOTA DEL 07/04/2018 del 07/04/2018 COMP. PROGETTAZIONE SONORA PER SOUND DESIGNER MOSTRA "L'ARABESCO DEL TEMPO" DI GIULIANA STORINO 18 MARZO - 29 APRILE 2018	23/05/2018	3302	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	24/05/2018
2252	1	252	252	TELIOS EMILIA		Fatt.n. NOTA DEL 14/05/18 del 14/05/2018 COMP. VIDEOAKER MOSTRA "L'ARABESCO DEL TEMPO" DI GIULIANA STORINO 18 MARZO - 29 APRILE 2018	23/05/2018	3302	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	24/05/2018
2253	1	152	152	BUSECHIAN ROBERTA		Fatt.n. NOTA DEL 07/04/2018 del 07/04/2018 COMP. PROGETTAZIONE SONORA PER SOUND DESIGNER MOSTRA "L'ARABESCO DEL TEMPO" DI GIULIANA STORINO 18 MARZO - 29 APRILE 2018	23/05/2018	3302	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	24/05/2018
2254	1	189,5	189,5	BUSECHIAN ROBERTA		Fatt.n. NOTA DEL 07/04/2018 del 07/04/2018 COMP. PROGETTAZIONE SONORA PER SOUND DESIGNER MOSTRA "L'ARABESCO DEL TEMPO" DI GIULIANA STORINO 18 MARZO - 29 APRILE 2018	23/05/2018	3302	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	24/05/2018
2255	1	610,61	610,61	G.T.Z. MEDICAL SNC	Z8322DE7EA	Fatt.n. 5 del 31/03/2018 FORM. PIACCHE PER DEFIBRILLATORI	23/05/2018	5330	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	24/05/2018
2256	1	125	125	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z581E8E7F7	Fatt.n. 14/PA del 28/04/2018 FORN.BUONI LIBRO PER SERVIZIO DI VOLONTARIATO SOCIALE SIG.RA L.S.,L.A., E F.G.	23/05/2018	5766	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2018
2257	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09013176 del 30/04/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - APRILE 2018	23/05/2018	5768	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	24/05/2018
2258	1	6.753,67	6.753,67	LA EDILSCAVI SRL	ZE120AA0A9	Fatt.n. 12/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2017/2018	23/05/2018	5906	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	24/05/2018
2261	1	200	200	///		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - MAGGIO 2018	24/05/2018	5732	0	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/07/2018
2262	1	512,4	512,4	FRATELLI STANGHERLIN SRL	Z8B2300940	SALDO Fatt.n. 2/23 del 30/04/2018 LAV.PULIZIA COLLETTORE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE ESISTENTE NEL CORTILE DI PALAZZO VACCARI IN AMBITO LAV.RISTRUTTUR.PALAZZO VACCARI 3. STRALCIO	24/05/2018	7483	0	1558	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore cultur	25/05/2018
2263	1	250	250	COMUNE DI SAN FIOR		RIMBORSO COMPARTICIPAZIONE SPESE PER CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C	24/05/2018	320	0	1680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/05/2018
2264	1	61	61	STUDIO DOTT. FIER E ASSOCIATI SAS	Z061EE6D45	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/03/2018 COMP.PARTECIP.COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER ESAME PALESTRA POLIFUZIONALE VIA MIRA - 15 GIUGNO 2017	24/05/2018	7005	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	25/05/2018
2265	1	61	61	STUDIO DOTT. FIER E ASSOCIATI SAS	Z741F6591D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/03/2018 COMP.PARTECIP.COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER ESAME PALESTRA POLIFUZIONALE VIA MIRA - 27 LUGLIO 2017	24/05/2018	7005	0	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	25/05/2018
2266	1	7.009,40	7.009,40	VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL	6813104F44	SALDO Fatt.n. 0000013 del 18/04/2018 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 2.STRALCIO - SAL FINALE	24/05/2018	7481	0	1404	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore cultur	25/05/2018
2267	1	761,28	761,28	///	Z4018D7D8D	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 07/05/2018 COMP.DD.LL.'CONTABILITA' E REDAZ.C.R.E. LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO 2.STRALCIO - SALDO A SEGUITO APPROV.C.R.E.	24/05/2018	7481	0	556	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore cultur	25/05/2018
2268	1	3	3	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - APRILE 2018	24/05/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/05/2018
2269	1	123,39	123,39	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP MERCATO - APRILE 2018	24/05/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/05/2018
2270	1	125,64	125,64	ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 2 "G.B. CIMA"		SCelta ALTERNATIVA LIBRI DI TESTO - NOMINATIVO ALUNNI C.H., T.F., K.H. PIEVE DI SOLIGO - CONTRIBUTO	24/05/2018	2521	0	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzio	25/05/2018
2271	1	909,5	909,5	ASS.STRADA PROSECCO E VINI COLLI CONEGLIANO-VALDOBBIAD.		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	24/05/2018	5500	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/05/2018
2272	1	450	450	///		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA MATERNA A.S. 2017/2018 MINORE A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	24/05/2018	5736	0	523	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/05/2018
2273	1	250	250	///		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CENTRO INFANZIA A.S. 2017/2018 MINORE A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	24/05/2018	5736	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/05/2018
2274	1	30	30	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATT. N. 15588 DEL 15/05/2018 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00277680 - IMP. FOTOVOLT.SC.ELEMENTARE CONTA' 1	24/05/2018	2351	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
2275	1	30	30	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATT. N. 15587 DEL 15/05/2018 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00277668 - IMP. FOTOVOLT.SC.ELEMENTARE CONTA' 2	24/05/2018	2351	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018

2276	1	30	30	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATT. N. 15586 DEL 15/05/2018 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00277639 - IMP. FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO	24/05/2018	1087	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
2277	1	56,23	56,23	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATT. N. 15585 DEL 24/05/2018 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00277619 - IMP. FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	24/05/2018	1087	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
2278	1	6,6	6,6	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 15586 del 15/05/2018 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277639 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO	24/05/2018	1087	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
2279	1	12,37	12,37	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 15585 del 15/05/2018 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277619 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	24/05/2018	1087	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
2280	1	6,6	6,6	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 15588 del 15/05/2018 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277680 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 1	24/05/2018	2351	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
2281	1	6,6	6,6	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 15587 del 15/05/2018 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277668 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 2	24/05/2018	2351	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
2282	1	1.735,58	1.735,58	GI GROUP SPA		Fatt.n. 32716 del 30/04/2018 LAVORO INTERINALE F.M. - APRILE 2018	28/05/2018	165	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	29/05/2018
2283	1	77,69	77,69	GI GROUP SPA	Z432295281	Fatt.n. 32716 del 30/04/2018 LAVORO INTERINALE F.M. - APRILE 2018	28/05/2018	165	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	29/05/2018
2284	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001325 del 02/05/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2018	28/05/2018	338	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29/05/2018
2285	1	634,4	634,4	SOLUZIONE SRL	Z572238109	Fatt.n. 0002101256 del 30/04/2018 ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA, PERSONALE,TRIBUTI E AFFARI GENERALI - ANNO 2018	28/05/2018	346	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/05/2018
2286	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001325 del 02/05/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2018	28/05/2018	1079	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29/05/2018
2287	1	619,65	619,65	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 11/18/PA del 26/04/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	28/05/2018	1080	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2018
2288	1	122	122	F.LLI POMPEO SNC	Z1821D0790	Fatt.n. 1/E del 16/05/2018 RECUPERO AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	28/05/2018	1801	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	29/05/2018
2289	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001325 del 02/05/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2018	28/05/2018	2341	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29/05/2018
2290	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001325 del 02/05/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2018	28/05/2018	2514	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29/05/2018
2291	1	8.240,29	8.240,29	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 64 del 30/04/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2018	28/05/2018	2840	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/05/2018
2292	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001325 del 02/05/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2018	28/05/2018	3062	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29/05/2018
2293	1	500	500	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E032 del 18/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	28/05/2018	3063	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	29/05/2018
2294	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001325 del 02/05/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2018	28/05/2018	3075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29/05/2018
2295	1	713,24	713,24	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E032 del 18/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	28/05/2018	3076	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	29/05/2018
2296	1	75	75	MARZI LORENZO		Fatt.n. NOTA DEL 140518 del 14/05/2018 COMP. PER ACQUISIZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO MOSTRA L'ARABESCO DEL TEMPO	28/05/2018	3302	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	29/05/2018
2297	1	150	150	CONTA' SRL	ZDF228A1CD	Fatt.n. 2/PA del 16/04/2018 SPESE OSPITALITA' CURATORE MOSTRA L'ARABESCO DEL TEMPO - DAL 18 MARZO AL 29 APRILE 2018	28/05/2018	3302	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e	29/05/2018
2298	1	143	143	MONDO TOURS SRL	ZB622488AB	Fatt.n. 99 del 30/04/2018 SERV. TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "ANDREA ZANZOTTO" - ITINERARIO DELLA GRANDE GUERRA - MORIAGO D. BATTAGLIA	28/05/2018	3302	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	29/05/2018
2299	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001325 del 02/05/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2018	28/05/2018	3317	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29/05/2018
2300	1	1.000,00	1.000,00	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E032 del 18/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	28/05/2018	3318	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	29/05/2018
