

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

Num. Mand./Rev.	Riga su oper.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Capitolo	Num.Impegno	Codice 1.liv.	Descrizione 1.L	Codice 2.liv.	Descrizione 2.L	Codice 3.liv.	Descrizione 3.L	Codice 4.liv.	Descrizione 4.L	Codice 5.liv.	Descrizione 5.L
1	1	14,17	365,33	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 292 del 28-12-16 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INCONTRO CONVIVIALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON PARTECIPANTI AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/12/2016	17/01/2017	40	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1	2	24	365,33	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 291 del 27-12-16 ACQUISTO ROTOLI NASTRO PER CONFEZIONAMENTO OMAGGI AMM.NE	17/01/2017	40	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1	3	28,46	365,33	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 290 del 27-12-16 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E FOGLI PER IMBALLAGGI OMAGGI DI RAPPRESENTANZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE A SOGGETTI DIVERSI ESTERNI ALL'ENTE	17/01/2017	40	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1	4	40	365,33	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 267 del 01-12-16 FORNITURA N. 1 MAZZO DI FIORI PER COMMEMORAZIONE MORTE 18/10/2016 POETA ANDREA ZANZOTTO E N. 1 MAZZO DI FIORNI PER FESTEGGIAMENTI S.ANDREA PATRONO FRAZIONE DI SOLIGHETTO	17/01/2017	40	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1	5	42,7	365,33	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 289 del 22-12-16 ACQUISTO BIGLIETTI AUGURI DI NATALE DELL'AMMINISTRAZIONE COM.LE FORMATO 10x21	17/01/2017	40	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1	6	108	365,33	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 269 del 01-12-16 ACQUISTO N.2 LIBRI "A.ZANZOTTO" PER OMAGGI DI RAPPRESENTANZA	17/01/2017	40	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1	7	108	365,33	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 293 del 29-12-16 ACQUISTO N. 2 LIBRI "ANDREA ZANZOTTO" PER OMAGGIO IN OCCASIONE INCONTRI ORGANIZZATI DA AMM.NE COMUNALE	17/01/2017	40	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
2	1	1,4	8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 287 del 22-12-16 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE MISSIONE 22/12/2016 A TREVISO PER TRASCRIZIONE CONTRATTO	17/01/2017	151	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
2	2	6,6	8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 270 del 06-12-16 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE CORSO HALLEY MARCON SU PROTOCOLLO DIGITALE PARTECIPANTI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA	17/01/2017	151	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
3	1	20,74	35,73	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 271 del 06-12-16 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER VILLA BRANDOLINI E ACQUA/BICCHIERI/TOVAGLIOLI PER SALA CONSILIARE	17/01/2017	340	83	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.
3	2	14,99	35,73	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 268 del 01-12-16 ACQUISTO ACQUA PER SALA GIUNTA COMUNALE	17/01/2017	340	83	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.
4	1	6,9	6,9	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 275 del 07-12-16 ACQUISTO CUSTODIA PER CELLULARE DI SERVIZIO OPERAI	17/01/2017	650	93	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
5	1	5,1	5,1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 280 del 14-12-16 COMMISSIONI RILASCIO VOUCHER	17/01/2017	654	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
6	1	42,95	42,95	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 281 del 19-12-16 ACQUISTO SCHEDE MEMORIA PER FOTOTRAPPOLA	17/01/2017	1780	100	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
7	1	139	139	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 273 del 07-12-16 RIPARAZIONE AMPLIFICATORE SALA PROVE CENTRO GIOVANI	17/01/2017	3064	108	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.
8	1	21,65	21,65	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 272 del 07-12-16 RIPARAZIONE AMPLIFICATORE SALA PROVE CENTRO GIOVANI	17/01/2017	3302	110	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 e convegni
9	1	53,8	53,8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 283 del 20-12-16 ACQUISTO CLORO PER FONTANA DI BARBISANO	17/01/2017	5170	115	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.
10	1	4,6	11,69	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 285 del 21-12-16 ACQUISTO BATTERIA MICROFONO UTILIZZATO PER FESTA DELLO SPORT DEL 19/12/2016	17/01/2017	5330	119	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
10	2	7,09	11,69	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 286 del 21-12-16 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ORGANIZZ.FESTA "ACCENSIONE ALBERO DI NATALE" DEL 08/12/2016 TRAMITE GRUPPO ALPINI PIEVE	17/01/2017	5330	119	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
11	1	12	22,68	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 274 del 07-12-16 ACQUISTO AGENDA 2017 PER ASSISTENTE SOCIALE GALLON L.	17/01/2017	5725	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11	2	10,68	22,68	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 284 del 21-12-16 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTEGGIAMENTI NATALIZI C/O CENTRO GIOVANI CON FREQUENTANTI DOPOSCUOLA	17/01/2017	5725	122	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	1	10.000,00	10.000,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMATO - ANNO 2017	20/01/2017	10930	90	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	99	Altre uscite per partite di giro	3	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1	Costituzione fondi economici e carte aziendali
13	1	212,5	212,5	//		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - DICEMBRE 2016	20/01/2017	5732	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
14	1	913,46	913,46	//		EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 16/2007 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	20/01/2017	5734	1670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
15	1	242,63	242,63	//		EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 16/2007 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	20/01/2017	5734	1671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16	1	250	250	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE INIZIALI DI TRASPORTO PER PARTECIP.PERC.FORMAZ. E RIQUALIFIC.PROFES.	20/01/2017	5732	1695	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
17	1	12,3	12,3	ZANIN DIEGO		RESTITUZIONE SANZIONE CDS PREAVVISO P11035/657 DEL 07/10/2016 VERSATA IN ESUBERO	20/01/2017	1850	1757	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
18	1	12,3	12,3	BRESSAGLIA RONALD		RESTITUZIONE SANZIONE CDS PREAVVISO P10977/596 DEL 05/09/2016 VERSATA IN ESUBERO	20/01/2017	1850	1758	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
19	1	43,7	43,7	TIZIANI MARIA		RESTITUZIONE SANZIONE CDS PREAVVISO P10641/355 DEL 02/05/2016 VERSATA IN ESUBERO PAGAMENTO DOPPIO	20/01/2017	1850	1759	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

20	1	12,3	12,3	MARSURA ALESSIO		RESTITUZIONE SANZIONE CDS PREAVVISO P11101/555 DEL 24/08/2016 VERSATA IN ESUBERO	20/01/2017	1850	1760	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
21	1	12,3	12,3	PICCIN CLAUDIO		RESTITUZIONE SANZIONE CDS PREAVVISO P10944/688 DEL 28/10/2016 VERSATA IN ESUBERO	20/01/2017	1850	1761	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
22	1	199,8	199,8	AUTOTRASPORTI DELLA LIBERA GIUSEPPE SNC		RESTITUZIONE SANZIONE CDS VERBALE V691/2014 DEL 18/05/2014 VERSATA IN ESUBERO PAGAMENTO DOPPIO	20/01/2017	1850	1762	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
23	1	12,3	12,3	PAOLETTI PAOLO		RESTITUZIONE SANZIONE CDS PREAVVISO P11072/697 DEL 05/11/2016 VERSATA IN ESUBERO	20/01/2017	1850	1763	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
24	1	200	200	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO COMOD.D'USO PER UTIL.LOC.C/O CASA ASSOCIAZ.PER APERT.SPORTELLO INFORM.REG."YOUTH CORNER"-CONSULMARC SVILUPPO S.R.L.	20/01/2017	500	80	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
25	1	48	48	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO COMOD.D'USO PER UTIL.LOC.C/O CASA ASSOCIAZ.PER APERT.SPORTELLO INFORM.REG."YOUTH CORNER"-CONSULMARC SVILUPPO S.R.L.	20/01/2017	500	81	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
26	1	31,12	31,12	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ. LIBRI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2016/2017	20/01/2017	3060	1598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
27	1	720	720	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA FIGLIA MINORE A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA O.V.	20/01/2017	5736	1584	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
28	1	290	290	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 FIGLI MINORI	20/01/2017	5736	1470	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
29	1	703	703	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2016/2017 FIGLI MINORI	20/01/2017	5736	1471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
30	1	240,5	240,5	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2016/2017 FIGLI MINORI	20/01/2017	5736	1473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
31	1	351,5	351,5	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2016/2017 FIGLIO MINORE	20/01/2017	5736	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
32	1	95	95	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER SECONDA RATA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 FIGLIO MINORE	20/01/2017	5736	1475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
33	1	16	16	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ACQUISTO MARCA DA BOLLO CONTRATTO DI PERMUTA CON I SIGNORI RUSALEN	20/01/2017	500	1602	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
34	1	450	450	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 FIGLIO MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE CONEGLIANO	20/01/2017	5736	1472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
35	1	22.885,20	22.885,20	INTERMEDIA I.B. SRL	6832915BD3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO II RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O) - COMPAGNIA LLOYD'S ITALIN OFFICE - SINDACATO TOKIOMARINE KILN - 31.12.2016/31.12.2017	20/01/2017	350	45	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
36	1	2.145,00	2.145,00	INTERMEDIA I.B. SRL	683292868F	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO IV INCENDIO FURTO E KASCO VEICOLI PROPRIETA' ENTE, PRIVATI E AMM.RI E DIPENDENTI - COMPAGNIA ITAS MUTUA - 31.12.2016/31.12.2017	20/01/2017	350	46	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
37	1	1.900,00	1.900,00	INTERMEDIA I.B. SRL	6832934B81	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO V INFORTUNI CUMULATIVA AMMINIST.RISCHIO CARICA, DIPEND.USO E GUIDA VEICOLI PRIV.E DELL'ENTE, INFORTUNI CATEG.RESID.-COMPAGNIA ITAS MUTUA - 31.12.2016/31.12.2017	20/01/2017	350	47	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
38	1	500	500	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE MOMENTO CONVIVIALE E PER NECESSARI ADDOBBI GRAN CONCERTO DELLA CALZA C/O CINEMA TEATRO CARENI - 6 GENNAIO 2017	20/01/2017	3300	1740	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.
39	1	150	150	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.ADDOBBI NATALIZI PER EVENTO NATALE DA FIABA - 18 DICEMBRE 2016	20/01/2017	3300	1599	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.
40	1	1.190,42	1.190,42	TESORERIA PROVINCIALE STATO		CANONE ANNUO 2017-UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAP.2454 ART.5	20/01/2017	1781	34	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
41	1	21,02	21,02	REGIONE VENETO		TASSA DI POSSESSO CICLOMOTORE GILERA X58NV8 - 01.01.2017/31.12.2017	20/01/2017	1802	151	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
42	1	113,6	113,6	REGIONE VENETO		TASSA DI POSSESSO FIA PANDA CZ671JX - 01.01.2017/31.12.2017	20/01/2017	5592	152	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
43	1	156,2	156,2	REGIONE VENETO		TASSA DI POSSESSO DACIA SANDERO DZ183NT - 01.01.2017/31.12.2017	20/01/2017	662	153	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
44	1	156,2	156,2	REGIONE VENETO		TASSA DI POSSESSO RENAULT CLIO EB384HM - 01.01.2017/31.12.2017	20/01/2017	472	154	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
45	1	1.030,00	1.030,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO		VERS.CAPO XVIII-CAPITOLO 2569- ART.02 -PRATICA 200467/ANG-VERSAM. PER ANNO 2017-TASSA CONCESSIONE ESERC.PONTE RADIO E USO FREQUENZE	23/01/2017	1782	168	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
46	1	1.990,85	1.990,85	INTERMEDIA I.B. SRL	6888007331	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO I ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE - COMPAGNIA AXA - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	350	56	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
47	1	16.968,77	16.968,77	INTERMEDIA I.B. SRL	6888007331	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO I ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE - COMPAGNIA AXA - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	350	58	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili
48	1	709,05	709,05	INTERMEDIA I.B. SRL	6888007331	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO I ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE (RICORSO TERZI) - COMPAGNIA AXA - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	350	59	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
49	1	4.000,00	4.000,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z6D1C405D4	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO VI TUTELA LEGALE - COMPAGNIA ITAS - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	350	60	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

50	1	4.800,00	4.800,00	INTERMEDIA I.B. SRL	ZF01C406D2	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO VII R.C. PATRIMONIALE - COMPAGNIA AXA - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	350	61	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
51	1	220,07	220,07	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - RENAULT CLIO TARGATA DK552RF - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	474	62	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
52	1	165,45	165,45	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - RENAULT CLIO TARGATA EB384HM - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	474	63	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
53	1	314,71	314,71	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - DACIA SANDERO TARGATA DZ183NT - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	653	64	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
54	1	424,68	424,68	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	1804	65	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
55	1	74,52	74,52	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - MOTOVESPA GILERA TARGATA X58NV8 - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	1804	66	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
56	1	637,98	637,98	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - SUBARU LEGACY TARGATA YA863AM - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	1804	67	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
57	1	600,47	600,47	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - NISSAN CABSTAR TARGATO CD061MA - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	5172	72	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
58	1	312,28	312,28	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - MACCHINA OPER.BENFRA TARGATA TV OAA362 - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	5172	73	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
59	1	184,24	184,24	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - FIAT PANDA TARGATA BF602JV - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	5992	74	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
60	1	600,47	600,47	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - FIAT DUCATO MAXI TARGATO BF630JZ - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	5992	75	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
61	1	980,09	980,09	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - ISUZU MOTORS TARGATO BY849AN - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	5992	76	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
62	1	980,09	980,09	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - NISSAN ATLEON TARGATO CR456LH - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	5992	77	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
63	1	250,9	250,9	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - PIAGGIO POKER APE TARGATO AA71990 - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	5992	78	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
64	1	250,9	250,9	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - PIAGGIO QUARGO TARGATO BY07088 - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	5992	79	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
65	1	165,45	165,45	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - FIAT PUNTO ELX TARGATA BP152FZ - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	5724	68	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
66	1	173,18	173,18	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - FIAT PANDA 2 P TARGATA BS740NA - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	5724	69	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
67	1	210,26	210,26	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - FIAT PANDA TARGATA C2671JX - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	5724	70	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
68	1	344,43	344,43	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B1C404B3	POLIZZA ASSICURATIVA LOTTO III RCA - LIBRO MATRIC.VEICOLI COM.LI - COMPAGNIA AXA - FIAT DOBLO' 1.3 MJT TARGATA DS560AN - 31.12.2016/31.12.2017	23/01/2017	5724	71	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
69	1	1.500,00	1.500,00	A.N.A. SEZIONE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016	23/01/2017	2105	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
70	1	5.000,00	5.000,00	PROVINCIA DI TREVISO		UTILIZZO PALESTRA PROVINCIALE DELL' I.S.I.S.S. "M. CASAGRANDE" A.S. 2015/2016	23/01/2017	5303	1801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
71	1	5.890,59	5.890,59	PROVINCIA DI TREVISO		UTILIZZO PALESTRA PROVINCIALE DELL' I.S.I.S.S. "M. CASAGRANDE" A.S. 2015/2016	23/01/2017	5303	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
218	1	228,38	228,38	VODAFONE ITALIA SPA	ZD3182648E	SALDO Fatt.n. AH00425670 del 10/01/2017 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 06/11/16-04/01/17	24/01/2017	343	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
219	1	112,84	112,84	ARUBA SPA	Z7418DDBF7	SALDO Fatt.n. 2016PA0005565 del 30/04/2016 RINNOVO DOMINIO E SERVIZI WEB HOSTING COMUNE.PIEVEDISOLIGO.TV.IT - PERIODO 13.06.2016-12.06.2017	24/01/2017	442	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
220	1	2,44	2,44	ARUBA SPA	Z7418DDBF7	SALDO Fatt.n. 2016PA0012862 del 31/10/2016 RINNOVO DOMINIO E SERVIZI WEB HOSTING COMUNE.PIEVEDISOLIGO.TV.IT - PERIODO 13.06.2016-12.06.2017	24/01/2017	442	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
221	1	98,82	98,82	NARDUZZO PIETRO DI NARDUZZO ALBERTO	ZEB18D47D9	ACCONTO Fatt.n. 07/PA del 25/11/2016 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	24/01/2017	2340	1508	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
222	1	207,4	207,4	NARDUZZO PIETRO DI NARDUZZO ALBERTO	ZEB18D47D9	SALDO Fatt.n. 07/PA del 25/11/2016 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	24/01/2017	2343	1507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
223	1	854	854	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001594 del 22/11/2016 MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SCUOLA MEDIA TONILOLO	24/01/2017	2515	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