2301	1	913,54	913,54	BAREL MICHELA - PENSIONE BORGOCCHIARO	Z4F223003B	Fatt.n. FATTPA 30_18 del 07/05/2018 SPESE PERMANENZA CANI C/O CANILE CONSORTILE - 1 QUADRIMESTRE 2018	28/05/2018	3900	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	29/05/2018
2302	1	1.634,70	1.634,70	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3C2209847	Fatt.n. 2178/2 del 30/04/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE - APRILE 2018	28/05/2018	5011	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residua	29/05/2018
2303	1	105,2	105,2	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 903/5 del 23/05/2018 RETTE RICOVERO - APRILE 2017	28/05/2018	5610	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residua	29/05/2018
2304	1	368,55	368,55	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3B2231746	Fatt.n. 1064/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - APRILE 2018	28/05/2018	5715	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/05/2018
2305	1	1.650,66	1.650,66	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA	Z4D22DE520	Fatt.n. 5 del 09/05/2018 FORNITURA DI PALETTI DISSIASORI	28/05/2018	5904	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/05/2018
2306	1	854	854	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	Z322275626	Fatt.n. 07 del 15/05/2018 INSTALLAZIONE POZZETTO ACQUE METEORICHE IN VIA ROGGIA	28/05/2018	5906	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2018
2307	1	2.564,93	2.564,93	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 38/PA del 07/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/05/2018	6001	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	29/05/2018
2308	1	727,23	727,23	SME SPA	ZB32304318	Fatt.n. 1300060 del 18/04/2018 FORNITURA CALCETTO E TAVOLO DA PING PONG PER CENTRO GIOVANI	28/05/2018	9672	0	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/05/2018
2309	1	19.089,60	19.089,60	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	ZF51E1D823	SALDO Fatt.n. 1/A del 20/03/2018 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - 2.ACCONTO 40% ANNO 2017	29/05/2018	7016	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/05/2018
2310	1	62.154,02	62.154,02	PA.MA. STRADE SRL	Z73246772AD	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 02/05/2018 ANTICIPAZIONE RELATIVA LAV.REALIZZAZIONE PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A DI PIEVE DI SOLIGO PRESSO PALAZZO VACCARI	29/05/2018	9284	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	30/05/2018

2311	1	625	625	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1488/2017 - ANNO 2017	29/05/2018	5733	0	503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/06/2018
2312	1	750	750	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1488/2017 - ANNO 2017	29/05/2018	5733	0	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2018
2313	1	500	500	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1488/2017 - ANNO 2017	29/05/2018	5733	0	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2018
2314	1	625	625	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1488/2017 - ANNO 2017	29/05/2018	5733	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2018
2315	1	500	500	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1488/2017 - ANNO 2017	29/05/2018	5733	0	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2018
2316	1	500	500	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1488/2017 - ANNO 2017	29/05/2018	5733	0	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/07/2018
2317	1	500	500	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1488/2017 - ANNO 2017	29/05/2018	5733	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2018
2318	1	500	500	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1488/2017 - ANNO 2017	29/05/2018	5733	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2018
2319	1	479,24	479,24		TIM SPA	Fatt.n. 7X01336129 del 16/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - UTENZE MOBILI	31/05/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01/06/2018
2320	1	905,7	905,7		TIM SPA	Fatt.n. 7X01336129 del 16/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - UTENZE MOBILI	31/05/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01/06/2018
2321	1	52,8	52,8		TIM SPA	Fatt.n. 682018050001180 del 07/05/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2018	31/05/2018	343	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/06/2018
2322	1	78,26	78,26		POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 8018097715 del 21/05/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - APRILE 2018	31/05/2018	345	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/06/2018
2323	1	3.183,20	3.183,20		ABACO SPA	Fatt.n. 2018120001522 del 08/05/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/04/2018-30/04/2018 - AGGIO	31/05/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/06/2018
2324	1	2.092,09	2.092,09		ABACO SPA	Fatt.n. 2018120001548 del 09/05/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/03/2018-30/04/2018 - AGGIO	31/05/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/06/2018
2325	1	24,57	24,57		TIM SPA	Fatt.n. 7X01336129 del 16/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - UTENZE MOBILI	31/05/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01/06/2018
2326	1	51,64	51,64		TIM SPA	Fatt.n. 7X01336129 del 16/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - UTENZE MOBILI	31/05/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01/06/2018
2327	1	52,8	52,8		TIM SPA	Fatt.n. 68201805000483 del 04/05/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO E BARBISANO - ANNO 2018	31/05/2018	2346	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/06/2018
2328	1	52,8	52,8		TIM SPA	Fatt.n. 68201805000516 del 04/05/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO E BARBISANO - ANNO 2018	31/05/2018	2346	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/06/2018
2329	1	104,92	104,92		SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Fatt.n. 1618014902 del 22/05/2018 DIRITTI SIAE RASSEGNA "IL VIAGGIO: UNA PORTA NELLA VITA" - 15 FEBBRAIO-23 MARZO 2018 AUDITORIUM "BATTISTELLA-MOCCIA"	31/05/2018	3065	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e	01/06/2018
2330	1	933,3	933,3		CERAMICA GATTI 1928 SNC	Fatt.n. 62 del 12/05/2018 FORN.SCULTURE IN CERAMICA SIMBOLO DEL PREMIO SOLIGATTO - ANNO 2018	31/05/2018	3065	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e	01/06/2018
2331	1	13,07	13,07		TIM SPA	Fatt.n. 7X01336129 del 16/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - UTENZE MOBILI	31/05/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01/06/2018
2332	1	77,46	77,46		TIM SPA	Fatt.n. 7X01336129 del 16/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - UTENZE MOBILI	31/05/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01/06/2018
2333	1	1.438,83	1.438,83		L'ELETTRICA SRL	Fatt.n. C/18 del 21/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/05/2018	6001	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	01/06/2018
2334	1	714,2	714,2		L'ELETTRICA SRL	Fatt.n. C/19 del 21/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/05/2018	6001	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	01/06/2018
2335	1	7.256,19	7.256,19		L'ELETTRICA SRL	Fatt.n. C/16 del 16/05/2018 RIPARAZIONE CORPI ILLUMINANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA GRANDINE	31/05/2018	6001	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	01/06/2018
2336	1	680	680		L'ELETTRICA SRL	Fatt.n. C/19 del 21/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/05/2018	6010	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/06/2018
2337	1	30,49	30,49		GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. VO/67755 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2338	1	19,07	19,07		GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. VO/67762 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2339	1	133,53	133,53		GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. VO/67753 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2340	1	46,44	46,44		GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. VO/67769 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE E FEBBRAIO	06/06/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018

2341	1	32,6	32,6	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67763 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2342	1	282,64	282,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67759 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2343	1	215,04	215,04	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/16090 del 28/05/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - APRILE 2018 E CONG. MARZO	06/06/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2018
2344	1	104,04	104,04	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/16094 del 28/05/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - APRILE 2018 E CONG. MARZO	06/06/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2018
2345	1	15,15	15,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67768 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	1087	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2346	1	293,39	293,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67760 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2347	1	97,68	97,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67766 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2348	1	238,55	238,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67757 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2349	1	226,65	226,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67758 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2350	1	616,98	616,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67754 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	2513	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2351	1	566,53	566,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67761 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	3067	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2352	1	1.114,52	1.114,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67764 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	3072	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2353	1	2,43	2,43	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/16089 del 28/05/2018 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - APRILE 2018	06/06/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2018
2354	1	1.089,30	1.089,30	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/16087 del 28/05/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - APRILE 2018 E CONG. MARZO	06/06/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2018
2355	1	109,78	109,78	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/16093 del 28/05/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - APRILE 2018 E CONG. MARZO	06/06/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2018
2356	1	684,42	684,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67765 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	3316	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2357	1	28,04	28,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67754 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2358	1	17,25	17,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67756 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2359	1	2,46	6,38	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/16088 del 28/05/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - APRILE 2018 E CONG. MARZO	06/06/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2018