224	1	986,98	986,98	DE COPPI SNC	Z541B5367B	ACCONTO Fatt.n. 0000009/PA del 30/11/2016 LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO E SCUOLA MEDIA TONILOLO	24/01/2017	2515	1367	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
225	1	0,49	76,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7112B0A15	ACCONTO Fatt.n. 6820161207001069 del 12/12/2016 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2015 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015 - 0438/13346959 - ADSL CARENI - CIG DERIVATO Z46129CE8C	24/01/2017	3073	189	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
225	2	75,64	76,13	TELECOM ITALIA SPA	Z7112B0A15	SALDO Fatt.n. 6820161207001069 del 12/12/2016 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2015 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2015 - 0438/13346959 - ADSL CARENI - CIG DERIVATO Z46129CE8C	24/01/2017	3073	189	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
226	1	199,45	199,45	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001597 del 22/11/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO FRIGORIFERO IMP. CONDIZIONAMENTO VILLA BRANDOLINI	24/01/2017	3076	1048	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
227	1	701,6	701,6	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001596 del 22/11/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VILLA BRANDOLINI	24/01/2017	3076	1103	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
228	1	285,92	285,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001606 del 13/12/2016 INTERVENTO RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMP. RISCALDAMENTO LOCALI "SERRE" E "SALETTE ESPOSITIVE" VILLA BRANDOLINI	24/01/2017	3076	1569	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
229	1	883,61	883,61	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001593 del 22/11/2016 RIPARAZIONE DELLA PERDITA E RIPRISTINO CARICA GAS IMPIANTO CONDIZIONAMENTO TEATRO CARENI	24/01/2017	3318	1212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
230	1	344,33	344,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. N3201600006141 del 21/12/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 01.10.2016/30.11.2016	24/01/2017	5903	435	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
231	1	813,74	813,74	DE COPPI SNC	Z541B5367B	SALDO Fatt.n. 0000009/PA del 30/11/2016 LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO E SCUOLA MEDIA TONILOLO	24/01/2017	7992	1366	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico
232	1	150	150	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ACQ.MARCHE DA BOLLO CONTRATTO AFFITTO AREE VERDI SOTTOSCRITTO CON FONDAZIONE BALBI VALIER	25/01/2017	500	179	1 Spese correnti	2 Imposte e tasse a carico dell'ente	1 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2 Imposta di registro e di bollo	1 Imposta di registro e di bollo
233	1	336	336	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.MARCHE DA BOLLO CONTRATTO APPALTO LAV.RESTAURO PONTE SUL FIUME SOLIGO DI VIA VACCARI - COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	25/01/2017	10940	170	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	2 Uscite per conto terzi	4 Depositi di/preso terzi	2 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
234	1	5.670,00	5.670,00	FONDAZIONE BALBI VALIER		INDENNITA' DI OCCUPAZIONE A TITOLO DI CANONE LOCATIVO PARCO DEL SOLIGO - 18/05/2016-31/01/2017	25/01/2017	5160	1668	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	5 Fitti di terreni e giacimenti
235	1	215,97	215,97	CASA DEGLI ALPINI - BARBISANO		RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2016	25/01/2017	5185	859	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
236	1	5.391,64	5.391,64	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	25/01/2017	5750	173	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni
237	1	20.794,59	20.794,59	TERNA COSTRUZIONI SRL	ZC81B1ED21	SALDO Fatt.n. 01/2017 del 11/01/2017 LAV.RINFORZO STRUTTUR.AL COLLEGAM.TRA TRIBUNA E COPERTURA IMPIANTO SPORTIVO RAFFAELE D'AGOSTIN A PIEVE DI SOLIGO DETERMINA - CUP N. I21E16000410004	25/01/2017	9559	1289	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi
238	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GRUPPO D'ARCHI VENETO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI SANTA CECILIA - CINEMA TEATRO CARENI - 20 NOVEMBRE 2016	25/01/2017	3304	1395	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
239	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GRUPPO D'ARCHI VENETO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI SANTA CECILIA - CINEMA TEATRO CARENI - 20 NOVEMBRE 2016	25/01/2017	5337	1396	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
240	1	156,77	156,77	MATES SNC	Z101A4CD79	ACCONTO Fatt.n. PA5 del 30/11/2016 FORN.E POSA DI PARAPETTO E CORRIMANO A COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO DA PIAZZA LIBERTA' A VILLA BRANDOLINI	25/01/2017	8342	1004	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
241	1	302,82	302,82	MATES SNC	Z101A4CD79	ACCONTO Fatt.n. PA5 del 30/11/2016 FORN.E POSA DI PARAPETTO E CORRIMANO A COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO DA PIAZZA LIBERTA' A VILLA BRANDOLINI	25/01/2017	8342	1004	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
242	1	919,01	919,01	MATES SNC	Z101A4CD79	SALDO Fatt.n. PA5 del 30/11/2016 FORN.E POSA DI PARAPETTO E CORRIMANO A COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO DA PIAZZA LIBERTA' A VILLA BRANDOLINI	25/01/2017	9992	1288	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali
243	1	319,52	319,52	PROCED SRL	ZAE180EED4	SALDO Fatt.n. 002398 del 30/11/2016 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	26/01/2017	340	391	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati
244	1	33,37	33,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4714 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - DICEMBRE 2016	26/01/2017	344	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
245	1	1.238,13	1.238,13	FORNITECNICA SRL	Z5C189B974	SALDO Fatt.n. 000634PA16 del 02/12/2016 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI NASHUATEC - 01/10/16 - 31/12/16	26/01/2017	442	543	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 manutenzione
246	1	128,83	128,83	F.LLI BARISAN SRL	Z481811216	ACCONTO Fatt.n. 28 del 09/11/2016 MANUTENZIONE PANDA 4X4 TARGATA BF602JV E DUCATO TARGATO BF630JZ	26/01/2017	650	361	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.
247	1	85,4	85,4	F.LLI BARISAN SRL	Z481811216	ACCONTO Fatt.n. 28 del 09/11/2016 MANUTENZIONE PANDA 4X4 TARGATA BF602JV E DUCATO TARGATO BF630JZ	26/01/2017	654	364	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi
248	1	545,26	545,26	SICURA SPA	ZE717FA416	ACCONTO Fatt.n. 399 del 31/10/2016 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	26/01/2017	1078	371	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
249	1	500	500	FANTI FERRAMENTA SNC		ACCONTO Fatt.n. 33/16/PA del 22/12/2016 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	26/01/2017	1080	562	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.
250	1	561,2	561,2	FANTI FERRAMENTA SNC	Z2C1BD4469	SALDO Fatt.n. 31/16/PA del 21/11/2016 FORNITURA SMERIGLIATRICE PORTATILE DCG412NT DEWALT	26/01/2017	1080	1506	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	8 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

251	1	80,37	80,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4712 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	1083	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
252	1	365,05	365,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4718 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - DICEMBRE 2016	26/01/2017	1083	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
253	1	39,21	39,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4722 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - DICEMBRE 2016	26/01/2017	1083	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
254	1	47,33	47,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4729 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - DICEMBRE 2016	26/01/2017	1083	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
255	1	16,38	16,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4728 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - DICEMBRE 2016	26/01/2017	1087	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
256	1	-1.117,25	1.117,25	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 384/E del 22/12/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE 2016	26/01/2017	1088	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
256	2	1.117,25	1.117,25	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 349/E del 24/11/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE 2016	26/01/2017	1088	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
256	3	1.117,25	1.117,25	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 348/E del 24/11/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE 2016	26/01/2017	1088	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
257	1	428,86	428,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4716 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	2342	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
258	1	458,42	458,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4717 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	2342	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
259	1	1.035,06	1.035,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4719 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	2342	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
260	1	133,68	133,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4725 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	2342	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
261	1	340	340	SICURA SPA	ZE717FA416	ACCONTO Fatt.n. 399 del 31/10/2016 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	26/01/2017	2343	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
262	1	835,7	835,7	SICURA SPA	Z9613A9FC7	SALDO Fatt.n. 400 del 31/10/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI	26/01/2017	2343	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
263	1	293,76	293,76	FANTI FERRAMENTA SNC		SALDO Fatt.n. 33/16/PA del 22/12/2016 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	26/01/2017	2510	564	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
264	1	1.034,09	1.034,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4713 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	2513	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
265	1	141,51	141,51	SICURA SPA	ZE717FA416	ACCONTO Fatt.n. 399 del 31/10/2016 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	26/01/2017	2515	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
266	1	10,7	10,7	SICURA SPA	ZE717FA416	SALDO Fatt.n. 419 del 29/11/2016 FORNITURA MANICHETTA ESTINTORE A POLVERE KG.6	26/01/2017	2515	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
267	1	305	305	SICURA SPA	Z9613AFC7	ACCONTO Fatt.n. 406 del 31/10/2016 RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI	26/01/2017	2515	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
268	1	50	50	SICURA SPA	ZE717FA416	ACCONTO Fatt.n. 399 del 31/10/2016 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	26/01/2017	3063	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
269	1	512,4	512,4	SICURA SPA	Z9613AFC7	ACCONTO Fatt.n. 406 del 31/10/2016 RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI	26/01/2017	3063	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
270	1	752,78	752,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4720 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	3067	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
271	1	1.995,11	1.995,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4723 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	3072	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
272	1	180	180	SICURA SPA	ZE717FA416	ACCONTO Fatt.n. 399 del 31/10/2016 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	26/01/2017	3076	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
273	1	801,89	801,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4724 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	3316	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
274	1	97,67	97,67	SICURA SPA	ZE717FA416	SALDO Fatt.n. 399 del 31/10/2016 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	26/01/2017	3318	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
275	1	47	47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/4713 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	3351	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
276	1	54,39	54,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4715 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	3351	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
277	1	258,32	258,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4727 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2016 E CONG.	26/01/2017	3352	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
278	1	237,9	237,9	NARDUZZO PIETRO DI NARDUZZO ALBERTO	Z451C142EA	SALDO Fatt.n. 08/PA del 30/11/2016 RIPARAZIONE FRIGORIFERO DELLA CUCINA DELLA CASA ASSOCIAZIONI CON SOSTITUZIONE SCHEDA	26/01/2017	3354	1557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
279	1	94,01	94,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4713 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	5301	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

280	1	13,26	13,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4716 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	5301	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
281	1	114,6	114,6	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4717 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	5301	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
282	1	84,3	84,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4711 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - DICEMBRE 2016 E CONG.NOVEMBRE	26/01/2017	5903	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
283	1	1.387,75	1.387,75	T.E.S. SPA	Z7A1BBC094	SALDO Fatt.n. 831PA del 30/11/2016 FORNITURA DI PANNELLO BIANCO/ROSSO RIFRANGENTE PER TRANSENNE	26/01/2017	5904	1397	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
284	1	761,28	761,28	T.E.S. SPA	ZBA1B530A3	SALDO Fatt.n. 846PA del 12/12/2016 FORNITURA E POSA GEMME CATARIFRANGENTI SU BARRIERA DI PROTEZIONE STRADALE LUNGO VIA PIAVE	26/01/2017	5906	1223	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
285	1	645,13	645,13	F.LLI BARISAN SRL	Z481811216	ACCONTO Fatt.n. 28 del 09/11/2016 MANUTENZIONE PANDA 4X4 TARGATA BF602JV E DUCATO TARGATO BF630JZ	26/01/2017	5990	362	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
286	1	227	227	F.LLI BARISAN SRL	Z481811216	SALDO Fatt.n. 28 del 09/11/2016 MANUTENZIONE PANDA 4X4 TARGATA BF602JV E DUCATO TARGATO BF630JZ	26/01/2017	5991	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
287	1	22.227,06	22.227,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/4731 del 09/01/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - DICEMBRE 2016 E CONG.	26/01/2017	6000	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
288	1	2.726,70	2.726,70	SICURA SPA	Z9613AFC7	ACCONTO Fatt.n. 406 del 31/10/2016 RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI	26/01/2017	7992	1263	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
289	1	2.360,70	2.360,70	SICURA SPA	Z9613AFC7	SALDO Fatt.n. 406 del 31/10/2016 RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI	26/01/2017	8366	1044	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
290	1	573,4	573,4	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z3119CA32F	SALDO Fatt.n. 739/2016 del 29/12/2016 ESPLETAMENTO PRATICHE PENSIONISTICHE - ANNO 2016	30/01/2017	160	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
291	1	120	120	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZE217AFE69	SALDO Fatt.n. 683/2016 del 05/12/2016 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LE NUOVE AUTONOMIE LOCALI: DALLA LEGGE MADIA VERSO IL REFERENDUM COSTITUZIONALE" - TRAMET - 25 NOVEMBRE 2016	30/01/2017	310	529	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 formazione e addestramento n.a.c.
292	1	183	183	NEOPOST ITALIA SRL	Z371ACCF5C	SALDO Fatt.n. 16004654 del 29/07/2016 FORN.CARTUCCIA INCHIOSTRO BLU PER AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS-330	30/01/2017	440	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
293	1	48,8	48,8	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	ZE0184ED35	SALDO Fatt.n. 08/E del 28/11/2016 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI PER RENAULT CLIO TARGATA DK552RF	30/01/2017	471	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
294	1	305	305	SEBACH SRL UNIPERSONALE	Z021C5FB6C	SALDO Fatt.n. V16156683 del 19/12/2016 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - 8 DICEMBRE 2016	30/01/2017	1078	1553	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 beni materiali
295	1	305	305	SEBACH SRL UNIPERSONALE	Z021C5FB6C	SALDO Fatt.n. V16162566 del 31/12/2016 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - 18 DICEMBRE 2016	30/01/2017	1078	1553	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 beni materiali
296	1	305	305	SEBACH SRL UNIPERSONALE	Z421C3342F	SALDO Fatt.n. V16149980 del 30/11/2016 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - 26/27 NOVEMBRE 2016	30/01/2017	1078	1592	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 beni materiali
297	1	500	500	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	ZC31C296C8	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 13/12/2016 FORNITURA E PIANTUMAZIONE FIORI PANSE' PER ABBELLIMENTO CENTRO CITTADINO ED ABETI PER FESTIVITA' NATALIZIE	30/01/2017	1080	1589	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.
298	1	72	72	TOE' LUCIANA - CARTOLERIA LUCIANA	ZB31B915D9	SALDO Fatt.n. 9/PA del 08/12/2016 FORN.ADESIVI PER MODIFICA CARTELLI "AREA VIDEOSORVEGLIATA"	30/01/2017	1780	1488	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
299	1	48,8	48,8	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	Z6017F9254	SALDO Fatt.n. 06/E del 22/11/2016 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZO SUBARU TARGATO YA695AC	30/01/2017	1801	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
300	1	109,51	109,51	CLESP SRL UNIPERSONALE	Z011A8D3D3	SALDO Fatt.n. 1050 / 2016 del 21/12/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2016/2017	30/01/2017	2826	1097	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.
301	1	8.150,63	8.150,63	MONDO TOURS SRL	62765114BA	SALDO Fatt.n. 159 PA del 28/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2016	30/01/2017	2840	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
302	1	342,65	342,65	LEGGERE SRL	ZE11B24349	SALDO Fatt.n. 17084 del 29/12/2016 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA - CUP N. H19D16000410004	30/01/2017	3060	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
303	1	152,39	152,39	LEGGERE SRL	ZCC1C2C64F	SALDO Fatt.n. 15055 del 30/11/2016 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA - PROGETTO SOLIGATTO 2016-2017	30/01/2017	3060	1596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
304	1	50,4	50,4	LEGGERE SRL	ZCC1C2C64F	SALDO Fatt.n. 17083 del 29/12/2016 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA - PROGETTO SOLIGATTO 2016-2017	30/01/2017	3060	1596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
305	1	900	900	LEGGERE SRL	Z5C1C95223	SALDO Fatt.n. 16496 del 23/12/2016 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	30/01/2017	3060	1611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
306	1	2.199,39	2.199,39	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP.SOCIALE ONLUS	Z99182A166	ACCONTO Fatt.n. 376 PAB del 12/12/2016 SERVIZI BIBLIOTECARI - NOVEMBRE 2016	30/01/2017	3066	287	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
307	1	2.240,16	2.240,16	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP.SOCIALE ONLUS	Z99182A166	SALDO Fatt.n. 17 PAB del 10/01/2017 SERVIZI BIBLIOTECARI - DICEMBRE 2016	30/01/2017	3066	287	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
308	1	954,53	954,53	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP.SOCIALE ONLUS	Z5A1BC5BB1	SALDO Fatt.n. 376 PAB del 12/12/2016 SERVIZI BIBLIOTECARI - NOVEMBRE 2016	30/01/2017	3066	1498	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
309	1	4.880,00	4.880,00	PACE SAS DI CERESATTO DANIELE	ZEC1B4D72A	SALDO Fatt.n. 39/01 del 09/12/2016 SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI DA LOCULI NEI CIMITERI DI BARBISANO E SOLIGHETTO	30/01/2017	4142	1218	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
310	1	406,35	406,35	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8C1B8B704	SALDO Fatt.n. 2954/PA del 30/11/2016 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE (CARTELLA N. 1224) - NOVEMBRE 2016	30/01/2017	5011	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