2359	2	3,92	6,38	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/16088 del 28/05/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - APRILE 2018 E CONG. MARZO	06/06/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2018
2360	1	301,29	301,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67767 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	3352	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2361	1	5,81	41,68	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/16091 del 28/05/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - APRILE 2018 E CONG. MARZO	06/06/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2018
2361	2	35,87	41,68	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/16091 del 28/05/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - APRILE 2018 E CONG. MARZO	06/06/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2018
2362	1	975,73	975,73	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/16092 del 28/05/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - APRILE 2018 E CONG. MARZO	06/06/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2018
2363	1	7,38	7,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67757 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2364	1	56,66	56,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67758 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2365	1	56,09	56,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67754 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2366	1	54,03	54,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67752 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	5903	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2367	1	12.597,06	12.597,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/67770 del 01/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	06/06/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
2368	1	151,12	151,12	CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE	ZE2343031	Fatt.n. 01-2018 del 30/04/2018 AFFISSIONE LOCANDINE PER SPETTACOLO "NO STA PIANDER CATINETA" - 21/04/2018	06/06/2018	7024	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	07/06/2018
2369	1	34	34	CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE	ZE2343031	Fatt.n. 01-2018 del 30/04/2018 AFFISSIONE LOCANDINE PER SPETTACOLO "NO STA PIANDER CATINETA" - 21/04/2018	06/06/2018	7024	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	07/06/2018
2385	1	604,44	604,44	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.05.2018 AL 15.05.2018	07/06/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/06/2018
2386	1	453,33	453,33	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.05.2018 AL 31.05.2018	07/06/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/06/2018
2387	1	1.602,09	1.602,09	STUDIO HABITAT SNC		SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI INTERRATI EX FORO BOARIO - 3.RATA ANNO 2018	07/06/2018	1083	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	08/06/2018
2388	1	170	170	//		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - MAGGIO 2018	07/06/2018	5732	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2018

2389	1	501,38	501,38	///		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - GIUGNO 2018	07/06/2018	5011	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	08/06/2018
2390	1	230	230	///		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - GIUGNO 2018	07/06/2018	5732	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2018
2391	1	101,48	101,48	///		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - GIUGNO 2018	07/06/2018	5732	0	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2018
2392	1	304,44	304,44	///		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - 2. TRIMESTRE 2018	07/06/2018	5732	0	449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2018
2393	1	10,87	10,87	///	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO	PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - GIUGNO 2018	07/06/2018	5732	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2018
2394	1	101,48	101,48	///		SPESE PERSONALI - GIUGNO 2018	07/06/2018	5732	0	571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2018
2395	1	450	450	///		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE AFFITTO	07/06/2018	5732	0	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2018
2396	1	200	200	///		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - GIUGNO 2018	07/06/2018	5732	0	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/07/2018
2397	1	1.200,00	1.200,00	///	CONG.SUORE CARITA'- SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA	PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA MATERNA A.S. 2017/2018 MINORE A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	07/06/2018	5736	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2018
2398	1	400	400	///	SCUOLA MATERNA DI FOLLINA ASILO INFANTILE	PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA MATERNA A.S. 2017/2018 MINORE A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	07/06/2018	5736	0	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2018
2399	1	250	250	///	ZANCO MOIRA - CENTRO D'INFANZIA	PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CENTRO INFANZIA A.S. 2017/2018 MINORE A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	07/06/2018	5736	0	484	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2018
2400	1	159.174,11	159.174,11	///	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PIEVE DI SOLOGO - 1 SEMESTRE 2018	07/06/2018	5810	0	522	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie loca	08/06/2018
2401	1	1.164,02	1.164,02	///	COMUNE DI CONEGLIANO	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CONEGLIANO - ANNO 2017	07/06/2018	822	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	08/06/2018
2402	1	300	300	///	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.MEDAGLIE E MAT.VARIO PER GARA CICLISTICA CATEGORIA JUNIORES E GIORNATA SPORT PER SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	07/06/2018	5330	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	22/06/2018
2403	1	2.000,00	2.000,00	///	ISTITUTO DIOCESANO "BEATO TONIOLO - LE VIE DEI SANTI"	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' IN AMBITO CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE TONIOLO (1845-1918) - ACCONTO 40%	07/06/2018	3307	0	671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/06/2018
2404	1	1.800,00	1.800,00	///	ASSOCIAZIONE I 4 ACCORDI	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE GUITAR INTERNATIONAL RENDEZ-VOUS 2018 - ACCONTO 60%	07/06/2018	3304	0	670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/06/2018
2406	1	5.617,39	5.617,39	///	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALLUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	07/06/2018	5750	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	08/06/2018
2407	1	955	955	///	FONDAZIONE "CASA PER ANZIANI" ONLUS	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - GIUGNO 2018	11/06/2018	5610	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	12/06/2018
2408	1	65	65	///	FANTI FERRAMENTA SNC	Fatt.n. 19/18/PA del 24/05/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	11/06/2018	1080	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2018
2409	1	1.037,00	1.037,00	///	C.F.C. FORNITURE INDUSTRIALI SRL	Fatt.n. FATTPA 5_18 del 27/04/2018 FORN. NUOVA POMPA PER FONTANA DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE	11/06/2018	1080	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2018
2410	1	1.111,45	1.111,45	///	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	Fatt.n. 147/E del 23/05/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - MARZO 2018	11/06/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	12/06/2018
2411	1	1.115,97	1.115,97	///	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	Fatt.n. 146/E del 23/05/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - MARZO 2018	11/06/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	12/06/2018
2412	1	70	70	///	FANTI FERRAMENTA SNC	Fatt.n. 19/18/PA del 24/05/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	11/06/2018	2100	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2018
2413	1	150	150	///	FANTI FERRAMENTA SNC	Fatt.n. 19/18/PA del 24/05/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	11/06/2018	2340	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2018
2414	1	282,79	282,79	///	FANTI FERRAMENTA SNC	Fatt.n. 19/18/PA del 24/05/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	11/06/2018	2510	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2018
2415	1	1.037,00	1.037,00	///	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	Fatt.n. 0000001/PA del 31/05/2018 SISTEMAZIONE CAMINO DI SFIATO PRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO	11/06/2018	2515	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	12/06/2018
2416	1	10.127,89	10.127,89	///	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Fatt.n. 222/09 del 30/04/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALLUNNI ED INSEGNANTI - APRILE 2018	11/06/2018	2835	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mese scolastiche	12/06/2018
2417	1	4.866,55	4.866,55	///	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	Fatt.n. FATTPA 395_18 del 20/04/2018 SERVIZI BIBLIOTECARI - GENNAIO 2018	11/06/2018	3066	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/06/2018
2418	1	1.000,00	1.000,00	///	L'ELETTRICA SRL	Fatt.n. C/20 del 31/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/06/2018	5170	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/06/2018
2419	1	9,15	9,15	///	SPIRONELLI SRL	Fatt.n. 8E18 del 30/04/2018 MANUT. AUTOCARRO NISSAN CABSTAR CD061MA	11/06/2018	5170	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/06/2018
2420	1	1.000,00	1.000,00	///	L'ELETTRICA SRL	Fatt.n. C/20 del 31/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/06/2018	5171	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	12/06/2018
2421	1	305	305	///	C.F.C. FORNITURE INDUSTRIALI SRL	Fatt.n. FATTPA 6_18 del 19/05/2018 RIPARAZIONE POMPA FONTANA PARCO VELA	11/06/2018	5171	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri b	12/06/2018
2422	1	26,84	26,84	///	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Fatt.n. 02/E del 16/02/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA	11/06/2018	5723	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	12/06/2018
2423	1	40,26	40,26	///	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Fatt.n. 02/E del 16/02/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA	11/06/2018	5723	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	12/06/2018
2424	1	90,86	90,86	///	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Fatt.n. 6/E del 27/03/2018 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	11/06/2018	5723	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	12/06/2018
2425	1	136,29	136,29	///	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Fatt.n. 6/E del 27/03/2018 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	11/06/2018	5723	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	12/06/2018
2426	1	111,35	111,35	///	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Fatt.n. 01/E del 30/01/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA C267 L1X	11/06/2018	5723	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	12/06/2018
2427	1	167,03	167,03	///	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Fatt.n. 01/E del 30/01/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA C267 L1X	11/06/2018	5723	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	12/06/2018
2428	1	10,2	10,2	///	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Fatt.n. 01/E del 30/01/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA C267 L1X	11/06/2018	5723	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	12/06/2018
2429	1	4.779,76	4.779,76	///	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Fatt.n. 952/5 del 28/05/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2018	11/06/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domi	12/06/2018
2430	1	665,58	665,58	///	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Fatt.n. 951/5 del 28/05/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - APRILE 2018	11/06/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domi	12/06/2018
2431	1	3.098,17	3.098,17	///	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Fatt.n. 251/09 del 30/04/2018 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - APRILE 2018	11/06/2018	5790	0	1488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domi	12/06/2018

2432	1	1.292,81	1.292,81	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1800164/8 del 30/05/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - 01.10.2017-31.03.2018	11/06/2018	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/06/2018
2433	1	116,9	116,9	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1800165/8 del 30/05/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - 01.10.2017-31.03.2018	11/06/2018	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/06/2018
2434	1	634,53	634,53	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/20 del 31/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/06/2018	5906	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/06/2018
2435	1	476,19	476,19	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1800164/8 del 30/05/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - 01.10.2017-31.03.2018	11/06/2018	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/06/2018
2436	1	60	60	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1800165/8 del 30/05/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - 01.10.2017-31.03.2018	11/06/2018	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/06/2018
2437	1	432,98	432,98	ELETTAUTO TITTONEL SNC	ZDC21D668D	Fatt.n. 4/E del 29/05/2018 SOCCORSO E MANUTENZIONE QUADRICICLO PIAGGIO POKER AA71990	11/06/2018	5990	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2018
2438	1	500	500	ENERGY SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. SPA del 30/05/2018 CONTROLLO PERIODICO GRU FASSI INSTALLATA SU AUTOCARRO NISSAN TARGATO BY849AN E GRU E CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO NISSAN TARGATO CR456LH	11/06/2018	5990	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/06/2018
2439	1	280,6	280,6	ELETTAUTO TITTONEL SNC	ZDC21D668D	Fatt.n. 4/E del 29/05/2018 SOCCORSO E MANUTENZIONE QUADRICICLO PIAGGIO POKER AA71990	11/06/2018	5991	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	12/06/2018
2440	1	1.700,88	1.700,88	ENERGY SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. SPA del 30/05/2018 CONTROLLO PERIODICO GRU FASSI INSTALLATA SU AUTOCARRO NISSAN TARGATO BY849AN E GRU E CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO NISSAN TARGATO CR456LH	11/06/2018	5991	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	12/06/2018
2441	1	3.543,31	3.543,31	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/20 del 31/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/06/2018	6001	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/06/2018
2442	1	82	82	CENTRO STUDI BELLUNESE	Z0323713F4	Fatt.n. 258 del 10/05/2018 PARTECIPAZIONE CORSO "IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY: ASPETTI LEGALI ED OPERATIVI" - TOMASI E ZAMBON - 10/05/2018	15/06/2018	310	0	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formaz	15/06/2018
2443	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001516 del 02/06/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2018	15/06/2018	338	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/06/2018
2444	1	73,97	73,97	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D487B	Fatt.n. 8018108567 del 08/06/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - MAGGIO 2018	15/06/2018	345	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/06/2018
2445	1	1.119,03	1.119,03	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.	ZEB2398B5F	Fatt.n. 88 del 31/05/2018 FORNITURA UPS C/O ARMADIO NORD ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO	15/06/2018	440	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/06/2018
2446	1	207,4	207,4	MURA GUIDO	Z62208D6DE	Fatt.n. 2/E del 04/06/2018 REALIZZAZIONE DI COPRIGIUNTI IN LAMIERA PER CORRIMANO PONTE SUL SOLIGO IN LOC. SOTTOCRODA	15/06/2018	1078	0	1284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	15/06/2018
2447	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001516 del 02/06/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2018	15/06/2018	1079	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/06/2018
2448	1	234,24	234,24	MURA GUIDO	Z8921D4565	Fatt.n. 3/E del 04/06/2018 FORNITURA STAFFE ZINCATE PER SUPPORTO A STRUMENTAZIONI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	15/06/2018	1780	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/06/2018
2449	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001516 del 02/06/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2018	15/06/2018	2341	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/06/2018
2450	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001516 del 02/06/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2018	15/06/2018	2514	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/06/2018
2451	1	402,6	402,6	TECNOTENDA SRL	Z7F226690A	Fatt.n. 03/PA del 31/05/2018 FORNITURA E POSA TENDA OSCURANTE PER SCUOLA MEDIA TONIOLO	15/06/2018	2515	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	15/06/2018
2452	1	8.240,29	8.240,29	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 136 del 31/05/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2018	15/06/2018	2840	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/06/2018
2453	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001516 del 02/06/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2018	15/06/2018	3062	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/06/2018
2454	1	463,6	463,6	GRAFICHE MONTELLO TIPOTOGRAFIA DI SPAGNOL J. & C. SNC	Z9B237AEAB	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 29/05/2018 FORN. MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2017-2018	15/06/2018	3065	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e	15/06/2018
2455	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001516 del 02/06/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2018	15/06/2018	3075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/06/2018
2456	1	242	242	MONDO TOURS SRL	ZB622488AB	Fatt.n. 126 del 31/05/2018 SERV. TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "ANDREA ZANZOTTO" - ITINERARIO DELLA GRANDE GUERRA	15/06/2018	3302	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	15/06/2018
2457	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001516 del 02/06/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2018	15/06/2018	3317	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/06/2018
2458	1	219,6	219,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZF81FDA530	Fatt.n. V18071770 del 31/05/2018 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 30.04.2018-08.06.2018	15/06/2018	5295	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	15/06/2018
2459	1	700	700	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	Z8720821A6	Fatt.n. 02 del 11/05/2018 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - GENNAIO/GIUGNO 2018	15/06/2018	5341	0	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/06/2018
2460	1	500	500	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	Z8720821A6	Fatt.n. 02 del 11/05/2018 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - GENNAIO/GIUGNO 2018	15/06/2018	5341	0	1392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/06/2018
2461	1	411,06	411,06	FONDAZIONE "CASA PER ANZIANI" ONLUS		Fatt.n. 36/PA del 31/05/2018 RETTE RICOVERO V.S. - MAGGIO 2018	15/06/2018	5610	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	15/06/2018
2462	1	152,77	152,77	F.LLI POMPEO SNC	ZD9237CF0E	Fatt.n. 2/E del 18/05/2018 SOST.MANIGLIA ESTERNA FIAT DUCATO TARGATO BF630IZ, SOST. 2 CARTER SU PIAGGIO QUARGO TARGATO PIAGGIO BY07088	15/06/2018	5990	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/06/2018
2463	1	106,41	106,41	F.LLI POMPEO SNC	ZD9237CF0E	Fatt.n. 2/E del 18/05/2018 SOST.MANIGLIA ESTERNA FIAT DUCATO TARGATO BF630IZ, SOST. 2 CARTER SU PIAGGIO QUARGO TARGATO PIAGGIO BY07088	15/06/2018	5991	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	15/06/2018
2464	1	331,84	331,84	FADELLI IMPIANTI SRL	Z53235C084	Fatt.n. 45/PA del 01/06/2018 MANUT. STRAORD. SOSTITUZIONE DI GLOBO E BASE CABLATA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN VIA POSSAMAI	15/06/2018	10002	0	609	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/06/2018
2465	1	1.687,26	1.687,26	FADELLI IMPIANTI SRL	Z53235C084	Fatt.n. 47/PA del 06/06/2018 MANUT. STRAORD. SOSTITUZIONE DI GLOBO E BASE CABLATA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN VIA FABBRI	15/06/2018	10002	0	609	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/06/2018
2466	1	829,6	829,6	FADELLI IMPIANTI SRL	Z06237D3F4	Fatt.n. 48/PA del 06/06/2018 RIPARAZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMA	15/06/2018	10002	0	630	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/06/2018
2467	1	1.100,00	1.100,00	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018	18/06/2018	5743	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/06/2018

2468	1	1.500,85	1.500,85	INTERMEDIA I.B. SRL	6832915B03	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE N. 1913057 - COMPAGNIA LLOYD'S - PERIODO 31.12.2016/31.12.2017	18/06/2018	350	0	48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	20/06/2018
2469	1	140,15	140,15	INTERMEDIA I.B. SRL	6832934B81	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA N. M11570940 - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - PERIODO 31.12.2016/31.12.2017	18/06/2018	350	0	48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20/06/2018
2470	1	725	725	INTERMEDIA I.B. SRL	6832934B81	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA N. M11570940 - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - PERIODO 31.12.2016/31.12.2017	18/06/2018	2102	0	1376	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20/06/2018
2471	1	717,85	717,85	INTERMEDIA I.B. SRL	6832934B81	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA N. M11570940 - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI	18/06/2018	350	0	48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20/06/2018
2472	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA LAV.INCREMENTO SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E NELLE VIE SCHIRATTI, SARTORI E MARCONI - CIG N. 7319958C6C	18/06/2018	9921	0	1450	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/06/2018
2473	1	225	225	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA REALIZ.POLO DEL GUSTO CON PUNTO INFORM.TURIST.IN PARTE OVEST FABBRIC.ACCESS.SUD A PALAZZO VACCARI - CIG N. 73246772AD	18/06/2018	9284	0	1456	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	20/06/2018
2474	1	19.476,82	19.476,82	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE MANUTENZIONE ALLOGGI ATER COMUNALI ANNO 2017 COMPENSATE CON CANONI AFFITTO	18/06/2018	3550	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	20/06/2018