311	1	270,9	270,9	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8C1B8B704	SALDO Fatt.n. 3228/PA del 31/12/2016 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE (CARTELLA N. 1224) - DICEMBRE 2016	30/01/2017	5011	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
312	1	3.122,00	3.122,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		SALDO Fatt.n. 309/E del 30/11/2016 RETTA INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO CASA COLOMBAN - NOVEMBRE 2016	30/01/2017	5015	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
313	1	3.165,12	3.165,12	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZED1A75B34	SALDO Fatt.n. 389 PA del 30/11/2016 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - DICEMBRE 2016	30/01/2017	5015	1399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
314	1	3.270,62	3.270,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZED1A75B34	SALDO Fatt.n. 438 PA del 31/12/2016 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - DICEMBRE 2016	30/01/2017	5015	1399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
315	1	1.525,00	1.525,00	RIZZOTTO STIVEN	ZD91B36E22	ACCONTO Fatt.n. 8/A del 30/11/2016 ABBATTIMENTO E POTATURE ACACIE VIA CHISINI E RIMOZIONE CEPPE	30/01/2017	5171	1534	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
316	1	1.078,00	1.078,00	A.S.D.BASKET PIEVE '94	ZB41B99980	SALDO Fatt.n. 3 PA del 21/12/2016 SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ISS "CASAGRANDE" A.S. 2016/2017 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	30/01/2017	5341	1511	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
317	1	491,4	491,4	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z1E1BB450C	SALDO Fatt.n. 2955/PA del 30/11/2016 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - NOVEMBRE 2016	30/01/2017	5715	1398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
318	1	368,55	368,55	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z1E1BB450C	SALDO Fatt.n. 3229/PA del 31/12/2016 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - DICEMBRE 2016	30/01/2017	5715	1398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
319	1	4.880,00	4.880,00	LA SEMAFORICA SRL	ZDD1351C69	SALDO Fatt.n. 1600275/8 del 15/12/2016 SERVIZIO MANUT.ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	30/01/2017	5906	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
320	1	490	490	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	ZC31C296C8	SALDO Fatt.n. 3/E del 13/12/2016 FORNITURA E PIANTUMAZIONE FIORI PANSE' PER ABBELLIMENTO CENTRO CITTADINO ED ABETI PER FESTIVITA' NATALIZIE	30/01/2017	5906	1588	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
321	1	454,5	454,5	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. 1302 del 30/11/2016 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	30/01/2017	5910	323	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.
322	1	28,18	28,18	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. 1386 del 30/11/2016 FORNITURA MISTO GETTO	30/01/2017	5910	323	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.
323	1	128,12	128,12	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. 1482 del 28/12/2016 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	30/01/2017	5910	323	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.
324	1	99,89	99,89	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. 1580 del 31/12/2016 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	30/01/2017	5910	323	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.
325	1	1.300,52	1.300,52	CANAL GIANCARLO	Z921C179FC	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 16/12/2016 TINTEGGIATURA VANO SCALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	30/01/2017	8321	1565	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico
326	1	25.559,00	25.559,00	RIZZOTTO STIVEN	ZD91B36E22	SALDO Fatt.n. 8/A del 30/11/2016 ABBATTIMENTO E POTATURE ACACIE VIA CHISINI E RIMOZIONE CEPPE	30/01/2017	9994	1280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
327	1	178,9	178,9	ECONOMO PRO TEMPORE	Z221D09529	LOCAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO UNICREDIT S.P.A. FILIALE DI PIEVE DI SOLIGO - 01/02/2017-31/01/2018	02/02/2017	442	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
328	1	19.530,20	19.530,20	TESORERIA PROVINCIALE STATO		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENTI ISTITUZIONALE - GENNAIO 2017	02/02/2017	10926	187	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	2	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
329	1	170	170	//		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - GENNAIO 2017	02/02/2017	5732	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
330	1	200	200	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GENNAIO 2017	02/02/2017	5732	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
331	1	200	200	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - FEBBRAIO 2017	02/02/2017	5732	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
332	1	200	200	//		EROGAZIONE PRESTITO D'ONORE	02/02/2017	5732	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
333	1	600	600	//		EROGAZIONE PRESTITO D'ONORE	02/02/2017	5732	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
334	1	21,74	21,74	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER S.R. - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	02/02/2017	5732	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
335	1	70	70	LOCANDA DA LINO DI MARCO TOFFOLIN & C. SNC	Z53184D1FD	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 18/11/2016 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO E ARCHITETTI	02/02/2017	41	587	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 mostre, pubblica' n.a.c
336	1	10	10	LOCANDA DA LINO DI MARCO TOFFOLIN & C. SNC	Z811BC905D	SALDO Fatt.n. 2 PA del 18/11/2016 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO E ARCHITETTI	02/02/2017	41	1766	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 mostre, pubblica' n.a.c
337	1	5.960,51	5.960,51	C2 SRL	ZE61C66113	SALDO Fatt.n. 7611 del 22/12/2016 FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 STANDARD EDITION GOVERNMENT	02/02/2017	441	1567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	2	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
338	1	198,43	198,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7311D9737	SALDO Fatt.n. 1010392401 del 23/12/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA_4550CI - 24.09.2016/23.12.2016 - CIG. PADRE CONSIP 5462214994	02/02/2017	442	72	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 manutenzione
339	1	60,15	60,15	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z5B1CA440B	ACCONTO Fatt.n. 32A del 27/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE RASAERBA	02/02/2017	630	1625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
340	1	78,2	78,2	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z9E1AA7995	ACCONTO Fatt.n. 00005 del 27/12/2016 LAVORI IDRAULICI PRESSO SCUOLA MEDIA PIEVE DI SOLIGO E PARCHEGGIO PIAZZA CADUTI NEI LAGHER	02/02/2017	1078	981	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
341	1	197	197	BALLANCIN RENATO	ZEC1A920E4	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 28/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO GIOCHI	02/02/2017	1078	1071	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
342	1	15,92	15,92	GREEN POINT SNC	ZBA1807C68	ACCONTO Fatt.n. 20/E del 29/12/2016 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	02/02/2017	1078	1576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
343	1	165,81	165,81	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z5B1CA440B	ACCONTO Fatt.n. 32A del 27/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE RASAERBA	02/02/2017	1080	1622	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.
344	1	330	330	TECNOTENDA SRL	ZB81B8EB13	SALDO Fatt.n. 04/PA del 19/12/2016 FORNITURA TENDE PER AULA PARTE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	02/02/2017	2340	1383	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

345	1	300	300	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z9E1AA7995	SALDO Fatt.n. 00005 del 27/12/2016 LAVORI IDRAULICI PRESSO SCUOLA MEDIA PIEVE DI SOLIGO E PARCHEGGIO PIAZZA CADUTI NEI LAGHER	02/02/2017	2515	977	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
346	1	13.579,14	13.579,14	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	SALDO Fatt.n. 713/09 del 30/11/2016 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - NOVEMBRE 2016	02/02/2017	2835	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
347	1	19,91	19,91	RASERA DIEGO	Z6B180322B	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 23/12/2016 APPLICAZIONE MICROCHIP GATTI DELLE COLONIE FELINE STERILIZZATI RITROVATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016	02/02/2017	3900	204	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
348	1	5.823,06	5.823,06	DE STEFANI SNC	ZEC1B4D72A	SALDO Fatt.n. 5ENTI PUBBLICI del 27/12/2016 FORNITURA NUOVE PIASTRE MARMO PER LOCULI DEI CIMITERI DI BARBISANO E SOLIGHETTO	02/02/2017	4142	1219	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
349	1	660,52	660,52	GREEN POINT SNC	ZBA1807C68	SALDO Fatt.n. 20E del 29/12/2016 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	02/02/2017	5171	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
350	1	996,74	996,74	PROMOSPORT SRL	Z901C9AAAB	SALDO Fatt.n. 1331 del 27/12/2016 FORNITURA FELPE PER PARTECIPANTI GRUPPO DI CAMMINO COMUNALE	02/02/2017	5330	1613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
351	1	1.078,00	1.078,00	LA PIAVE VOLLEY A.S.D.	ZB41B99980	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 27/12/2016 SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIE PALESTRA COMUNALE ANNESSA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - SETT. - DIC.2016	02/02/2017	5341	1512	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
352	1	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N.9		SALDO Fatt.n. 16-32-000821 del 27/12/2016 RETTE RICOVERO Z.R. - DICEMBRE 2016	02/02/2017	5610	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
353	1	2.088,45	2.088,45	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Z4819CDA68	SALDO Fatt.n. 2457/S del 29/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - NOVEMBRE 2016	02/02/2017	5726	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
354	1	2.635,58	2.635,58	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	SALDO Fatt.n. 704/09 del 30/11/2016 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2016	02/02/2017	5790	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
355	1	146,4	146,4	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z5B1CA440B	ACCONTO Fatt.n. 32A del 27/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE RASAERBA	02/02/2017	5906	1624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
356	1	1.043,10	1.043,10	METALCO SRL	ZB81BD3C10	SALDO Fatt.n. 2016130000406 del 28/12/2016 FORNITURA CESTINI DA ESTERNO	02/02/2017	5910	1505	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
357	1	138,7	138,7	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z5B1CA440B	SALDO Fatt.n. 32A del 27/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE RASAERBA	02/02/2017	5910	1623	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.
358	1	804	804	ACCATRE SRL	ZAD1C1823E	ACCONTO Fatt.n. 1/161508 del 29/12/2016 SERVIZIO ATTIVAZIONE SOFTWARE GESTIONALE NUOVO INVENTARIO BENI	03/02/2017	164	1535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
359	1	50	50	ACCATRE SRL	ZAD1C1823E	SALDO Fatt.n. 1/161508 del 29/12/2016 SERVIZIO ATTIVAZIONE SOFTWARE GESTIONALE NUOVO INVENTARIO BENI	03/02/2017	442	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
360	1	3.806,40	3.806,40	PERIN ALBERTO	Z411AE42B6	SALDO Fatt.n. 17 del 30/11/2016 INCARICO LEGALE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI TREVISO DEL C.T.U. NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE DI ACC.TEC.PREV. N.R.G. 5525/2016 PER VERIFICA STATO SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	03/02/2017	490	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
361	1	684,42	684,42	TONELLATO LUIGI	Z001AC14F4	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 07/12/2016 COMPENSO INCARICO COMMISSARIO PER VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE	03/02/2017	504	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
362	1	4,26	99,22	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	ACCONTO Fatt.n. V6/796 del 18/01/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2016	03/02/2017	1083	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
362	2	94,96	99,22	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/796 del 18/01/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2016	03/02/2017	1083	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
363	1	207,95	207,95	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/792 del 18/01/2017 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - NOVEMBRE 2016	03/02/2017	1083	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
364	1	1.035,44	1.035,44	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 389/E del 27/12/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - OTTOBRE 2016	03/02/2017	1088	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
365	1	1.117,25	1.117,25	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 18/E del 30/01/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2016	03/02/2017	1088	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
366	1	247	247	ULSS N.7	ZEA189390C	SALDO Fatt.n. 16-E1-00443 del 21/12/2016 VISITA MEDICA PER RINNOVO ANNUALE PORTO D'ARMI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016	03/02/2017	1777	394	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 formazione e addestramento n.a.c.
367	1	253,35	253,35	BORGHETTO SRL	Z5D12CB128	ACCONTO Fatt.n. 000063/16/PA del 27/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/07/2016-31/12/2016	03/02/2017	2343	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
368	1	253,36	253,36	BORGHETTO SRL	Z5D12CB128	ACCONTO Fatt.n. 000063/16/PA del 27/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/07/2016-31/12/2016	03/02/2017	3063	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
369	1	89,88	89,88	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/795 del 18/01/2017 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2016	03/02/2017	3072	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
370	1	1.854,97	1.854,97	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/789 del 18/01/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2016	03/02/2017	3072	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
371	1	253,35	253,35	BORGHETTO SRL	Z5D12CB128	SALDO Fatt.n. 000063/16/PA del 27/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/07/2016-31/12/2016	03/02/2017	3076	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