2475	1	17.600,00	17.600,00	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	Z722296D16	SALDO Fatt.n. 3/A del 30/05/2018 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - 1.ACCONTO 40% ANNO 2018	18/06/2018	7016	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/06/2018
2476	1	51.553,00	51.553,00	INTESA SAN PAOLO SPA		VERSAMENTO FLUSSO DIFFERENZIALE SWAP - 1. SEMESTRE 2018	18/06/2018	540	0	692	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	20/06/2018
2477	1	69.353,00	69.353,00	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZ.CONTABILE OPERAZ.RIMODULAZ.INDEBIT. CON BANCA INTESA OPERAZ.SWAP 2009-2024 - 1. SEMESTRE 2018	18/06/2018	540	0	694	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	20/06/2018
2478	1	80	80	ECONOMO PRO TEMPORE	Z0323713F4	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018	18/06/2018	310	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formaz	22/06/2018
2479	1	600	600	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE UTILIZZO SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER IL TRAMITE DELLA PAGINA PIEVECULTURA PER PROMOZ.EVENTI CULTURALI	18/06/2018	3302	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità	20/06/2018
2480	1	70	70	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE MINUTE ORGANIZZAZIONE EVENTO "DOMENICA AL PARCO" DEL 20 MAGGIO 2018 - PARCO DEL SOLIGO	18/06/2018	3300	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	22/06/2018
2481	1	6.057,57	6.057,57	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO PER RIPARTO REGIONALE "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE" - ANNO 2017	18/06/2018	2823	0	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/06/2018
2482	1	4.756,99	4.756,99	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		CONTRIBUTO PER RIPARTO REGIONALE "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE" - ANNO 2017	18/06/2018	2823	0	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/06/2018
2483	1	7.233,45	7.233,45	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		CONTRIBUTO PER RIPARTO REGIONALE "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE" - ANNO 2017	18/06/2018	2823	0	626	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/06/2018
2484	1	3.645,42	3.645,42	ELEFANTE BLU SNC		RIPARTO REGIONALE "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE" - ANNO 2017	18/06/2018	2823	0	627	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/06/2018
2486	1	84	84	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE PERNOTTAMENTO OSPITI GIORNATE CONCLUSIVE PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2017-2018	18/06/2018	3065	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	22/06/2018
2517	1	800	800	INTERMEDIA I.B. SRL	Z772396E05	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK - COMPAGNIA LLOYDS DI LONDRA - PER MOSTRA "PITTURA DI GUERRA" - VILLA BRANDOLINI - 6 OTTOBRE/11 NOVEMBRE 2018	18/06/2018	3302	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e	20/06/2018
2520	1	1.975,98	1.975,98	GI GROUP SPA		Fatt.n. 42107 del 31/05/2018 LAVORO INTERINALE F.M. - MAGGIO 2018	19/06/2018	165	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interin	20/06/2018
2521	1	89,4	89,4	GI GROUP SPA	Z4322952B1	Fatt.n. 42107 del 31/05/2018 LAVORO INTERINALE F.M. - MAGGIO 2018	19/06/2018	165	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interin	20/06/2018
2522	1	50	50	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 288/V del 30/04/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - GENNAIO/GIUGNO 2018	19/06/2018	337	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	20/06/2018
2523	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09014599 del 31/05/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - MAGGIO 2018	19/06/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/06/2018
2524	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09014724 del 31/05/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - MAGGIO 2018	19/06/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/06/2018
2525	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09014600 del 31/05/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - MAGGIO 2018	19/06/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/06/2018
2526	1	1.277,73	1.277,73	ITALWARE SRL	Z2B22E45DA	Fatt.n. 496 PA del 17/05/2018 FORNITURA MULTIFUNZIONE HP PAGEWIDE PRO 477DW E TONER	19/06/2018	440	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20/06/2018
2527	1	1.207,80	1.207,80	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZA023270C3	Fatt.n. 00002/04 del 07/06/2018 LAVORI IDRAULICI VARI SU EDIFICI COMUNALI	19/06/2018	1078	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i	20/06/2018
2528	1	2.944,99	2.944,99	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120001845 del 06/06/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/05/2018-31/05/2018 - AGGIO	19/06/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/06/2018
2529	1	403,34	403,34	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120001929 del 07/06/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/05/2018-31/05/2018 - AGGIO	19/06/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/06/2018

2530	1	2.635,20	2.635,20	ABACO SPA	Z0E1A2E5A4	Fatt.n. 2018140001080 del 02/05/2018 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - 01/01/2018 - 30/04/2018	19/06/2018	1805	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/06/2018
2531	1	600	600	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 288/V del 30/04/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADINE DI EMERGENZA - GENNAIO/GIUGNO 2018	19/06/2018	2343	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/06/2018
2532	1	615,23	615,23	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 292/V del 30/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - APRILE/OTTOBRE 2018	19/06/2018	2343	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/06/2018
2533	1	488	488	CANAL GIANCARLO	ZAB22EF685	Fatt.n. 000002-2018-PA del 31/05/2018 TINTEGGIATURA PARETE E SOFFITTO ADIACENTI ALLA MENSA DELLA SCUOLA ZANZOTTO	19/06/2018	2343	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni e servizi	20/06/2018
2534	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09014693 del 31/05/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIO 2018	19/06/2018	2346	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/06/2018
2535	1	1.198,42	1.198,42	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 288/V del 30/04/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADINE DI EMERGENZA - GENNAIO/GIUGNO 2018	19/06/2018	2515	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/06/2018
2536	1	307,61	307,61	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 292/V del 30/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - APRILE/OTTOBRE 2018	19/06/2018	2515	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/06/2018
2537	1	150	150	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 288/V del 30/04/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADINE DI EMERGENZA - GENNAIO/GIUGNO 2018	19/06/2018	3063	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/06/2018
2538	1	307,61	307,61	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 292/V del 30/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - APRILE/OTTOBRE 2018	19/06/2018	3063	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/06/2018
2539	1	282,8	282,8	NADALIN MAURA	ZA8233FF07	Fatt.n. 15 del 24/05/2018 COMP. LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA 'RACCONTAMI UNA STORIA' C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2018	19/06/2018	3065	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	20/06/2018
2540	1	4.400,00	4.400,00	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE SOC.COOP. A R.L.	ZFA2373D09	Fatt.n. 2018-C007P-0000011 del 05/06/2018 SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO "DOMENICA AL PARCO" DEL 20 MAGGIO 2018 - PARCO DEL SOLIGO	19/06/2018	3065	0	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	20/06/2018
2541	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09014713 del 31/05/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - MAGGIO 2018	19/06/2018	3068	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	20/06/2018
2542	1	85,4	85,4	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09014599 del 31/05/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - MAGGIO 2018	19/06/2018	3073	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/06/2018
2543	1	150	150	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 288/V del 30/04/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADINE DI EMERGENZA - GENNAIO/GIUGNO 2018	19/06/2018	3076	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/06/2018
2544	1	307,61	307,61	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 292/V del 30/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - APRILE/OTTOBRE 2018	19/06/2018	3076	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/06/2018
2545	1	150	150	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 288/V del 30/04/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADINE DI EMERGENZA - GENNAIO/GIUGNO 2018	19/06/2018	3318	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/06/2018
2546	1	868,83	868,83	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 292/V del 30/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - APRILE/OTTOBRE 2018	19/06/2018	3318	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/06/2018
2547	1	241,56	241,56	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 291/V del 30/04/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO/GIUGNO 2018	19/06/2018	3354	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/06/2018
2548	1	307,61	307,61	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 292/V del 30/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - APRILE/OTTOBRE 2018	19/06/2018	3354	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/06/2018
2549	1	3.050,00	3.050,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 70/E del 02/05/2018 RETTE RICOVERO - MAGGIO/GIUGNO 2018	19/06/2018	5610	0	1742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	20/06/2018
2550	1	3.050,00	3.050,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 70/E del 02/05/2018 RETTE RICOVERO - MAGGIO/GIUGNO 2018	19/06/2018	5610	0	1743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	20/06/2018
2551	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09014724 del 31/05/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - MAGGIO 2018	19/06/2018	5768	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	20/06/2018
2552	1	13.371,71	13.371,71	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6,99E+13	Fatt.n. 123/01 del 08/06/2018 PRIMO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2018	19/06/2018	5906	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni e servizi	20/06/2018
2553	1	683,2	683,2	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z8522DC914	Fatt.n. 125/01 del 08/06/2018 PULIZIA DALLA VEGETAZIONE DEL PONTE DI VIA PIAVE PER VALUTAZIONE STATICITA' DELLA STRUTTURA	19/06/2018	5906	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni e servizi	20/06/2018
2554	1	3.588,02	3.588,02	CA.MON. SRL	Z9C22EF470	Fatt.n. 413/V del 31/05/2018 RISPRISTINO LUCI DI EMERGENZA E FORN. NUOVO COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA-AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA	19/06/2018	3058	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni e servizi	20/06/2018