372	1	2,27	10,38	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	ACCONTO Fatt.n. V6/791 del 18/01/2017 SPESE GAS METANO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2016	03/02/2017	3351	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
372	2	8,11	10,38	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/791 del 18/01/2017 SPESE GAS METANO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2016	03/02/2017	3351	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
373	1	2,28	6,75	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	ACCONTO Fatt.n. V6/790 del 18/01/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - NOVEMBRE 2016	03/02/2017	3351	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
373	2	4,47	6,75	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/790 del 18/01/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - NOVEMBRE 2016	03/02/2017	3351	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
374	1	1.813,79	1.813,79	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/794 del 18/01/2017 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - NOVEMBRE 2016	03/02/2017	3352	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
375	1	3,2	30,83	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	ACCONTO Fatt.n. V6/793 del 18/01/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - NOVEMBRE 2016	03/02/2017	3352	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
375	2	27,63	30,83	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/793 del 18/01/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - NOVEMBRE 2016	03/02/2017	3352	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
376	1	142,78	142,78	SPIRONELLI SRL	Z481811216	ACCONTO Fatt.n. 3E16 del 29/02/2016 MANUTENZIONE AUTOCARRO NISSAN 120 TARGATO CR456LH E CABSTAR TARGATO CD061MA	03/02/2017	5170	360	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
377	1	72,59	72,59	SPIRONELLI SRL	Z481811216	ACCONTO Fatt.n. 3E16 del 29/02/2016 MANUTENZIONE AUTOCARRO NISSAN 120 TARGATO CR456LH E CABSTAR TARGATO CD061MA	03/02/2017	5171	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
378	1	61	61	SPIRONELLI SRL	Z481811216	SALDO Fatt.n. 3E16 del 29/02/2016 MANUTENZIONE AUTOCARRO NISSAN 120 TARGATO CR456LH E CABSTAR TARGATO CD061MA	03/02/2017	5990	358	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
379	1	121,65	121,65	REGIONE VENETO		CODICE IUV 04000002841371-GENIO CIVILE TREVISO-REALIZ.PISTA CICLABILE INTERCOMUN."PIEVE SOLIGO-LAGHI REVINE-VITTORIO V.-RIF.N.C06197-CANONE ANNO 2016	07/02/2017	4503	414	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
380	1	211,45	211,45	REGIONE VENETO		CODICE IUV 04000002841472-GENIO CIVILE TREVISO-ALLARG.E MANTEN.PONCICELLO SU FIUME LIERZA IN LOC.MULIN.DELLA CRODA.-RIF.N.C01425-CANONE ANNO 2016	07/02/2017	4503	414	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
381	1	975,54	975,54	REGIONE VENETO		CODICE IUV 04000002841573-GENIO CIVILE TREVISO-SCARICO ACQUE METEOR.VIA.A.MORO.B.BRANDOLINI E PARCHEGGIO SU CORSO D'ACQUA DEMAN.FIUME SOLIGO.-RIF.N.C04904-CANONE ANNO 2016	07/02/2017	5913	415	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
382	1	105,72	105,72	REGIONE VENETO		CODICE IUV 04000002841674-GENIO CIVILE TREVISO-UTIL.DUE AREE DEMAN.IN AMBITO PROG.RIQUALIF.SPAZI NATUR.LUNGO SPONDA SINISTRA FIUME SOLIGO.-RIF.N.C03891-CANONE ANNO 2016	07/02/2017	5913	415	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
383	1	211,45	211,45	REGIONE VENETO		CODICE IUV 04000002841775-GENIO CIVILE TREVISO-ATTRAVERSAMENTO CON PONTE-RIF.N.C05098-CANONE ANNO 2016	07/02/2017	4503	414	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
384	1	211,46	211,46	REGIONE VENETO		CODICE IUV 04000002841876-GENIO CIVILE TREVISO-MANTEN.PONCICELLO SUL TORRENTE LIERZA LOCALITA' COSTA DE VAL.-RIF.N.C00306-CANONE ANNO 2016	07/02/2017	4503	414	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
385	1	262,05	262,05	REGIONE VENETO		CODICE IUV 04000003135032-GENIO CIVILE TREVISO-DERIVAZ.ACQUA DA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE (IMP.SPORT.VIA RIVETTE DI SOLIGHETTO)-RIF.N.2062-CANONE ANNO 2016	07/02/2017	4503	414	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
386	1	262,05	262,05	REGIONE VENETO		CODICE IUV 04000003134931-GENIO CIVILE TREVISO-DERIVAZ.ACQUA DA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE (IMP.SPORT.VIA PATEAN)-RIF.N.2063-CANONE ANNO 2016	07/02/2017	4503	414	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
387	1	67,63	67,63	REGIONE VENETO		CODICE IUV 04000003135133-GENIO CIVILE TREVISO-DERIVAZ.ACQUA DAL FIUME SOLIGO AD USO IRRIGUO-RIF.N.1108-CANONE ANNO 2016	07/02/2017	4503	414	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
388	1	262,05	262,05	REGIONE VENETO		CODICE IUV 04000003134830-GENIO CIVILE TREVISO-DERIVAZ.ACQUA DA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE (IMP.SPORT.VIA MIRA)-RIF.N.2064-CANONE ANNO 2016	07/02/2017	4503	414	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
389	1	200,96	200,96	D.P.A.		SPESE PERSONALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	07/02/2017	5732	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
390	1	1.400,00	1.400,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	07/02/2017	510	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
391	1	958,59	958,59	ANCI VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	07/02/2017	510	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
392	1	90,28	90,28	MYO SPA	Z4F1C25F01	SALDO Fatt.n. 2040/160035521 del 31/12/2016 FORN.BLOCCHI FONOGRAMMI SEZIONE-COMUNE E SERIE CARTELLE PER ELEZIONI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	07/02/2017	830	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
393	1	9,15	9,15	MYO SPA	Z4F1C25F01	SALDO Fatt.n. 2040/160035522 del 31/12/2016 FORN.CLASSIFICATORE MODULI SPEDIZ.ELETTORALI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	07/02/2017	830	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
394	1	110	110	//		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE (CARTELLA 1928) - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	07/02/2017	5011	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
395	1	5.000,00	5.000,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI - ANNO 2017	07/02/2017	5732	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
396	1	501,38	501,38	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE (CARTELLA 1224) - GENNAIO 2017	07/02/2017	5011	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

397	1	501,38	501,38	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE (CARTELLA 1224) - FEBBRAIO 2017	07/02/2017	5011	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
398	1	8.800,00	8.800,00		ASS. PRO LOCO PIEVE DI SOLIGO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A RISTORO SPESE ORGANIZZ. SPIEDO GIGANTE 2016 E MANIFESTAZIONI CORRELATE - SESSANTESIMA EDIZIONE - SALDO	07/02/2017	5337	1136	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
399	1	2.200,00	2.200,00		ASSOCIAZIONE LA VIA DEI MULINI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FORN.COPIE 20.QUADERNO DEL MAZAROL "FARINA, FERRO, LANA, LEGNO - I MULINI NELLA VALLE DEL SOLIGO"	07/02/2017	3303	1652	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 mostre, pubblicita' n.a.c
400	1	766	766		ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRESTORIE	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LIBERNAUTA 2016/2017 - ACCONTO	07/02/2017	3303	1533	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 manifestazioni e convegni
401	1	2.000,00	2.000,00		ASS. CORALE BARBISANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZ.CONCERTO DI NATALE PER CORO ED ORCHESTRA NEL 35.ANNO DI FONDAZIONE - DUOMO DI PIEVE DI SOLIGO - 29 DICEMBRE 2016	07/02/2017	3308	1392	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
402	1	1.500,00	1.500,00		ASS. CORALE BARBISANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZ.CONCERTO DI NATALE PER CORO ED ORCHESTRA NEL 35.ANNO DI FONDAZIONE - DUOMO DI PIEVE DI SOLIGO - 29 DICEMBRE 2016	07/02/2017	3304	1391	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
403	1	35	35		ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.OMAGGIO A DOTT.CESCHIN PER INTERVENTO SPETTACOLO LA BEFFA DELLE VACCHE C/O AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA - 26/01/2017	07/02/2017	3300	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
404	1	190	190		M.F.K.	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 FIGLIO MINORE	07/02/2017	5736	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
405	1	750	750		ASS.CULTURA E SOCIETA' UNIVERSITA' ADULTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO ACCADEMICO 2015/2016	07/02/2017	3304	1642	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
406	1	8.000,00	8.000,00		POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2017	07/02/2017	345	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
407	1	12.256,43	12.256,43		REGIONE VENETO - D.U.P.S.Q. VENETO	ALLUVIONE 2010 - RESTITUZIONE ACCONTO COMMISSARIALE PER COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SOGGETTI PRIVATI CITTADINI E IMPRESE	08/02/2017	10920	1436	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	99	Altre uscite per conto terzi	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
408	1	6.350,43	6.350,43		REGIONE VENETO - D.U.P.S.Q. VENETO	ALLUVIONE 2010 - RESTITUZIONE ACCONTO COMMISSARIALE PER COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SOGGETTI PRIVATI CITTADINI E IMPRESE	08/02/2017	10920	520	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	99	Altre uscite per conto terzi	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
409	1	12	12		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAM.DELEGHE F24-SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO LOCAZ.SCRITTURA PRIV.N.469/2010 CON CONSORZIO PRO LOCO Q.D.P. QUOTA CARICO ENTE (P. 3 -R. 102)	08/02/2017	500	175	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
410	1	12	12		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAM.DELEGHE F24-SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO LOCAZ.SCRITTURA PRIV.N.469/2010 CON CONSORZIO PRO LOCO Q.D.P. QUOTA CARICO CONSORZIO PRO LOCO Q.D.P. (P. 3 - R. 102)	08/02/2017	10940	176	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
411	1	270	270		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO DELEGHE F24-SPESE REGISTRAZ.SCRITTURA PRIVATA N. 851/2014-CONVENZ.CONCESSIONE IN USO COMPENDIO IMMOB.VILLA BRANDOLINI QUOTA CARICO ENTE (P. 4 -R. 103)	08/02/2017	500	173	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
412	1	270	270		AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO DELEGHE F24-SPESE REGISTRAZ.SCRITTURA PRIVATA N. 851/2014-CONVENZ.CONCESSIONE IN USO COMPENDIO IMMOB.VILLA BRANDOLINI QUOTA CARICO CONSORZIO PROSECCO (P. 4 -R. 103)	08/02/2017	10940	174	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
413	1	10.053,91	10.053,91		DIVERSI BENEFICIARI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2016/2017	08/02/2017	2837	1635	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
414	1	200	200	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CREMAZIONE SALMA DI B.M.	09/02/2017	4181	1600	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
415	1	200	200	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CREMAZIONE SALMA DI M.C.	09/02/2017	4181	1604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
416	1	200	200	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CREMAZIONE SALMA DI P.M.	09/02/2017	4181	1605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
417	1	200	200	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CREMAZIONE SALMA DI D.A.G.	09/02/2017	4181	1617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
418	1	200	200	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CREMAZIONE SALMA DI P.A.	09/02/2017	4181	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
419	1	135,54	135,54		REGIONE VENETO	TASSA DI POSSESSO AUTOCARRO ISUZU 75 BY849AN - 01.02.2017/31.01.2018	09/02/2017	5912	155	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
420	1	73,58	73,58		REGIONE VENETO	TASSA DI POSSESSO AUTOCARRO NISSAN CABSTAR CD061MA - 01.02.2017/31.01.2018	09/02/2017	662	156	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
421	1	329,51	329,51		REGIONE VENETO	TASSA DI POSSESSO AUTOCARRO NISSAN CR456LH - 01.02.2017/31.01.2018	09/02/2017	5912	157	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
422	1	342,32	342,32	//		RIVERSAMENTO AD EREDE D.G. SECONDA TRANCHE FONDO AFFITTO ANNO 2015	09/02/2017	10920	1496	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	99	Altre uscite per conto terzi	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
423	1	9.500,00	9.500,00		U.S.D.BARBISANO ECLISSE-A.S.D.	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INSTALLAZIONE PROTEZIONE DI GOMMA SULLA RECINZIONE INTERNA DELL'IMPIANTO DI CALCIO DI BARBISANO	09/02/2017	9548	1525	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
424	1	9.000,00	9.000,00		A.D.C. ECLISSE CARENI PIEVIGINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GEST.IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI STADIO COMUNALE E CAMPO CALCIO SOLIGHETTO - A.S. 2016/2017 - 2.RATA	09/02/2017	5361	1407	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
425	1	8.000,00	8.000,00		FONDAZIONE BALBI VALIER	CANONE LOCATIVO PARCO DEL SOLIGO - 01/02/2017-31/01/2018	09/02/2017	5160	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti
426	1	1.500,00	1.500,00		A.S.D. JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALI A.S. 2015/2016	09/02/2017	5331	1678	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

427	1	3.500,00	3.500,00	ASSOC.NAZ.ALPINI SEZ.CONEGLIANO GRUPPO PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2016	09/02/2017	5331	1692	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
428	1	10.406,62	10.406,62	PRADAL GIANPAOLO	Z2C19141D8	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 10/01/2017 COMP.STUDIO FATTIBILITA' E PROG.ESEC.RESTAURO DEL PONTE DI VIA VACCARI - CUP N. I27H13000250004	09/02/2017	9953	885	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
429	1	6.575,59	6.575,59	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z1D1CFA58F	SALDO Fatt.n. 0000917900000332 del 27/01/2017 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE DA PROGETTO RESTAURO PONTE SUL SOLIGO DI VIA VACCARI - CUP N. I25F16000030009	09/02/2017	9953	1385	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
430	1	3.566,84	3.566,84	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZB21A735BB	SALDO Fatt.n. 23/2017 del 26/01/2017 SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP UFFICIO LAVORI PUBBLICI - 2.ACCONTO	09/02/2017	645	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
431	1	1.002,76	1.002,76	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI (CARTELLA 1151) - GENNAIO 2017	09/02/2017	5011	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
432	1	1.002,76	1.002,76	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI (CARTELLA 1151) - FEBBRAIO 2017	09/02/2017	5011	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
433	1	228	228	ZULIANI SUSANNA - CAFFETTERIA ITALIANA CAFFE'	Z1B1805965	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 31/12/2016 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	09/02/2017	129	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
434	1	606,07	606,07	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.P.A.	ZDE16192F1	SALDO Fatt.n. AWE25006 del 20/12/2016 LOCAZIONE OPERATIVA SOFTWARE AUTOCAD 2013 NLM E LT 2013 - 09/01/17-08/04/17	09/02/2017	441	1380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni
435	1	-4.843,74	966,6	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 385/E del 22/12/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2016	09/02/2017	1088	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
435	2	966,6	966,6	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 390/E del 27/12/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - OTTOBRE 2016	09/02/2017	1088	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
435	3	4.843,74	966,6	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 350/E del 24/11/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2016	09/02/2017	1088	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
436	1	1.317,60	1.317,60	ABACO SPA	Z0E1A2E5A4	SALDO Fatt.n. 2016140002203 del 31/12/2016 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - 01/11/2016 - 31/12/2016	09/02/2017	1805	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
437	1	-707,89	683,86	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 386/E del 22/12/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2016	09/02/2017	2350	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
437	2	683,86	683,86	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 391/E del 27/12/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - SET.-OTT. 2016	09/02/2017	2350	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
437	3	707,89	683,86	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 351/E del 24/11/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2016	09/02/2017	2350	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
438	1	-984,38	950,22	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 387/E del 22/12/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2016	09/02/2017	2350	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
438	2	950,22	950,22	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 392/E del 27/12/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - SET.-OTT. 2016	09/02/2017	2350	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
438	3	984,38	950,22	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 352/E del 24/11/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2016	09/02/2017	2350	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
439	1	999,5	999,5	KUZMINAC GORAN		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 06/01/2017 DEL 06/01/2017 COMPENSO PARTECIPAZIONE GRAN CONCERTO DELLA CALZA - 06 GENNAIO 2017	09/02/2017	3302	93	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 manifestazioni e convegni
440	1	7.147,00	7.147,00	PACE SAS DI CERESATTO DANIELE	53694756F0	SALDO Fatt.n. 42/01 del 31/12/2016 SERVIZI CIMITERIALI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	09/02/2017	4141	328	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
441	1	443,8	443,8	SCUBLA SRL	Z5D1ACB262	SALDO Fatt.n. 2016/0316PA del 30/11/2016 FORN. DI FOTOTRAPPOLA SCUBLA 983 WIRELESS CAMERA PER AD USO POLIZIA LOCALE	09/02/2017	7807	1522	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
442	1	3.740,52	3.740,52	DE COPPI SNC	Z621B9630B	SALDO Fatt.n. 0000011/PA del 02/12/2016 LAVORI PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. DELLA SCUOLA MEDIA TONIOLO	09/02/2017	8018	1387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
443	1	29.890,00	29.890,00	CIMOLATO SNC DI CIMOLATO MICHELA & C	Z261C46859	SALDO Fatt.n. VPA16-0044 del 28/12/2016 FORNITURA TRATTORINO RASAERBA GRILLO FD 13.09 4WD	09/02/2017	9407	1595	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
444	1	10.000,00	10.000,00	BARISAN EROS - TABACCHERIA		ATTIVAZIONE RAPPORTI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO MEDIANTE L'UTILIZZO DEI VOUCHER	13/02/2017	560	211	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	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
445	1	902,81	902,81	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	121	212	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
446	1	339,29	339,29	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	126	213	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
447	1	105,15	105,15	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	201	214	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
448	1	102,58	102,58	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	221	215	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale

449	1	336,37	336,37	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	1151	216	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
450	1	2.354,47	2.354,47	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	591	217	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
451	1	469,46	469,46	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	771	218	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
452	1	1.278,49	1.278,49	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	1711	219	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
453	1	269,01	269,01	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	3016	220	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
454	1	105,66	105,66	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	5401	221	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
455	1	2.859,37	2.859,37	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	5851	222	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
456	1	232,09	232,09	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	3601	223	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
457	1	803,41	803,41	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	3611	224	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
458	1	209,85	209,85	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	5101	225	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
459	1	437,85	437,85	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	5551	226	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
460	1	97,06	97,06	I.N.A.I.L.		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI INAIL PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANTICIPO RATA 2017	13/02/2017	131	227	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
461	1	220	220	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - GENNAIO 2017	13/02/2017	5732	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
462	1	220	220	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - FEBBRAIO 2017	13/02/2017	5732	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
463	1	2.019,60	2.019,60	ASS NAZIONALE CITTA DEL VINO TRAMITE BANCA CRAS C.C.		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2017	13/02/2017	5500	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
464	1	700	700	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORIANDOLANDO PER PIEVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALI A.S. 2015/2016	13/02/2017	5331	1691	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
465	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI D'ITALIA SEZ. PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2016	13/02/2017	5331	1683	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
466	1	500	500	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALI A.S. 2015/2016	13/02/2017	5331	1693	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
467	1	1.000,00	1.000,00	LA PIAVE VOLLEY A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALI A.S. 2015/2016	13/02/2017	5331	1672	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
468	1	1.710,00	1.710,00	COMUNE DI SUSEGANA		RIVERSAMENTO RETTA RICOVERO C.G. OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	15/02/2017	10920	1538	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	99	Altre uscite per conto terzi	99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
469	1	6.757,86	6.757,86	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	15/02/2017	5750	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
470	1	104,5	104,5	TERNA COSTRUZIONI SRL	ZC81B1ED21	SALDO Fatt.n. 05/2017 del 31/01/2017 LAV.RINFORZO STRUTTUR.AL COLLEGAM.TRA TRIBUNA E COPERTURA IMPIANTO SPORTIVO RAFFAELE D'AGOSTIN A PIEVE DI SOLIGO - SALDO RITENUTA TRATTENUTA - CUP N. I21E16000410004	15/02/2017	9559	1289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
471	1	642,01	642,01	GAI GIANMARCO	ZE71B74951	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 01/02/2017 COMP.COLLAUDO STATICO RINFORZO STRUTTUR.DEL COLLEGAM.TRA TRIBUNA E COPERTURA IMPIANTO SPORTIVO R.D'AGOSTIN - CUP N. I21E16000410004	15/02/2017	9559	1289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
472	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	6888007331	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31.12.2016/31.12.2019 - CIG N. 6888007331, ZF01C406D2_Z6D1C405D4_Z7B1C404B3	15/02/2017	502	228	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
473	1	225	225	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31.12.2016 AL 31.12.2019 - CIG N. 683291295A_6832915BD3, 6832924343, 683292868F, 68329348B1, 6832940078, 683294656A	15/02/2017	502	1348	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
474	1	225	225	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	6843656B94	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER CONCES.SERV.PUBBLIC.AFFIS.,ACCERTAM.E RISCOSSIONE IMP.COM.LE.PUBBLIC., DIRITTI PUBBLICHE AFFIS.E CANONE OCCUP.SPAZI E AREE PUBBL.-01.01.2017/31.12.2021	15/02/2017	502	1344	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
475	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	6813104F44	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 2.STRALCIO - CUP N. I28C11000140004	15/02/2017	7481	1214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
476	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	687901351B	VERSAMENTO CONTRIBUTO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO DEL PONTE SUL SOLIGO DI VIA G. VACCARI - CUP N. I25FL6000030009	15/02/2017	9953	1385	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
477	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	68849497A5	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA AFFIDAMENTO PROG.ESECUTIVA, DIR.LAVORI, MISURA, CONTAB.LAV.DI RISTRUTTUR. PALAZZO VACCARI 3 STRALCIO - CUP N. I21E15000670004	15/02/2017	7483	1426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico

478	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	6,92E+15	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA AFFIDAMENTO LAV.RISTRUTTUR.COMPLESSO VACCARI - TERZO STRALCIO - RESTAURO/SOSTITUIZ.SCURI IN LEGNO - CUP N. I21E15000670004	15/02/2017	7483	1615	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
479	1	461,51	461,51	MARCON SANDY - BARAONDA	Z1B1805965	SALDO Fatt.n. 000001-2016-3 del 21/12/2016 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - 21.03.2016/24.11.2016	15/02/2017	129	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
480	1	112	112	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA		SALDO Fatt.n. NOTA PROT.15203 del 08/11/2016 PARTECIPAZIONE CORSO "ANTICORRUZIONE E COMPORTAMENTO ETICO DEL PUBBLICO DIPENDENTE" - 24.10.2016	15/02/2017	310	1583	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 formazione e addestramento n.a.c.
481	1	74,13	338,61	TELECOM ITALIA SPA	ZD3182648E	ACCONTO Fatt.n. 4220416800047634 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2016 - 0438/985301-302-303-304-311 - COMUNE	15/02/2017	343	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
481	2	264,48	338,61	TELECOM ITALIA SPA	ZD3182648E	SALDO Fatt.n. 4220416800047634 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2016 - 0438/985301-302-303-304-311 - COMUNE	15/02/2017	343	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
482	1	36,35	186,65	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	Z2F1CFCBBF	ACCONTO Fatt.n. 00002/2017-01-PA del 31/01/2017 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - GENNAIO 2017	15/02/2017	345	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
482	2	150,3	186,65	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	Z2F1CFCBBF	SALDO Fatt.n. 00002/2017-01-PA del 31/01/2017 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - GENNAIO 2017	15/02/2017	345	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
483	1	126,9	299,46	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	Z8C1B888EF	ACCONTO Fatt.n. 00065/2016-01-PA del 31/12/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - DICEMBRE 2016	15/02/2017	345	1248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
483	2	172,56	299,46	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	Z8C1B888EF	SALDO Fatt.n. 00065/2016-01-PA del 31/12/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - DICEMBRE 2016	15/02/2017	345	1248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
484	1	-1.146,82	1.113,24	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 388/E del 22/12/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2016	15/02/2017	1088	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
484	2	1.113,24	1.113,24	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 393/E del 27/12/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - SET.-OTT. 2016	15/02/2017	1088	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
484	3	1.146,82	1.113,24	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 353/E del 24/11/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2016	15/02/2017	1088	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
485	1	20	20	LAVANDERIA INDUSTRIALE SOLIGO SRL	Z9D1B68FAC	SALDO Fatt.n. 1911 del 31/10/2016 NOLEGGIO TOVAGLIE PER CONVEGNO "IMPEGNO COMUNE PER UNO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLE NOSTRE COMUNITA" - 16 OTTOBRE 2016	15/02/2017	7019	1247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
486	1	33,94	33,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17374 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GENNAIO 2017	16/02/2017	344	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
487	1	47,27	47,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17381 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2017	16/02/2017	344	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
488	1	61,37	61,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17372 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	1083	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
489	1	386,15	386,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17378 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - GENNAIO 2017	16/02/2017	1083	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
490	1	37,81	37,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17382 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - GENNAIO 2017	16/02/2017	1083	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
491	1	49,95	49,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17389 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - GENNAIO 2017	16/02/2017	1083	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
492	1	25,41	25,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17372 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	1083	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
493	1	16,65	16,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17388 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - GENNAIO 2017	16/02/2017	1087	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
494	1	154,03	154,03	TESORERIA PROVINCIALE STATO		SALDO Fatt.n. NOTA N.000015540 del 24/01/2017 VERS. PER CORRISPETTIVI IV TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	16/02/2017	1781	161	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
495	1	445,4	445,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17376 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GENNAIO 2017	16/02/2017	2342	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
496	1	459,79	459,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17377 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	2342	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
497	1	695,94	695,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17379 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	2342	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
498	1	104,64	104,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17385 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	2342	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
499	1	25,17	25,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17377 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	2342	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
500	1	343,14	343,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17379 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	2342	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

501	1	18,69	18,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17385 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	2342	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
502	1	1.056,72	1.056,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17373 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	2513	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
503	1	65,58	65,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17373 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	2513	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
504	1	688,03	688,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17380 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2017	16/02/2017	3067	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
505	1	2.230,53	2.230,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17383 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2017	16/02/2017	3072	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
506	1	794,61	794,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17384 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	3316	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
507	1	277,65	277,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17384 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	3316	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
508	1	48,03	48,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17373 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	3351	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
509	1	70,88	70,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17375 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	3351	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
510	1	2,98	2,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17373 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	3351	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
511	1	902,73	902,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17387 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	3352	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
512	1	170,25	170,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17387 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	3352	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
513	1	96,07	96,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17373 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	5301	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
514	1	13,78	13,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17376 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GENNAIO 2017	16/02/2017	5301	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
515	1	114,95	114,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/17377 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	5301	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
516	1	42,17	42,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17386 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS VIA MIRA - GENNAIO 2017	16/02/2017	5301	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
517	1	1.590,64	1.590,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17390 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POLIFUNZIONALE - GENNAIO 2017	16/02/2017	5301	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
518	1	5,96	5,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17373 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	5301	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
519	1	6,29	6,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17377 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	16/02/2017	5301	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
520	1	20.998,91	20.998,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/17391 del 01/02/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GENNAIO 2017	16/02/2017	6000	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
682	1	21,1	21,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. N3201700000258 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	1083	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
683	1	113,08	113,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. N3201700000259 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	1083	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
684	1	7,71	7,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. N3201700000262 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	1083	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
685	1	282,46	282,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. N3201700000289 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156-2 - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	1083	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
686	1	109,07	109,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. N3201700000288 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	2342	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
687	1	136,26	136,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. N3201700000269 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	2342	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
688	1	441,51	441,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. N3201700000271 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	2342	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
689	1	126,06	126,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. N3201700000280 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	2342	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

690	1	-1.63	6,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. N3201700000256 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	2342	427	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
690	2	-0.78	6,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201600002232 del 25/06/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 19.11.2015/16.05.2016	20/02/2017	2342	427	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
690	3	0.61	6,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201600003257 del 07/09/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 17.05.2016/31.08.2016	20/02/2017	2342	427	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
690	4	7.84	6,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000256 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	2342	427	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
691	1	107.31	107,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000264 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MEDIA VIA BATTISTELLA - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	2513	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
692	1	573.47	573,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000284 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	3072	429	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
693	1	24.19	24,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000285 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	3072	429	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
694	1	122.24	122,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000283 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	3072	429	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
695	1	151.31	151,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000275 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	3316	430	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
696	1	6.95	6,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000257 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	3351	431	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
697	1	7.7	7,7	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000282 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	3351	431	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
698	1	120.98	120,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000265 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	3352	432	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
699	1	40.74	40,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000261 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	3352	432	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
700	1	343.96	343,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000263 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 14.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	3352	432	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
701	1	30.44	30,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000254 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	4144	436	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
702	1	33.12	33,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000279 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	4144	436	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
703	1	188.96	188,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000277 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	4144	436	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
704	1	15.75	15,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000266 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5173	433	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
705	1	10.24	10,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000290 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5173	433	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
706	1	115.48	115,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000255 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5173	433	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
707	1	14.7	14,7	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000276 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5293	434	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
708	1	7.7	7,7	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000267 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5903	435	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
709	1	411.3	411,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000260 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5903	435	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
710	1	316.36	316,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000253 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA STEFANELLI - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5903	435	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
711	1	8.45	8,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000278 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5903	435	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
712	1	7.71	7,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000287 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5903	435	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
713	1	7.7	7,7	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000272 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5903	435	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
714	1	6.82	6,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000274 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5903	435	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
715	1	8.59	8,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000268 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5903	435	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
716	1	11.63	11,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. N3201700000281 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA CAL SEGA - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5903	435	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua

717	1	2.037,48	2.037,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. N320170000270 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5903	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
718	1	284,08	284,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. N320170000286 del 23/01/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 01.09.2016/31.12.2016	20/02/2017	5903	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
719	1	28.848,33	28.848,33	MEROTTO BAU SRL	Z001B783A7	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/01/2017 LAV.ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO RAFFAELE D'AGOSTIN - PRIMO STRALCIO - CUP N. I24H16000580004	21/02/2017	9559	1290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
720	1	200	200	ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA CAMELLIA RUBRA		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA DI MUSICA DA CAMERA GIOVANI TALENTI - 5, 6, 12 E 13 NOVEMBRE 2016 PRESSO AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	21/02/2017	3304	1393	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
721	1	834,9	834,9	AUSER VOLONTARIATO DI TREVISO		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 31/01/2017 del 31/01/2017 RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE CON VOLONTARI - 2.SEMESTRE 2016	21/02/2017	5731	962	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 e anziani
722	1	1.500,00	1.500,00	A.S.D. VOLLEY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALI A.S. 2015/2016	21/02/2017	5331	1673	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
723	1	600	600	TREVISANDO P/C GRUPPO MARCIATORI IN ALLEGRIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER 26.MARCIA DI SANTA CATERINA - 27/11/2016	21/02/2017	5331	1677	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
724	1	500	500	TAMTAM A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2016	21/02/2017	5331	1685	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
725	1	243,02	243,02	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z911C3EB41	SALDO Fatt.n. 2016/VPA/2222 del 31/12/2016 SERVIZIO PULIZIA LOCALI OSPITANTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	21/02/2017	831	1539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
726	1	2.799,08	2.799,08	COMUNE DI REFRONTOLO		RIMBORSO QUOTA SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTO TANGENZIALE SUD DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2016	21/02/2017	6000	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
727	1	1.300,00	1.300,00	CONDIFESA TREVISO - CONS.DIFESA ATTIV.AGRICOLE.-SOC.C.	Z9F18184B8	CONTRIBUTO PER ADESIONE SERVIZIO DI DIFESA FITOSANITARIA E DI INTERVENTO AGRONOMICICO PER LE COLTURE AGRARIE - ANNO 2016	21/02/2017	7092	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
728	1	425	425	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSAZIONI SIG.GALLON GIOVANNI PER SPESE E DIRITTI CIMITERIALI IN SEGUITO SCADENZA CONCESSIONE LOCULO E OSSARIO	21/02/2017	7263	1627	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
729	1	245	245	TESORERIA PROVINCIALE STATO		AG.DELLE ENTRATE-F24EP DEL 01/02-SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO LAV.RESTAURO PONTE SUL FIUME SOLIGO DI VIA VACCARI - COSTRUZIONI BORDIGNON SRL (P. 7 -R. 193)	21/02/2017	10940	169	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	4	Depositi di/preso terzi	2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
730	1	480	480	TESORERIA PROVINCIALE STATO		TESORERIA PROVINCIALE STATO-PAGAM.DELEGHE F24-SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO AREE VERDI SOTTOSCRITTO CON FONDAZIONE BALBI VALIER QUOTA CARICO ENTE (P. 8 -R. 403)	21/02/2017	500	178	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
731	1	480	480	TESORERIA PROVINCIALE STATO		TESORERIA PROVINCIALE STATO-PAGAM.DELEGHE F24-SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO AREE VERDI SOTTOSCRITTO CON FONDAZIONE BALBI VALIER QUOTA CARICO FONDAZIONE BALBI VALIER (P. 8 -R. 403)	21/02/2017	10940	177	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	4	Depositi di/preso terzi	2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
732	1	150	150	ECONOMO PRO TEMPORE - PADOIN VALERIA		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CENTRO GIOVANI - ANNO 2017	21/02/2017	5013	261	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.
733	1	440	440	A.N.U.S.C.A.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. TIPO D - ANNO 2017	21/02/2017	826	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
734	1	375	375	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO "IL MIO NIDO"		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER GESTIONE COMPLESSIVA A.S. 2015/2016	21/02/2017	5010	1728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
735	1	375	375	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO "IL MIO NIDO"		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER GESTIONE COMPLESSIVA A.S. 2015/2016	21/02/2017	5010	1728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
736	1	375	375	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER GESTIONE COMPLESSIVA A.S. 2015/2016	21/02/2017	5010	1729	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
737	1	375	375	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER GESTIONE COMPLESSIVA A.S. 2015/2016	21/02/2017	5010	1729	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
738	1	1.718,80	1.718,80	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE DIRITTI PARCOMETRI E CONTRASSEGNI - 4.TRIMESTRE 2016	21/02/2017	1785	1820	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 di sosta a pagamento
739	1	973,84	973,84	IL GIRASOLE SAS	Z1B1805965	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2016	21/02/2017	129	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
740	1	2.459,84	2.572,57	GI GROUP SPA	Z901628F78	SALDO Fatt.n. 92080 del 31/12/2016 LAVORO INTERINALE - DICEMBRE 2016	21/02/2017	163	632	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
740	2	112,73	2.572,57	GI GROUP SPA	Z901628F78	ACCONTO Fatt.n. 92080 del 31/12/2016 LAVORO INTERINALE - DICEMBRE 2016	21/02/2017	163	632	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
741	1	1.500,00	1.500,00	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z981C5349E	ACCONTO Fatt.n. 2017/E01 del 11/01/2016 RIPARAZIONE GRUPPI SOCCORRITORI PER L'ALIMENTAZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA	21/02/2017	2515	1550	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
742	1	600	600	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z981C5349E	ACCONTO Fatt.n. 2017/E01 del 11/01/2016 RIPARAZIONE GRUPPI SOCCORRITORI PER L'ALIMENTAZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA	21/02/2017	3063	1551	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 immobili di valore culturale, storico ed artistico