2555	1	622,49	622,49	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0622A7CFB	Fatt.n. 1311/PA del 31/05/2018 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' EDUCATIVE MAGGIO 2018	19/06/2018	5017	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	20/06/2018
2556	1	2.415,60	2.415,60	TERMOIDRAULICA F.LU ZAMAI SNC	Z852375759	Fatt.n. 00003/04 del 07/06/2018 RIPARAZIONE PERDITA LINEA ACQUEDOTTO CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO	19/06/2018	9009	0	618	2	Spese in conto correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	20/06/2018
2557	1	3.500,00	3.500,00	ASS. CARNEVALI DI MARCA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2018 - SFILATA DEI CARRI"	20/06/2018	5331	0	317	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/06/2018
2558	1	549	549	MURA GUIDO		SALDO Fatt.n. 1/E del 04/06/2018 FORN. ASTE PER LIMITATORE DI APERTURA TABELLONI ELETTOR. COMPLETI DI VITI FISSAGGIO ZINCATI A FREDDO DA INSTALL. PER PANNELLO 2 COPPIE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	20/06/2018	830	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	21/06/2018
2569	1	211,55	211,55	DE STEFANI GIANNI	Z2C23A305A	SALDO Fatt.n. PA 003/18 del 06/06/2018 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER FESTA DELLA BIRRA DI BARBISANO	20/06/2018	7005	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21/06/2018
2570	1	61	61	STUDIO DOTT. FIER E ASSOCIATI SAS	Z2C23A305A	SALDO Fatt.n. 5/PA del 05/06/2018 COMPENSO PARTECIPAZ.COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER FESTA DELLA BIRRA DI BARBISANO - 18/05/2018	20/06/2018	7005	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21/06/2018

2571	1	7,73	7,73	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - MAGGIO 2018	20/06/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/06/2018
2572	1	3,56	3,56	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - MAGGIO 2018	20/06/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/06/2018
2573	1	162,57	162,57	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - MAGGIO 2018	20/06/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/06/2018
2574	1	877,35	877,35	FORNITECNICA SRL	Z1A1D4E012	Fatt.n. 000274PA18 del 11/06/2018 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI NASHUATEC - 01/04/18 - 30/06/2018	20/06/2018	442	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa ma	21/06/2018
2575	1	158,6	158,6	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	Z2922327FE	Fatt.n. 6/E del 22/05/2018 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZI RENAULT CLIO TARGATE EB384HM - DK552RF	20/06/2018	471	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	21/06/2018
2576	1	305	305	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z272321B34	Fatt.n. 101/2018 del 03/05/2018 SERVIZIO RAPPRESENTANZA AVANTI LA C.T.P. CONTENZIOSO COMUNE/SIG.RA L.G. ACCERTAMENTI ICI e IMU - ANNI 2010-2013	20/06/2018	1289	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/06/2018
2577	1	488	488	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	Z1821D0790	Fatt.n. 5/E del 15/05/2018 FORN.PNEUMATICI PER SUBARU LEGACY TARGATO YA695AC	20/06/2018	1801	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	21/06/2018
2578	1	382	382	GARBUIO FILIPPO		Fatt.n. NOTA DEL 13/06/2018 del 13/06/2018 COMPENSO SERVIZIO GUARDANIA MOSTRA L'ARABESCO DEL TEMPO	20/06/2018	3302	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e	06/07/2018
2579	1	296,28	296,28	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 793 del 31/05/2018 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	20/06/2018	5910	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2018
2580	1	1.776,69	1.776,69	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 51/PA del 18/06/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/06/2018	6001	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	21/06/2018
2581	1	1.098,00	1.098,00	LORENZON RINALDO	Z5A2385C54	Fatt.n. 0000001/PA del 08/06/2018 TINTEGGIATURA ALLOGGIO POPOLARE IN VIA BRANDOLINI 158/2 E PORTICATO CENTRO GIOVANI	20/06/2018	7427	0	634	2	Spese in conto car	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	21/06/2018
2582	1	1.464,00	1.464,00	LORENZON RINALDO	Z5A2385C54	Fatt.n. 0000001/PA del 08/06/2018 TINTEGGIATURA ALLOGGIO POPOLARE IN VIA BRANDOLINI 158/2 E PORTICATO CENTRO GIOVANI	20/06/2018	8366	0	633	2	Spese in conto car	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/06/2018
2583	1	25	165	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 75 del 26-04-18 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO DI RAPPRESENTANZA CAVALIERE ANNALISA SPINA CONSEGNATA IL 24/04/18	20/06/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/06/2018
2583	2	30	165	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 71 del 20-04-18 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER OMAGGIO AL RELATORE (PROF. LANCINI) DEL CONVEGNO PROMOSSO DA SERVIZI SOCIALI DEL 19/4/2018	20/06/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/06/2018
2583	3	30	165	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 90 del 14-05-18 ACQUISTO CENTRO TAVOLA FLOREALE PER ALLESTIMENTO TAVOLO D'INCONTRO CON CONSOLE DEL BANGLADESH DEL 12/05/2018 C/O VILLA BRANDOLINI	20/06/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/06/2018
2583	4	40	165	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 74 del 26-04-18 ACQ. FIORI PER OMAGGIO DI RAPPRESENTAZ ALLA PRESENTAZIONE DEL CAVALIERE ANNALISA SPINA 24/04/2018 (EURO 15,00) PER CENTENARIA 102 ANNI (EURO 25,00)	20/06/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/06/2018
2583	5	40	165	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 116 del 06-06-18 FORNITURA CESTO FIORI PER CERIMONIA 02/06/2018 TENUTASI IN VIA 2 GIUGNO	20/06/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/06/2018
2584	1	8,1	37,3	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 79 del 07-05-18 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADE PER PARTECIPAZIONE INAUGURAZIONE TARGA LETTERARIA DI CINTO EUGANEO DOMENICA 6 MAGGIO 2018	20/06/2018	101	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rim	21/06/2018
2584	2	29,2	37,3	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 98 del 23-05-18 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADE E PARCHEGGIO AUTO A VENEZIA PER INCONTRO DEL 22/05/18 IN REGIONE CON ASSESSORE CORAZZARI IN MERITO "TERRE DELL'ACQUA"	20/06/2018	101	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rim	21/06/2018
2585	1	8,2	8,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 84 del 11-05-18 RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGIO AUTO IN MISSIONE DEL 10/05/2018 C/O CENTRO STUDI BELLUNESE PER CORSO SU PRIVACY	20/06/2018	151	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/06/2018
2586	1	3,99	3,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 103 del 30-05-18 ACQUISTO DEODORANTE PER UFFICIO SINDACO	20/06/2018	340	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	21/06/2018
2587	1	39,67	117,66	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 95 del 18-05-18 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SERVIZI SOCIALI	20/06/2018	340	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	21/06/2018
2587	2	77,99	117,66	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 82 del 08-05-18 ACQUISTO N. 1 CASSETTO DA 500 SHEET REFURBISHED E N. 1 FIT REPAIR KIT FITS PER STAMPANTE HP LASERJET 2430 UFFICIO RAGIONERIA	20/06/2018	340	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	21/06/2018
2588	1	7,23	15,43	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 115 del 05-06-18 ACQUISTO N. 18 BOTTIGLIE DA MEZZO LITRO DI ACQUA MINERALE NATURALE E N. 18 FRIZZANTE	20/06/2018	340	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2018
2588	2	8,2	15,43	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 68 del 19-04-18 ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE E BICCHIERI PER SALA GIUNTA COMUNALE	20/06/2018	340	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2018
2589	1	81,2	81,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 111 del 04-06-18 RICARICA 1000 SMS HQ DENALI UTENZA PIEVEDISOLIGO	20/06/2018	347	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/06/2018
2590	1	36,31	36,31	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 106 del 30-05-18 SOFTWARE DI BACKUP ANDROID	20/06/2018	442	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/06/2018
2591	1	122	122	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 81 del 07-05-18 RINNOVO ASSISTENZA ICM 2018	20/06/2018	442	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa ma	21/06/2018
2592	1	22	22	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 70 del 20-04-18 LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO CLIO BLU TARGATA DK552RF SERVIZI AFFARI GENERALI	20/06/2018	471	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	21/06/2018
2593	1	1	8,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 93 del 16-05-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE UFFICIO EDILIZIA - GIORNO: 15 APRILE 2018	20/06/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/06/2018
2593	2	1	8,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 117 del 06-06-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE PER UFFICIO URBANISTICA - GIORNO: 06 GIUGNO 2018	20/06/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/06/2018

2593	3	2,5	8,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 102 del 30-05-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE SERVIZIO SOCIALE E URBANISTICA - GIORNO: 30 MAGGIO 2018	20/06/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/06/2018
2593	4	4	8,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 69 del 19-04-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE UFFICI VARI - GIORNO: 19 APRILE 2018	20/06/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/06/2018
2594	1	6,9	26,9	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 65 del 16-04-18 ACQUISTO BORSELLO PORTA DOCUMENTI PER DIPEND. MAGAZZINO COM.LE	20/06/2018	650	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	21/06/2018
2594	2	20	26,9	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 120 del 15-06-18 ACQUISTO DI PICCONI TATTICO IN DOTAZIONE A SQUADRA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	20/06/2018	650	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	21/06/2018
2596	1	45,95	45,95	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 85 del 11-05-18 ACQUISTO CARICABATTERIE SMART GENIUS	20/06/2018	1780	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	21/06/2018
2597	1	8,1	30,08	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 113 del 04-06-18 ACQUISTO FILO ELASTICIZZATO PER INIZIATIVE BICIDAY	20/06/2018	1780	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/06/2018
2597	2	21,98	30,08	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 118 del 06-06-18 ACQUISTO PILE STILO RICARICABILI PER FOTORAPPOLA IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	20/06/2018	1780	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/06/2018
2598	1	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 92 del 16-05-18 LAVAGGIO COMPLETO AUTO POLIZIA SUBARU LEGACY	20/06/2018	1801	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	21/06/2018
2599	1	4,99	4,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 78 del 07-05-18 COPIA CHIAVE ARMADIETTO RETRO AUDITORIUM E DETERSIVO PER PULIZIE STRAORDINARIE BIBLIOTECA	20/06/2018	3060	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/06/2018
2600	1	58,8	58,8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 99 del 25-05-18 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER INIZIATIVA SOLIGATTO 2018	20/06/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/06/2018
2601	1	75	75	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 96 del 18-05-18 ACQUISTO MICROFONO SHURE SM58S PER VILLA BRANDOLINI	20/06/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	21/06/2018
2602	1	62,98	62,98	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 97 del 23-05-18 ACQUISTO N.2 LAMPADE ALOGENE 1000W PER AUDITORIUM	20/06/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	21/06/2018
2603	1	8,2	41,4	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 91 del 14-05-18 ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA MINERALE E FELTRINI PER TAVOLI AUDITORIUM	20/06/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/06/2018
2603	2	33,2	41,4	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 73 del 23-04-18 STRISCIONI IN PVC PER BANNER MOSTRA "L'ARABESCO DEL TEMPO DI GIULIANA STORINO" C/O VILLA BRANDOLINI	20/06/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/06/2018
2604	1	9,8	26,4	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 119 del 13-06-18 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MERENDA BAMBINI IN BIBLIOTECA	20/06/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2018
2604	2	16,6	26,4	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 76 del 27-04-18 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ACQUA PER AUDITORIUM E PER MERENDA ATTIVITA' IN BIBLIOTECA DEL 19/04/2018 PRESENTAZIONE LIBRO "IL LIBRO DI LIA"	20/06/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/06/2018
2605	1	4,5	4,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 105 del 30-05-18 ACQUISTO PILA PER MICROFONO AUDITORIUM	20/06/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2018
2606	1	3,5	26,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 114 del 04-06-18 SPEDIZIONE DIPLOMA SOLIGATTO 2018	20/06/2018	3302	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	21/06/2018
2606	2	23	26,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 112 del 04-06-18 LAVAGGIO E STIRATURA N. 2 TOVAGLIE PER AUDITORIUM	20/06/2018	3302	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	21/06/2018
2607	1	24	24	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 104 del 30-05-18 LAVAGGIO E STIRATURA N. 2 TOVAGLIE BLU PER VILLA BRANDOLINI	20/06/2018	3302	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e	21/06/2018
2608	1	21	21	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 100 del 30-05-18 ACQUISTO MANGIME PER PESCI FONTANA VILLA BRANDOLINI	20/06/2018	5170	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2018
2609	1	7	7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 94 del 16-05-18 ACQUISTO FETTUCCIA BICOLORE PER GARE ORIENTAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO APRILE 2018	20/06/2018	5330	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/06/2018
2610	1	13,42	67,59	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 80 del 07-05-18 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PASTO SOSTITUTIVO ASSISTITO SOC. E ACQUISTO PRODOTTO ANTIRUGGINE PER SEDE ASSIST. DOMICILIARI	20/06/2018	5725	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/06/2018
2610	2	54,17	67,59	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 72 del 23-04-18 ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI E PER GLI OPERATORI DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE	20/06/2018	5725	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/06/2018
2611	1	18,9	18,9	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 101 del 30-05-18 ACQUISTO INSETTICIDA PER SEDE ASSISTENTI DOMICILIARI C/O MAGAZZINO COM.LE	20/06/2018	5725	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2018
2612	1	5.572,90	5.572,90	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	21/06/2018	20	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Ind	21/06/2018
2629	1	191,6	191,6	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI MAGGIO 2018	21/06/2018	129	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/06/2018
2771	1	55,5	55,5	SCAPOL JESSICA		RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AUTO VOLONTARIO COMUNALE	21/06/2018	5735	0	746	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/06/2018
2772	1	32,94	32,94	BET MARINO		RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AUTO VOLONTARIO COMUNALE	21/06/2018	5735	0	747	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/06/2018
2773	1	200	200	COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO FINALE PROGETTO INTERCOMUNALE DELLE POLITICHE GIOVANILI "YOUNG DESTINATION"	21/06/2018	5018	0	658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/06/2018
2774	1	1.024,80	1.024,80	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SPA	ZDD220E116	SALDO Fatt.n. 2018-SE402-0000019 del 27/04/2018 CATALOGHI PER MOSTRA "L'ARABESCO DEL TEMPO" DI GIULIANA STORINO - VILLA BRANDOLINI DAL 18 MARZO AL 29 APRILE 2018	21/06/2018	3302	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e	22/06/2018
2775	1	33,58	33,58	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE PERIODO 2018 FATT. N. 21294 DEL 01/06/2018 - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - CONVENZIONE T04H228740507	21/06/2018	1087	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2018
2776	1	102,1	102,1	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE PERIODO 2017 FATT. N. 26199 DEL 02/06/2018 - MAGAZZINO COMUNALE - CONVENZIONE T04I2376147807	21/06/2018	1087	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2018

2777	1	81,81	81,81	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE PERIODO 2018 FATT. N. 24956 DEL 01/06/2018 - CASA DELLE ASSOCIAZIONI - CONVENZIONE T04I23763107	21/06/2018	1087	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2018
2778	1	34,16	34,16	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE PERIODO 2018 FATT. N. 21295 DEL 01/06/2018 - SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 1 - CONVENZIONE T04H233110107	21/06/2018	2351	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2018
2779	1	24,04	24,04	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE PERIODO 2018 FATT. N. 23170 DEL 01/06/2018 - SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 2 - CONVENZIONE T04H238476907	21/06/2018	2351	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2018
2780	1	7,39	7,39	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 21294 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H228740507 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - PERIODO 2018	21/06/2018	1087	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2018
2781	1	22,46	22,46	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 26199 del 02/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04I236147807 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 2018	21/06/2018	1087	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2018
2782	1	18	18	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 24956 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04I237633107 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PERIODO 2018	21/06/2018	1087	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2018
2783	1	7,52	7,52	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 21295 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H233110107 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 1 - PERIODO 2018	21/06/2018	2351	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2018
2784	1	5,29	5,29	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 23170 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H238476907 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 2 - PERIODO 2018	21/06/2018	2351	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2018
2785	1	283,72	283,72	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 4220418800014025 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - 0438/985301-302-303-304 - COMUNE	22/06/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2018
2786	1	193,6	193,6	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00266145 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - 0438/82011 - ISTITUTO COMPRENSIVO	22/06/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2018
2787	1	27,96	27,96	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00262650 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	22/06/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2018
2788	1	36,03	36,03	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00264132 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	22/06/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2018
2789	1	114,68	114,68	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00266434 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	22/06/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2018
2790	1	37,32	37,32	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00264120 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	22/06/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2018
2791	1	97,11	97,11	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00266551 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - 0438/82841 - CINEMA TEATRO CARENI	22/06/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2018
2792	1	36,15	36,15	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00264963 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2018 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	22/06/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2018
2793	1	240	240	LEGAMBIENTE-CENTRO EDUC.AMB.MEDIA PIAVE ONLUS	Z2E235E5CB	Fatt.n. 00012/E del 28/05/2018 SERVIZIO VISITE GUIDATE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ALL'ISOLA DEI MORTI A MORIAGO DELLA BATTAGLIA - PROGETTO "LA GRANDE GUERRA ED ANDREA ZANZOTTO"	22/06/2018	3302	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	25/06/2018
2794	1	244	244	SIMPLY FUN SRLS	Z9C2387DCE	Fatt.n. P/9 del 07/06/2018 ISPEZIONE ANNUALE PARCHI GIOCO AI SENSI DELLA NORMA EN 1176	22/06/2018	5171	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrez	25/06/2018
2795	1	486,91	486,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.06.2018 AL 15.06.2018	27/06/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/06/2018
2796	1	300	300	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MAGGIO 2018	27/06/2018	5732	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2018
2797	1	375	375	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO "IL MIO NIDO"		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - ACCONTO	27/06/2018	5010	0	528	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/06/2018
2798	1	375	375	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - ACCONTO	27/06/2018	5010	0	527	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/06/2018
2799	1	14.000,00	14.000,00	ASS. PRO LOCO PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017	27/06/2018	5331	0	1576	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	29/06/2018
2800	1	426,93	426,93	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' - 2' STRALCIO - PALESTRA (1'QUOTA)	27/06/2018	2963	0	724	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medi	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mu	27/06/2018
2801	1	252,81	252,81	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' - 2' STRALCIO - PALESTRA (1'QUOTA)	27/06/2018	2963	0	724	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medi	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mu	27/06/2018
2802	1	174,12	174,12	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	27/06/2018	2963	0	724	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medi	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mu	27/06/2018
2803	1	264,88	264,88	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 RESTAURO VILLA BRANDOLINI LOTTO 2 E 3 - LAVORI COMPLEMENTARI	27/06/2018	3163	0	729	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medi	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mu	27/06/2018
2804	1	426,93	426,93	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO PIEVE - 1' QUOTA	27/06/2018	4211	0	732	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medi	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mu	27/06/2018

2805	1	426,93	426,93	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO PIEVE - 2' QUOTA	27/06/2018	4211	0	732	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27/06/2018
2812	1	93,75	93,75	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAL SANTA	27/06/2018	6044	0	740	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	27/06/2018
2814	1	9.000,00	9.000,00	A.D.C. ECLISSE CARENI PIEVIGINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI STADIO COMUNALE E CAMPO CALCIO SOLIGHETTO - A.S. 2017/2018 - SALDO	28/06/2018	5361	0	1437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/06/2018
2815	1	2.332,00	2.332,00	A.D.C. ECLISSE CARENI PIEVIGINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI STADIO COMUNALE E CAMPO CALCIO SOLIGHETTO - A.S. 2017/2018 - SALDO	28/06/2018	5361	0	1538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/06/2018
2816	1	41,02	41,02	COMUNE DI SACILE	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO RIMBORSO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	28/06/2018	2829	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/06/2018
2817	1	3.200,00	3.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA A.S. 2017/2018	28/06/2018	2831	0	1319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	29/06/2018
2818	1	4.800,00	4.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA A.S. 2017/2018	28/06/2018	2831	0	1319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	29/06/2018
2819	1	2.964,83	2.964,83	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MEDIA TONIOLO	28/06/2018	2965	0	725	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2820	1	205,6	205,6	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SALA POLIVALENTE C/O BIBLIOTECA COM.LE	28/06/2018	3160	0	726	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2821	1	1.551,24	1.551,24	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER RISTRUTTURAZIONE CARENI	28/06/2018	3162	0	728	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2822	1	1.579,31	1.579,31	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER ACQUISTO TERRENO DESTINATO PARCHEGGIO	28/06/2018	4212	0	733	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2823	1	1.569,35	1.569,35	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BARBISANO	28/06/2018	4212	0	733	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2824	1	1.679,83	1.679,83	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER AMPLIAMENTO CIMITERO PIEVE 1' LOTTO	28/06/2018	4212	0	733	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2825	1	850,05	850,05	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER COSTRUZIONE LOCULI E SISTEM. CIMITERIALI PIEVE	28/06/2018	4212	0	733	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2826	1	364,78	364,78	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER LAVORI ACQUEDOTTO V. XXV APRILE/MURE/CANOVA	28/06/2018	4390	0	734	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2827	1	427,43	427,43	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1'STR. CTR. 2784	28/06/2018	4391	0	735	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2828	1	427,43	427,43	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1'STR. CTR. 2785	28/06/2018	4391	0	735	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2829	1	559,63	559,63	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1'STR. CTR. 2786	28/06/2018	4391	0	735	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2830	1	2.160,69	2.160,69	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER COSTR. NUOVO TRATTO VIARIO SP.4 (EX ICAM)	28/06/2018	6045	0	742	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2831	1	2.995,62	2.995,62	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA	28/06/2018	6045	0	742	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2832	1	1.801,18	1.801,18	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA 2'	28/06/2018	6045	0	742	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2833	1	358,6	358,6	INTESA SAN PAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE V.BRANDOLINI 4' STRAL. REP. 2718	28/06/2018	6045	0	742	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	28/06/2018
2849	1	11,98	11,98	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 19 -R. 1121)	28/06/2018	450	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
2850	1	0,29	1,51	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - MC - GENNAIO 2018 (P. 7 -R. 216)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2850	2	0,58	1,51	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - MAESTRO - GENNAIO 2018 (P. 8 -R. 217)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2850	3	0,64	1,51	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - GENNAIO 2018 (P. 6 -R. 215)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2851	1	0,58	1,86	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - MAESTRO - FEBBRAIO 2018 (P. 13 -R. 661)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2851	2	1,28	1,86	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - FEBBRAIO 2018 (P. 12 -R. 660)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2852	1	0,29	1,35	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - MAESTRO - MARZO 2018 (P. 22 -R. 1124)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2852	2	0,48	1,35	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - MARZO 2018 (P. 20 -R. 1122)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2852	3	0,58	1,35	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - MC - MARZO 2018 (P. 21 -R. 1123)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2853	1	0,29	1,22	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - MC - APRILE 2018 (P. 27 -R. 1529)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2853	2	0,29	1,22	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - MAESTRO - APRILE 2018 (P. 28 -R. 1530)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2853	3	0,64	1,22	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - APRILE 2018 (P. 26 -R. 1528)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2854	1	0,29	1,8	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - MAESTRO - MAGGIO 2018 (P. 37 -R. 2004)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2854	2	0,29	1,8	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - VISA - MAGGIO 2018 (P. 35 -R. 2002)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018

2854	3	0,58	1,8	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - MC - MAGGIO 2018 (P. 36 -R. 2003)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2854	4	0,64	1,8	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - MAGGIO 2018 (P. 34 -R. 2001)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2855	1	1,9	1,9	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - GENNAIO 2018 (P. 9 -R. 218)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2856	1	1,9	1,9	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - FEBBRAIO 2018 (P. 14 -R. 662)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2857	1	1,9	1,9	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - MARZO 2018 (P. 23 -R. 1125)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2858	1	1,9	1,9	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - APRILE 2018 (P. 29 -R. 1531)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2859	1	1,9	1,9	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - MAGGIO 2018 (P. 38 -R. 2005)	28/06/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2018
2860	1	3,5	3,5	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA		SPESE ADDEBITATE SU C/C BANCARIO TESORERIA SU RATA SEMESTRALE MUTUO - SCADENZA 30/06/2018	28/06/2018	450	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
2862	1	61.772,90	61.772,90	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 00013-2018-PA del 14/06/2018 CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E GESTIONE - COFINANZIAMENTO COMUNE - 1. RATA ANNO 2018	28/06/2018	9595	0	1327	2	Spese in conto car	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/06/2018
2863	1	14.302,10	14.302,10	FIEL SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 16/P del 14/06/2018 REALIZ.IMPIANTI TECNOLOGI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.REAL.LAV.DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E SUA GESTIONE - COFINANZ.COMUNALE - 1. RATA ANNO 2018	28/06/2018	9595	0	1327	2	Spese in conto car	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/06/2018
2865	1	395,02	395,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		CODICE ENTE 07546 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2017 - PROCEDURE ESECUTIVE RELATIVE A QUOTE ART.1 E 2 DECRETO MEF 15 GIUGNO 2015	28/06/2018	1271	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/06/2018
2866	1	8.785,39	8.785,39	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA ALTO TREVIGIANO SERVIZI N. 2/1/1 DEL 07/05/18 - RIMBORSO MUTUI PREGRESSI INERENTI SERVIZIO IDRICO RATA 2° SEMESTRE 2017	29/06/2018	551	0	796	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	04/07/2018
2867	1	8.778,31	8.778,31	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA ALTO TREVIGIANO SERVIZI N. 1/1/1 DEL 03/01/18 - RIMBORSO MUTUI PREGRESSI RATA 1° SEMESTRE 2017	29/06/2018	551	0	797	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	04/07/2018
2868	1	16.829,94	16.829,94	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA AP RETI GAS N. 1/16/1 DEL 19/01/18 - CANONE CONCESSORIO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - ANNO 2017	29/06/2018	551	0	798	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	04/07/2018
2869	1	18,03	18,03	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA ORDINE ARCHITETTI N. 1/3/3 DEL 31/01/18 - USO BIBLIOTECA PER SEMINARIO 5/3/2018	29/06/2018	551	0	800	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	04/07/2018
2870	1	2.480,00	2.480,00	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA SAVNO N. 1/6/1 DEL 25/05/18 - PROVENTI T.I.A. ADDEBITO COSTI SERVIZI IN SERVICE PER IL PIANO FINANZIARIO 2017	29/06/2018	551	0	794	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	04/07/2018
2871	1	16,23	16,23	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA EMESA A FAVORE DI ISTITUTO ISTRUZ.M.CASAGRANDE DI PIEVE DI S. - N. 2/3/3 DEL 16/02/18 - USO TEATRO CARENI 9-10/5/2018	29/06/2018	551	0	812	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	04/07/2018
2872	1	6.631,35	6.631,35	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA SAVNO N. 2/6/1 DEL 25/05/18 - SERVIZIO RESO DAL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A SAVNO PER LA VERIFICA DEI DATI CATASTALI ED ACCERTAMENTI ANAGRAFICI UTENZE - ANNO 2017	29/06/2018	551	0	795	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	04/07/2018
2873	1	16,23	16,23	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA EMESA A FAVORE DI ISTITUTO ISTRUZ.M.CASAGRANDE DI PIEVE DI S. - N. 3/3/3 DEL 28/02/18 - USO AUDITORIUM 27/3/2018	29/06/2018	551	0	813	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	04/07/2018
2874	1	45,08	45,08	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA ORDINE ARCHITETTI N. 4/3/3 DEL 28/02/18 - RETTIFICA LUOGO DI UTILIZZO DA BIBLIOTECA A TEATRO CARENI PER SEMINARIO 5/3/2018	29/06/2018	551	0	801	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	04/07/2018