743	1	3.563,73	3.563,73	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z981C5349E	SALDO Fatt.n. 2017/E01 del 11/01/2016 RIPARAZIONE GRUPPI SOCCORRITORI PER L'ALIMENTAZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA	21/02/2017	3318	1549	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 immobili di valore culturale, storico ed artistico
744	1	886,93	886,93	I.P. PAIN S.R.L.	Z701C6FA94	SALDO Fatt.n. 211 del 30/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER PALESTRE COMUNALI	21/02/2017	5330	1608	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.
745	1	1.830,00	1.830,00	ELTRAFF SRL	Z2F1BF9376	SALDO Fatt.n. 1384/16/PA del 27/12/2016 FORNITURA STAMPANTE PORTATILE ELPRINTER PER TELELASER LTI 20.20 - MATR. 3367	21/02/2017	7806	1590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
746	1	11.407,96	11.407,96	DE COPPI SNC	Z421C5244D	SALDO Fatt.n. 0000013/PA del 29/12/2016 SISTEMAZIONE CON IMPERMEALIZZAZIONE COPERTURA LOCULI (LOTTO 4 E 5) CIMITERO DI SOLIGHETTO	21/02/2017	9003	1546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
747	1	24,61	137,42	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	ACCONTO Fatt.n. V6/4639 del 08/02/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - DICEMBRE 2016	23/02/2017	1083	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
747	2	112,81	137,42	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/4639 del 08/02/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - DICEMBRE 2016	23/02/2017	1083	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
748	1	276,74	276,74	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/4635 del 08/02/2017 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - DICEMBRE 2016	23/02/2017	1083	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
749	1	119,3	119,3	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/4638 del 08/02/2017 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2016	23/02/2017	3072	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
750	1	2.724,19	2.724,19	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/4632 del 08/02/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2016	23/02/2017	3072	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
751	1	2,34	11,05	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	ACCONTO Fatt.n. V6/4634 del 08/02/2017 SPESE GAS METANO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2016	23/02/2017	3351	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
751	2	8,71	11,05	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/4634 del 08/02/2017 SPESE GAS METANO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2016	23/02/2017	3351	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
752	1	2,35	9,46	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	ACCONTO Fatt.n. V6/4633 del 08/02/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - DICEMBRE 2016	23/02/2017	3351	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
752	2	7,11	9,46	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/4633 del 08/02/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - DICEMBRE 2016	23/02/2017	3351	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
753	1	2.754,93	2.754,93	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/4637 del 08/02/2017 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2016	23/02/2017	3352	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
754	1	3,22	31,76	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	ACCONTO Fatt.n. V6/4636 del 08/02/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2016	23/02/2017	3352	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
754	2	28,54	31,76	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	SALDO Fatt.n. V6/4636 del 08/02/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2016	23/02/2017	3352	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
755	1	1.400,00	1.400,00	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z781ACG401	ACCONTO Fatt.n. 231/01 del 23/12/2016 INTERV.RIQUAL.PIAZZA E MONUM. AI CADUTI, RIORDINO E SISTEMAZIONE STRADE PARCHI, CICLOPEDON., PIAZZA LIBERTA' E POTATURA ALBERATURE STRAD. CON RACCOLTA FOGLIE	23/02/2017	5171	1531	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
756	1	1.158,00	1.158,00	A.S.D. VOLLEY PIAVE	ZB41B99980	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 16/01/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA ANNESSA ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" - SETT./DIC.2016	23/02/2017	5341	1510	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
757	1	1.009,60	1.009,60	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	ZB41B99980	ACCONTO Fatt.n. 01 del 11/01/2017 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE CONTA' E SOLIGHETTO - 2016/2017 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	23/02/2017	5341	1513	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
758	1	831,6	831,6	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	ZB41B99980	SALDO Fatt.n. 01 del 11/01/2017 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE CONTA' E SOLIGHETTO - 2016/2017 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	23/02/2017	5341	1514	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
759	1	2.138,00	2.138,00	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z781ACG401	ACCONTO Fatt.n. 231/01 del 23/12/2016 INTERV.RIQUAL.PIAZZA E MONUM. AI CADUTI, RIORDINO E SISTEMAZIONE STRADE PARCHI, CICLOPEDON., PIAZZA LIBERTA' E POTATURA ALBERATURE STRAD. CON RACCOLTA FOGLIE	23/02/2017	5906	1530	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
760	1	2.425,35	2.425,35	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z9B19FE1C7	ACCONTO Fatt.n. 231/01 del 23/12/2016 INTERV.RIQUAL.PIAZZA E MONUM. AI CADUTI, RIORDINO E SISTEMAZIONE STRADE PARCHI, CICLOPEDON., PIAZZA LIBERTA' E POTATURA ALBERATURE STRAD. CON RACCOLTA FOGLIE	23/02/2017	7428	1192	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
761	1	18.972,22	18.972,22	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z781AC4401	ACCONTO Fatt.n. 231/01 del 23/12/2016 INTERV.RIQUAL.PIAZZA E MONUM. AI CADUTI, RIORDINO E SISTEMAZIONE STRADE PARCHI, CICLOPEDON., PIAZZA LIBERTA' E POTATURA ALBERATURE STRAD. CON RACCOLTA FOGLIE	23/02/2017	9406	1271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
762	1	5.014,20	5.014,20	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z9B19FE1C7	ACCONTO Fatt.n. 231/01 del 23/12/2016 INTERV.RIQUAL.PIAZZA E MONUM. AI CADUTI, RIORDINO E SISTEMAZIONE STRADE PARCHI, CICLOPEDON., PIAZZA LIBERTA' E POTATURA ALBERATURE STRAD. CON RACCOLTA FOGLIE	23/02/2017	9988	814	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
763	1	24.760,00	24.760,00	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z8D1B69D02	SALDO Fatt.n. 231/01 del 23/12/2016 INTERV.RIQUAL.PIAZZA E MONUM. AI CADUTI, RIORDINO E SISTEMAZIONE STRADE PARCHI, CICLOPEDON., PIAZZA LIBERTA' E POTATURA ALBERATURE STRAD. CON RACCOLTA FOGLIE	23/02/2017	9994	1380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
764	1	3.507,73	3.507,73	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	ACCONTO Fatt.n. 2016/PA/2237 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTT./NOV./DIC. 2016	24/02/2017	338	1177	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
765	1	6.597,76	6.597,76	LAEZZA MARCO	Z811B5E94A	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 13/01/2017 COMPENSO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CRE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO A SOLIGHETTO	24/02/2017	640	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
766	1	3.041,00	3.041,00	L'ELETTRICA SRL	ZA31C15563	ACCONTO Fatt.n. C/2 del 11/01/2017 LAVORI INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE IN CENTRO DI PIEVE DI SOLIGO	24/02/2017	1078	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

767	1	273,9	273,9	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	ACCONTO Fatt.n. 2016/VPA/2237 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTT./NOV./DIC. 2016	24/02/2017	1079	1180	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
768	1	145,73	145,73	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z3D1BF296C	ACCONTO Fatt.n. 2016/VPA/2242 del 31/12/2016 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO SISTEMAZIONE DEL CINEMA TEATRO CARENI	24/02/2017	1079	1705	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
769	1	1.253,56	1.253,56	L'ELETTRICA SRL	ZA31C15563	SALDO Fatt.n. C/2 del 11/01/2017 LAVORI INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE IN CENTRO DI PIEVE DI SOLIGO	24/02/2017	1080	1570	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
770	1	3.493,30	3.493,30	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	ACCONTO Fatt.n. 2016/VPA/2237 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTT./NOV./DIC. 2016	24/02/2017	3062	1178	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
771	1	943,3	943,3	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	ACCONTO Fatt.n. 2016/VPA/2237 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTT./NOV./DIC. 2016	24/02/2017	3317	1179	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
772	1	614,02	614,02	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z3D1BF296C	ACCONTO Fatt.n. 2016/VPA/2242 del 31/12/2016 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO SISTEMAZIONE DEL CINEMA TEATRO CARENI	24/02/2017	3317	1704	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
773	1	455,37	455,37	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z3D1BF296C	SALDO Fatt.n. 2016/VPA/2242 del 31/12/2016 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO SISTEMAZIONE DEL CINEMA TEATRO CARENI	24/02/2017	3318	1703	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 immobili di valore culturale, storico ed artistico
774	1	634,4	634,4	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	Z231C9ADA5	SALDO Fatt.n. E271/2016 del 22/12/2016 FORN.BUSTA BIANCA E A SACCO INTESATA E CARTELLINE AREA TECNICA	24/02/2017	3650	1614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
775	1	19.663,47	19.663,47	PACE SAS DI CERESATTO DANIELE	ZEC1B4D72A	SALDO Fatt.n. 1/01 del 12/01/2017 SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE NEI CIMITERI DI BARBISANO, SOLIGHETTO E PIEVE DI SOLIGO	24/02/2017	4142	1218	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
776	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		SALDO Fatt.n. 338/E del 31/12/2016 RETTA INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO CASA COLOMBAN - DICEMBRE 2016	24/02/2017	5015	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
777	1	3.100,15	3.100,15	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 355/E del 31/12/2016 RETTA INSERIMENTO MINORE T.C. PRESSO DIURNI DEL VILLAGGIO LINO INNOCENTI - 12.09.2016-23.12.2016	24/02/2017	5015	1193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
778	1	3.195,00	3.195,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		SALDO Fatt.n. 355/E del 31/12/2016 RETTA INSERIMENTO MINORE T.C. PRESSO DIURNI DEL VILLAGGIO LINO INNOCENTI - 12.09.2016-23.12.2016	24/02/2017	5015	1401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
779	1	395,56	395,56	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		SALDO Fatt.n. 126/PA del 30/12/2016 RETTE RICOVERO V.S. - DICEMBRE 2016	24/02/2017	5610	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
780	1	4.339,99	4.339,99	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE- ONLUS	6143210144	SALDO Fatt.n. 2444/S del 29/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2016	24/02/2017	5726	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
781	1	521,29	521,29	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE- ONLUS	6143210144	SALDO Fatt.n. 140/S del 19/01/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2016	24/02/2017	5726	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
782	1	3.734,01	3.734,01	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE- ONLUS	6143210144	SALDO Fatt.n. 141/S del 19/01/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2016	24/02/2017	5726	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
783	1	7.382,59	7.382,59	L'ELETTRICA SRL	Z62184FA4F	SALDO Fatt.n. C/6 del 16/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24/02/2017	6001	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
784	1	2.499,88	2.499,88	CENTRO STUDI USINE	Z951205788	SALDO Fatt.n. 2 del 05/12/2016 SVILUPPO PROGRAMMA SOLIGO RELOAD 06 - SALDO A SEGUITO COMUNICAZIONE ESITO NEGATIVO BANDO DI FINANZIAMENTO	24/02/2017	7003	999	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 mostre, pubblicita' n.a.c
785	1	12.018,22	12.018,22	TORMENA GIUSEPPE SNC	Z571AB4FCC	SALDO Fatt.n. 1/E del 20/01/2017 RIFACIMENTO PARZIALE LINEA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI LOCALI DEL PIANO PRIMO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	24/02/2017	8321	1266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico
786	1	19	19	EDITORIALE IL QUINDICINALE SRL	Z961D1BF1D	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2017 - IL QUINDICINALE COMPUTER PDF	27/02/2017	346	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
787	1	54	54	DIOCESI DI VITTORIO VENETO	Z961D1BF1D	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2017 - SETTIMANALE L'AZIONE ABBON. N. 164707	27/02/2017	3061	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
788	1	10.421,17	10.421,17	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	ZED1A5A1FE	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 01/02/2017 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - 2.ACCONTO 40% ANNO 2016	27/02/2017	7016	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
789	1	1.654,26	1.654,26	GLOBAL POWER SPA	Z891BAC1C7	SALDO Fatt.n. V1/641 del 08/02/2017 SPESE NUOVA ATTIVAZIONE ALLA CLUB HOUSE PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - CUP N. I29B05000030007	27/02/2017	9596	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
790	1	10.412,35	10.412,35	GLOBAL POWER SPA	ZDC1BAC294	SALDO Fatt.n. V1/642 del 08/02/2017 SPESE NUOVA ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - CUP N. I29B05000030007	27/02/2017	9596	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
791	1	221,53	221,53	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMP.PROG.INTERNA REALIZZAZIONE NUOVO MURO DI RECINZIONE SU TERRENO IN VIA STADIO - CUP. N. I27H15001050004	27/02/2017	9984	1748	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
792	1	537,55	537,55	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMP.PROGETTAZIONE INTERNA LAV.DI RIORGANIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SOLIGHETTO - CUP. N. I26J15000390006	27/02/2017	9541	1450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
793	1	2.918,24	2.918,24	STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI	ZC71A71CFE	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 03/02/2017 COMP.PROG.E DD.LL.LAV.ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO "RAFFAELE D'AGOSTIN" - SALDO - CUP N. I24H16000580004	27/02/2017	9559	1290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
794	1	4.154,29	4.154,29	TESORERIA PROVINCIALE STATO		RITENUTE ERARIALI COD. 1040 - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	10891	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	3	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
795	1	208	208	TESORERIA PROVINCIALE STATO		RITENUTE ERARIALI COD. 1045 - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	10892	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	1	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici

796	1	49.901,75	49.901,75	TESORERIA PROVINCIALE STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENTI ISTITUZIONALE - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	10926	289	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	2	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
797	1	155,72	155,72	REGIONE VENETO - I.R.A.P.	VERS.I.R.A.P. FEBBRAIO 2017 DA ROS EROS SU COMP.LAVORO INTERINALE - DICEMBRE 2016	02/03/2017	1094	1484	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
798	1	84,79	84,79	REGIONE VENETO - I.R.A.P.	VERS.IRAP FEBBRAIO 2017 KUZMINAC GORAN SU COMP.PARTECIPAZIONE GRAN CONCERTO DELLA CALZA - 6 GENNAIO 2017 - CINEMA TEATRO CARENI	02/03/2017	1094	98	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
799	1	170	170	//	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	5732	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
800	1	6.497,36	6.497,36	MENEGHIN ANTONIO	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE VERSATI IN ECCEDEZZA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2013-0026 DEL 06/06/2013	02/03/2017	10730	290	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
801	1	6.497,35	6.497,35	MENEGHIN LUIGI	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE VERSATI IN ECCEDEZZA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2013-0026 DEL 06/06/2013	02/03/2017	10730	291	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
802	1	241	241	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO BUONI MENSA B.N. PER C.N. A.S. 2016/2017	02/03/2017	5736	1146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
803	1	56	56	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO BUONI MENSA A.M. PER A.M. A.S. 2016/2017	02/03/2017	5736	1147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
804	1	56	56	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO BUONI MENSA C.M. PER C.M. E C.M. A.S. 2016/2017	02/03/2017	5736	1148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
805	1	56	56	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO BUONI MENSA G.R. PER G.R. A.S. 2016/2017	02/03/2017	5736	1149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
806	1	56	56	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO BUONI MENSA S.D.S. PER S.A. E S.E. A.S. 2016/2017	02/03/2017	5736	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
807	1	135	135	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO BUONI MENSA Q.G. PER Q.A. A.S. 2016/2017	02/03/2017	5736	1151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
808	1	260	260	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO BUONI MENSA T.G. PER P.L. A.S. 2016/2017	02/03/2017	5736	1131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
809	1	297	297	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO BUONI MENSA M.F. PER A.D. A.S. 2016/2017	02/03/2017	5736	1132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
810	1	56,5	56,5	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO BUONI MENSA M.E.T. PER A.C.N.J. A.S. 2016/2017	02/03/2017	5736	1133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
811	1	260	260	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO BUONI MENSA J.A. PER J.S. A.S. 2016/2017	02/03/2017	5736	1134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
812	1	149	149	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ACQUISTO BUONI MENSA N.B.V PER B.M.B. E B.F.B. A.S.2016/2017	02/03/2017	5736	1135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
813	1	1.002,76	1.002,76	//	RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI (CARTELLA 1151) - MARZO 2017	02/03/2017	5011	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
814	1	501,38	501,38	//	RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE (CARTELLA 1224) - MARZO 2017	02/03/2017	5011	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
815	1	100,48	100,48	//	SPESE PERSONALI - MARZO 2017	02/03/2017	5732	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
816	1	200	200	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MARZO 2017	02/03/2017	5732	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
817	1	10,87	10,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO	PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER S.R. - MARZO 2017	02/03/2017	5732	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
818	1	220	220	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - MARZO 2017	02/03/2017	5732	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
819	1	281,8	281,8	COMUNE DI REFRONTOLO	RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE GAZZOLA.S. GENNAIO/NOVEMBRE 2015	02/03/2017	117	1745	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
820	1	67,07	67,07	COMUNE DI REFRONTOLO	RIMBORSO C.P.D.E.L.SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE GAZZOLA.S. GENNAIO/NOVEMBRE 2015	02/03/2017	5551	1746	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
821	1	23,95	23,95	COMUNE DI REFRONTOLO	RIMBORSO I.R.A.P. SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE GAZZOLA.S. GENNAIO/NOVEMBRE 2015	02/03/2017	5593	1747	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
822	1	103,85	103,85	COMUNE DI REFRONTOLO	RIMBORSO INDENNITA' MANEGGIO VALORI SIMONETTO.A.P. - GENNAIO/MAGGIO 2015	02/03/2017	127	487	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo
823	1	24,72	24,72	COMUNE DI REFRONTOLO	RIMBORSO C.P.D.E.L. SU INDENNITA' MANEGGIO VALORI SIMONETTO.A.P. - GENNAIO/MAGGIO 2015	02/03/2017	126	488	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
824	1	8,83	8,83	COMUNE DI REFRONTOLO	RIMBORSO I.R.A.P. SU INDENNITA' MANEGGIO VALORI SIMONETTO.A.P. - GENNAIO/MAGGIO 2015	02/03/2017	550	489	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
825	1	200	200	COMUNE DI REFRONTOLO	RIMBORSO COMPENSO RESPONSABILITA' PER INCARICHI MULTIPLI DIPENDENTE TOMAELLO M. - ANNO 2015	02/03/2017	772	918	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	1	Retribuzioni in denaro	4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
826	1	47,6	47,6	COMUNE DI REFRONTOLO	RIMBORSO C.P.D.E.L. SU COMPENSO RESPONSABILITA' PER INCARICHI MULTIPLI DIPENDENTE TOMAELLO M. - ANNO 2015	02/03/2017	771	917	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	2	Contributi sociali a carico dell'ente	1	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1	Contributi obbligatori per il personale
827	1	17	17	COMUNE DI REFRONTOLO	RIMBORSO I.R.A.P. SU COMPENSO RESPONSABILITA' PER INCARICHI MULTIPLI DIPENDENTE TOMAELLO M. - ANNO 2015	02/03/2017	870	919	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
828	1	550	550	ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI D'ITALIA SEZ. PIEVE DI SOLIGO	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE - ANNO 2016	02/03/2017	5185	756	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

829	1	1.500,00	1.500,00	S.C.D. SOLIGHETTO 1919		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2015	02/03/2017	5331	1682	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
830	1	1.000,00	1.000,00	ASS.AMICI DI FABIO OLIVOTTO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2016	02/03/2017	5331	1694	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
831	1	2.500,00	2.500,00	A.S.D. RUGBY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S.2015/2016	02/03/2017	5331	1676	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
832	1	4.000,00	4.000,00	A.S.D.BASKET PIEVE '94		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S.2015/2016	02/03/2017	5331	1680	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
833	1	1.150,00	1.150,00	PANATHLON CLUB PIEVE DI SOLIGO E Q.D.P.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2016	02/03/2017	5331	1688	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
834	1	4.000,00	4.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GEST.E MANUTENZ.ORDINARIA IMPIANTO RUGBY IN LOC.PATEAN A.S.2014/2015 - SALDO	02/03/2017	5361	70	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
835	1	2.500,00	2.500,00	A.S.D. RUGBY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S.2014/2015	02/03/2017	5331	1702	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
836	1	2.000,00	2.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A RISTORO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA DEL TRENTEENALE RUGBY PIAVE 1985 - 2015"	02/03/2017	5331	1308	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
837	1	4.000,00	4.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GEST.E MANUT.ORDINARIA IMPIANTO RUGBY IN LOC.PATEAN A.S. 2015/2016	02/03/2017	5361	1815	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
838	1	4.000,00	4.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GEST.E MANUT.ORDINARIA IMPIANTO RUGBY IN LOC.PATEAN A.S. 2015/2016	02/03/2017	5361	43	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
839	1	4.000,00	4.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GEST.E MANUT.ORDINARIA IMPIANTO RUGBY IN LOC.PATEAN A.S. 2016/2017 - 1.RATA 50%	02/03/2017	5361	1657	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
840	1	285,48	285,48	BRUNO MATTEO - DIGITECH	Z5312FF3C8	SALDO Fatt.n. 12 del 23/01/2017 SERV.TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - 28.11 E 27.12.2016	06/03/2017	30	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
841	1	258,92	258,92	BUSETTO MARISA - PIZZERIA AL GALLO	Z1B1805965	SALDO Fatt.n. 000001-2017-FE del 28/01/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/03/2017	129	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
842	1	80,74	80,74	DAL BO EGLE - VANITY CAFE	Z1B1805965	SALDO Fatt.n. 03/2016 del 30/12/2016 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - OTTOBRE/DICEMBRE 2016	06/03/2017	129	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
843	1	1.080,92	1.080,92	ORG NUMERI SRL	ZAF19F98BB	SALDO Fatt.n. 2016-27 del 31/12/2016 COMP.INCARICO RSPPP ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	06/03/2017	301	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 n.a.c.
844	1	1.318,33	1.318,33	EOLO SPA	Z981C5097A	SALDO Fatt.n. 28591-2017 del 12/01/2017 CANONE ABBONAMENTO AD EOLO "POWER 12" PER WIFI - ANNO 2017	06/03/2017	343	49	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.
845	1	2.474,16	2.474,16	EOLO SPA	Z981C5097A	SALDO Fatt.n. 28592-2017 del 12/01/2017 CANONE ABBONAMENTO AD EOLO "BUSINESS 12/2" MAGAZZINO COM.LE - ANNO 2017	06/03/2017	343	49	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.
846	1	233,28	233,28	TELECOM ITALIA SPA	ZD3182648E	SALDO Fatt.n. 6820161205001450 del 12/12/2016 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2016 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016 - 0438/985301-302-303-304-311 - COMUNE	06/03/2017	343	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
847	1	27,65	27,65	ARUBA SPA	Z7418DDBF7	SALDO Fatt.n. 2016PA0014595 del 30/11/2016 RINNOVO DOMINIO E SERVIZI WEB HOSTING SOLIGATTO.IT - PERIODO 01.11.2016-31.10.2017	06/03/2017	442	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
848	1	59,69	59,69	PERIN ADRIANO	ZE0184ED35	ACCONTO Fatt.n. 07/E 2016 del 06/12/2016 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI RENAULT NEW CLIO DK552RF E RENAULT CLIO 1.2 16 V EB384HM	06/03/2017	470	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
849	1	20,83	20,83	PERIN ADRIANO	ZE0184ED35	SALDO Fatt.n. 07/E 2016 del 06/12/2016 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI RENAULT NEW CLIO DK552RF E RENAULT CLIO 1.2 16 V EB384HM	06/03/2017	471	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
850	1	6,94	6,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000005 del 11/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO "SALA CONFERENZE" E RELATIVO ATRIO VILLA BRANDOLINI	06/03/2017	1078	1620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
851	1	22,62	22,62	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		SALDO Fatt.n. 28 del 31/12/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI	06/03/2017	1080	325	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.
852	1	1.593,63	1.593,63	ORG NUMERI SRL	Z7E1ACAE88	SALDO Fatt.n. 2016-29 del 31/12/2016 CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO PER IL PERSONALE DIPENDENTE E VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	06/03/2017	2103	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
853	1	66,09	66,09	TELECOM ITALIA SPA	ZD3182648E	SALDO Fatt.n. 6820161205001452 del 12/12/2016 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2016 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA' - CIG DERIVATO Z46129CE8C	06/03/2017	2346	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
854	1	39,53	39,53	TELECOM ITALIA SPA	ZD3182648E	SALDO Fatt.n. 6820161205001451 del 12/12/2016 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2016 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO - CIG DERIVATO Z46129CE8C	06/03/2017	2346	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
855	1	40,94	40,94	TELECOM ITALIA SPA	ZD3182648E	SALDO Fatt.n. 6820161205001436 del 12/12/2016 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2016 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - CIG DERIVATO Z46129CE8C	06/03/2017	2346	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
856	1	28,04	28,04	TELECOM ITALIA SPA	ZD3182648E	SALDO Fatt.n. 6820161205001453 del 12/12/2016 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2016 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO - CIG DERIVATO Z46129CE8C	06/03/2017	2346	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
857	1	189,76	189,76	TELECOM ITALIA SPA	ZD3182648E	SALDO Fatt.n. 6820161205001454 del 12/12/2016 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2016 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016 - 0438/82011 - ISTITUTO COMPRENSIVO - CIG DERIVATO Z46129CE8C	06/03/2017	2346	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

858	1	264,74	264,74	NUOVA STAMPA 3 SNC	Z9A1CEF378	SALDO Fatt.n. 000001-2017-2 del 30/01/2017 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER SPETTACOLO "LA BEFFA DELLE VACCHE" - AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA 26/01/2017	06/03/2017	3065	197	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 manifestazioni e convegni
859	1	78,73	78,73	TELECOM ITALIA SPA	ZD3182648E	SALDO Fatt.n. 6820161205001435 del 12/12/2016 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2016 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI - CIG DERIVATO Z46129CE8C	06/03/2017	3073	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
860	1	397,97	397,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000005 del 11/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO "SALA CONFERENZE" E RELATIVO ATRIO VILLA BRANDOLINI	06/03/2017	3076	1619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
861	1	372,1	372,1	NUOVA STAMPA 3 SNC	Z521C9AF87	SALDO Fatt.n. 000020-2016-2 del 28/12/2016 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER GRAN CONCERTO DELLA CALZA - TEATRO CARENI 6 GENNAIO 2017	06/03/2017	3302	1750	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 manifestazioni e convegni
862	1	1.396,84	1.396,84	BAREL MICHELA - PENSIONE BORGOCCHIARO	Z6B180322B	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 29/01/2017 SPESE PERMANENZA CANI C/O CANILE CONSORTILE - 3.QUADRIMESTRE 2016	06/03/2017	3900	205	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
863	1	1.648,10	1.648,10	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ZD6180E8F1	SALDO Fatt.n. 6081/2 del 31/12/2016 RETTA INSERIMENTO MINORE C.F. - DICEMBRE 2016	06/03/2017	5015	1400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
864	1	12.000,00	12.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQ.MATERIALE PER FUNZIONAM.PLESSI, PROGETTI D'ISTITUTO E SOSTEGNO ALUNNI PER ATTIVITA' DIVERSE. A.S. 2016/2017 - ACCONTO 60%	09/03/2017	2831	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
865	1	100	100	ECONOMO PRO TEMPORE	Z221D03804	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2017	09/03/2017	41	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
866	1	2.785,20	2.785,20	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE DI REGISTRAZIONE DI PERMUTA CON I SIGNORI PILAT	09/03/2017	505	1155	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
867	1	1.000,00	1.000,00	PILAT MAURO		CONGUAGLIO VALORE DEI BENI OGGETTO DI PERMUTA	09/03/2017	505	1155	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
868	1	1.000,00	1.000,00	PILAT CLAUDIA		CONGUAGLIO VALORE DEI BENI OGGETTO DI PERMUTA	09/03/2017	505	1155	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
869	1	301,44	301,44	//		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - GENNAIO/MARZO 2017	09/03/2017	5732	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
870	1	301,44	301,44	//		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - GENNAIO/MARZO 2017	09/03/2017	5732	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
871	1	896,72	896,72	AP RETI GAS SPA	Z1F194B1BE	SALDO Fatt.n. 16010048 del 14/07/2016 DISMISSIONE CONTATORE GAS METANO POSTO SU LATO EST CORTILE PALAZZO VACCARI VERSO VIA CHISINI - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7474	1268		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
872	1	3.875,82	3.875,82	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	6378232B8B	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 17/02/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI - PRIMO STRALCIO - 3.SAL - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7467	1266		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
873	1	5.595,34	5.595,34	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	6378232B8B	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 17/02/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI - PRIMO STRALCIO - 3.SAL - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7468	1659		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
874	1	6.491,67	6.491,67	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	6378232B8B	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 17/02/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI - PRIMO STRALCIO - 3.SAL - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7469	1269		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
875	1	35.352,73	35.352,73	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	6378232B8B	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 17/02/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI - PRIMO STRALCIO - 3.SAL - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7474	1268		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
876	1	39.491,91	39.491,91	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	6378232B8B	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 17/02/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI - PRIMO STRALCIO - 3.SAL - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7474	1268		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
877	1	24.432,11	24.432,11	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	Z2C1CA732F	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 17/02/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI - PRIMO STRALCIO - 3.SAL - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7474	1268		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
878	1	169.012,38	169.012,38	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	6378232B8B	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 17/02/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI - PRIMO STRALCIO - 3.SAL - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7476	1270		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
879	1	12.885,19	12.885,19	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	6378232B8B	SALDO Fatt.n. 3/E del 17/02/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI - PRIMO STRALCIO - 3.SAL - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7480	1267		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
880	1	5.138,64	5.138,64	GUGEL MAURO	ZC117DC91A	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 21/02/2017 COMP.DD.LL., CONTABIL.,READAZIONE C.R.E.INTERV.RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.NUOVO MUNICIPIO 1. STRALCIO - 3.ACCONTO - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7474	1268		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
881	1	2.562,98	2.562,98	GUGEL MAURO	Z3C1C31EF5	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 21/02/2017 COMP.DD.LL., CONTABIL.,READAZIONE C.R.E.INTERV.RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.NUOVO MUNICIPIO 1. STRALCIO - 3.ACCONTO - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7474	1268		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
882	1	2.537,60	2.537,60	GUGEL MAURO	Z3C1CA748E	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 21/02/2017 COMP.SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA LAV.RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.NUOVO MUNICIPIO 1.STRALCIO - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7474	1268		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico

883	1	1.202,07	1.202,07	PASQUALOTTO FRANCO	ZB21C31F63	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 16/02/2017 COMP. INTEGR. COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZ. NUOVO MUNICIPIO - 1. STRALCIO - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7474	1268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
884	1	4.922,94	4.922,94	PASQUALOTTO FRANCO	ZB417BEEF9	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 16/02/2017 COMP. COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZ. NUOVO MUNICIPIO 1.STRALCIO - SALDO - CUP N. I28C11000140004	09/03/2017	7474	1268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
885	1	2.595,00	2.595,00	ASS. PRO LOCO PIEVE DI SOLIGO	Z9D1B68FAC	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MANIFESTAZIONE "INTANT ... FON FESTA" - 16 OTTOBRE 2016	09/03/2017	7018	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
886	1	275	275	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	ACCONTO Fatt.n. 2017/E02 del 11/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/03/2017	337	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
887	1	50	50	CA.MON. SRL	Z2A17FECAF	ACCONTO Fatt.n. 578/V del 30/11/2016 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA EDIFICI COMUNALI - II SEMESTRE 2016	09/03/2017	337	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
888	1	120	120	IL SOLE 24 ORE SPA	Z9B1C657A5	SALDO Fatt.n. 1410000140 del 24/01/2017 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE "ENTI LOCALI & PA" - 02.01.2017-01.01.2018	09/03/2017	346	1572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
889	1	219,6	219,6	NEOPOST ITALIA SRL	Z911CD138E	SALDO Fatt.n. 17000013 del 11/01/2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE AFFRANCAPOSTA IS-330 - 01.12.2016-30.11.2017	09/03/2017	442	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
890	1	257,83	257,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5C189B974	SALDO Fatt.n. 1010397987 del 25/01/2017 MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MOD. 3551 PIANO 1 - 24/10/2016-23/01/2017	09/03/2017	442	544	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 manutenzione
891	1	324,8	324,8	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZB917E4B4F	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 20/01/2017 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2016	09/03/2017	470	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
892	1	52,6	52,6	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZB917E4B4F	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 20/01/2017 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2016	09/03/2017	650	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
893	1	41,85	41,85	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	Z46180E959	SALDO Fatt.n. IPA3 del 28/01/2017 FORN. TIMBRO PERSONALIZZATI 3 RIGHE E MACCHINETTA SHINY S-829	09/03/2017	650	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
894	1	35,36	35,36	MYO SPA	Z821CA2756	ACCONTO Fatt.n. 2040/170000261 del 13/01/2017 FORN. REG. UNIONI CIVILI E CARTELLINA-IMMIG. ISCR. ANAGRAFICHE CF25 GIALLA, REG. PRAT. IMMIG. E EMIG., MOV. POPOLAZ. E MOV. DEM., SIGIL. E ETICHET. C.I. E COSTITUZ. REPUB. ITALIANA	09/03/2017	820	1658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
895	1	318,24	318,24	MYO SPA	Z821CA2756	SALDO Fatt.n. 2040/170001928 del 31/01/2017 FORN. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	09/03/2017	820	1658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
896	1	229,36	229,36	MYO SPA	Z821CA2756	SALDO Fatt.n. 2040/170000760 del 20/01/2017 FORN. CARTELLE PER ATTI DI NASCITA, CITTADINANZA, MATRIMONIO, BIANCHE E MORTE E FOGLI STATO CIVILE	09/03/2017	820	1659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
897	1	317,2	317,2	MYO SPA	Z821CA2756	SALDO Fatt.n. 2040/170000261 del 13/01/2017 FORN. REG. UNIONI CIVILI E CARTELLINA-IMMIG. ISCR. ANAGRAFICHE CF25 GIALLA, REG. PRAT. IMMIG. E EMIG., MOV. POPOLAZ. E MOV. DEM., SIGIL. E ETICHET. C.I. E COSTITUZ. REPUB. ITALIANA	09/03/2017	820	1659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
898	1	148,84	148,84	MYO SPA	Z821CA2756	SALDO Fatt.n. 2040/170001262 del 27/01/2017 RILEGATURA REGISTRI ST. CIVILE E VERBALI ELETTORALI 2015	09/03/2017	821	1660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
899	1	92,72	92,72	MYO SPA	Z821CA2756	SALDO Fatt.n. 2040/170001927 del 31/01/2017 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	09/03/2017	821	1660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
900	1	90	90	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	ACCONTO Fatt.n. 2017/E02 del 11/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/03/2017	1078	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
901	1	1.052,86	1.052,86	SICURA SPA	Z201C2E568	SALDO Fatt.n. 530 del 31/12/2016 FORN. VALIGETTE PRONTO SOCCORSO ED ESTINTORI A POLVERE PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/03/2017	1080	1591	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.
902	1	868,69	868,69	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 19/E del 30/01/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2016	09/03/2017	1088	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
903	1	667,05	667,05	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZB917E4B4F	SALDO Fatt.n. 1/E del 20/01/2017 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2016	09/03/2017	1800	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
904	1	652,95	652,95	CA.MON. SRL	Z2A17FECAF	ACCONTO Fatt.n. 578/V del 30/11/2016 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA EDIFICI COMUNALI - II SEMESTRE 2016	09/03/2017	2343	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
905	1	550	550	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	ACCONTO Fatt.n. 2017/E02 del 11/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/03/2017	2343	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
906	1	1.184,57	1.184,57	CA.MON. SRL	Z2A17FECAF	ACCONTO Fatt.n. 578/V del 30/11/2016 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA EDIFICI COMUNALI - II SEMESTRE 2016	09/03/2017	2515	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
907	1	275,41	275,41	SICURA SPA	Z9613A9FC7	ACCONTO Fatt.n. 466 del 31/12/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI	09/03/2017	2515	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
908	1	203,87	203,87	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	ACCONTO Fatt.n. 2017/E02 del 11/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/03/2017	2515	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
909	1	150	150	CA.MON. SRL	Z2A17FECAF	ACCONTO Fatt.n. 578/V del 30/11/2016 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA EDIFICI COMUNALI - II SEMESTRE 2016	09/03/2017	3063	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

910	1	41,85	41,85	SICURA SPA	Z9613A9FC7	ACCONTO Fatt.n. 466 del 31/12/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI	09/03/2017	3063	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
911	1	220	220	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	ACCONTO Fatt.n. 2017/E02 del 11/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/03/2017	3063	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
912	1	150	150	CA.MON. SRL	Z2A17FECAF	ACCONTO Fatt.n. 578/V del 30/11/2016 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA EDIFICI COMUNALI - II SEMESTRE 2016	09/03/2017	3076	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
913	1	164,7	164,7	SICURA SPA	Z9613A9FC7	SALDO Fatt.n. 466 del 31/12/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI	09/03/2017	3076	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
914	1	283	283	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	SALDO Fatt.n. 2017/E02 del 11/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/03/2017	3076	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
915	1	150	150	CA.MON. SRL	Z2A17FECAF	SALDO Fatt.n. 578/V del 30/11/2016 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA EDIFICI COMUNALI - II SEMESTRE 2016	09/03/2017	3318	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
916	1	200	200	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z6F19CDA22	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2017 FORN.BUONI LIBRO PER SERVIZIO DI VOLONTARIATO SOCIALE SIG.RA J.L.,G.L.,E.T. E G.F.	09/03/2017	5013	776	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.
917	1	2.867,00	2.867,00	O.A.M.I. CASA GIULIA		SALDO Fatt.n. NOTA ADDEBITO 3839 del 31/12/2016 RETTE RICOVERO D.P.M. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	09/03/2017	5610	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 residenziale e semiresidenziale
918	1	10,2	204,89	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZDA180EFE7	ACCONTO Fatt.n. 09/E del 22/12/2016 SOCCORSO E MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO DS560AN	09/03/2017	5723	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
918	2	194,69	204,89	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZDA180EFE7	ACCONTO Fatt.n. 09/E del 22/12/2016 SOCCORSO E MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO DS560AN	09/03/2017	5723	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
919	1	292,04	292,04	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZDA180EFE7	SALDO Fatt.n. 09/E del 22/12/2016 SOCCORSO E MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO DS560AN	09/03/2017	5723	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
920	1	2.304,78	2.304,78	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	SALDO Fatt.n. 757/09 del 31/12/2016 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - DICEMBRE 2016	09/03/2017	5790	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
921	1	1.808,10	1.808,10	METALCO SRL	Z581C14CF0	SALDO Fatt.n. 2016130000430 del 31/12/2016 FORNITURA E POSA BARRIERE PARAPEDONALI IN PIAZZA STEFANELLI	09/03/2017	5906	1563	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
922	1	12.200,00	12.200,00	T.E.S. SPA	Z971ACEC2D	SALDO Fatt.n. 37PA del 24/01/2017 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	09/03/2017	5911	1095	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
923	1	1.504,63	1.504,63	MOBILFERRO SRL	ZDB1C639D5	SALDO Fatt.n. 8 del 17/01/2017 FORN.ATTACCAPANNI PAR 5P, ARMADIO METALLICO E TAVOLO PC PER SUOLA MEDIA TONIOLO	09/03/2017	7988	1568		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
924	1	156,16	156,16	SICURA SPA	Z841AC2CC4	SALDO Fatt.n. 467 del 31/12/2016 INTERVENTO DI DISATTIVAZIONE E SUCCESSIVA RIATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO CINEMA TEATRO CARENI PER RIFACIMENTO SOLETTA DEL PAVIMENTO	09/03/2017	8358	1270		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
925	1	2.474,16	2.474,16	FURLANETTO PAOLO	Z6E17D0726	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 23/01/2017 COMPENSO INCARICO PER REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	09/03/2017	9300	1808		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
926	1	2.474,16	2.474,16	GOBBO MATTEO	Z6E17D0726	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 23/01/2017 COMPENSO INCARICO PER REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	09/03/2017	9300	1809		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
927	1	1.542,69	1.542,69	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	ZC71BD110B	SALDO Fatt.n. 1130 del 30/12/2016 FORN.GUANTI, PARASTINCHI,GHETTA PROTETTIVA E MANICOTTI PER UTILIZZO MOTOSEGA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	09/03/2017	9514	1566		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
928	1	183	183	COSTA BRUNO - COSTA SERVIZI LUCCHETTA MARCO - SAN MARTINO BISTRO' & BAR	ZBF1CE28AE	SALDO Fatt.n. 2 del 19/01/2017 FORNITURA FASCIA TRICOLERE DA SINDACO	13/03/2017	29	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
929	1	68,78	68,78	BISTRO' & BAR	Z1B1805965	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/01/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTT./DIC. 2016	13/03/2017	129	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
930	1	1.270,33	1.270,33	ORG NUMERI SRL	Z7E1ACAE88	SALDO Fatt.n. 2016-22 del 30/11/2016 CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO PER IL PERSONALE DIPENDENTE E VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	13/03/2017	302	1089	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.
931	1	358	358	UNI EVOLUTION SRL	Z371CBBAAF	SALDO Fatt.n. 000003/PA del 20/01/2017 FORN.DORSALI UNIFLEXCOVER 60 E 120 PER RILEGATURA A CALDO FASCICOLI	13/03/2017	340	1646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
932	1	58,4	58,4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	Z961D1BF1D	SALDO Fatt.n. 382 del 01/02/2017 ABBONAMENTI A LAVORO SOCIALE - ANNO 2017	13/03/2017	346	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
933	1	841,18	841,18	UNI IT SRL	Z6B18DA39D	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_17 del 31/01/2017 CONSERVAZIONE N.15322 DOCUMENTI INFORMATICI A FIRMA DIGITALE PER L'ANNO 2016	13/03/2017	348	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
934	1	1.475,71	1.475,71	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z3417C9A5F	SALDO Fatt.n. 0052501984 del 24/01/2017 ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA" - ANNO 2017	13/03/2017	349	62	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
935	1	2.020,98	2.020,98	ITALWARE SRL	Z551BCD7D8	SALDO Fatt.n. 87 PA del 31/01/2017 FORNITURA STAMPANTE HP MULTIFUNZIONI E ACCESSORI	13/03/2017	440	1499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
936	1	221	221	S.E.P.E.L. SAS	Z961D1BF1D	SALDO Fatt.n. 2/276 del 03/02/2017 ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2017	13/03/2017	819	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
937	1	37,37	37,37	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZB01CF9C28	SALDO Fatt.n. IPA4 del 27/02/2017 FORN.TIMBRO PERSONALIZZATO 1 E 7 RIGHE, CUSCINETTO PRINTY, TEMPERINO E PILE DURACELL	13/03/2017	820	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
938	1	34	34	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZB01CF9C28	SALDO Fatt.n. IPA2 del 28/01/2017 FORN.BLOCCO DA TAVOLO SETTIMANALE	13/03/2017	1780	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
939	1	8.150,63	8.150,63	MONDO TOURS SRL	62765114BA	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2017	13/03/2017	2840	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

940	1	148,88	148,88	LIBRERIA LA PIEVE SRL	ZF01CEAA90	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/01/2017 FORN LIBRI SU SHOAH, GENOCIDI E VICENDE CONFINE ORIENTALE ITALIA PER SCUOLE PIEVE DI SOLIGO PER GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2017	13/03/2017	3060	313	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.
941	1	93,25	93,25	GALASSO GIULIA		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 06/01/2017 del 06/01/2017 COMPENSO PARTECIPAZIONE GRAN CONCERTO DELLA CALZA - 06 GENNAIO 2017	13/03/2017	3302	91	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 manifestazioni e convegni
942	1	93,25	93,25	PAVAN GIORGIA		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 06/01/2017 del 06/01/2017 COMPENSO PARTECIPAZIONE GRAN CONCERTO DELLA CALZA - 06 GENNAIO 2017	13/03/2017	3302	92	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 manifestazioni e convegni
943	1	209,99	209,99	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	ZD6190CFD9	SALDO Fatt.n. 1617001491 del 17/01/2017 DIRITTI SIAE PER "CONCERTO DELL'ENSEMBLE D'ARCHI" - 24 MARZO 2016	13/03/2017	3302	660	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 manifestazioni e convegni
944	1	246,44	246,44	CAMON. SRL	Z2A17FECAF	SALDO Fatt.n. 587IV del 30/11/2016 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - II SEMESTRE 2016	13/03/2017	3354	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
945	1	1.133,43	1.133,43	SERVIZI TREVISO SRL	Z0E180FE88	SALDO Fatt.n. 00029/PA del 24/01/2017 SVOLGIM.ATTIVITA' E ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - 2.SEMESTRE 2016	13/03/2017	5727	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
946	1	1.217,80	1.217,80	EDILCEMENTI SRL UNIPERSONALE	Z371C25693	SALDO Fatt.n. 2/A del 15/01/2017 FORNITURA PORFIDO SOTTILE PER MARCIAPIEDI	13/03/2017	5910	1587	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
947	1	7.252,75	7.252,75	L'ELETTRICA SRL	Z62184FA4F	SALDO Fatt.n. C/4 del 11/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/03/2017	6001	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
948	1	304	304	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	ACCONTO Fatt.n. 2017/E08 del 07/02/2017 VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	14/03/2017	337	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
949	1	3.074,40	3.074,40	ASCO TLC SPA	Z981C5097A	ACCONTO Fatt.n. 09000996 del 31/01/2017 CANONE ANNUO ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - ANNO 2017	14/03/2017	343	50	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.
950	1	1.464,00	1.464,00	ASCO TLC SPA	Z981C5097A	SALDO Fatt.n. 09001096 del 31/01/2017 CANONE ANNUO APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2017	14/03/2017	343	50	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.
951	1	439,2	439,2	ASCO TLC SPA	Z981C5097A	ACCONTO Fatt.n. 09001107 del 31/01/2017 CANONE ANNUO APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE ANNUO APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - ANNO 2017	14/03/2017	343	50	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.
952	1	81	81	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	Z961D1BF1D	SALDO Fatt.n. P000037/PA del 06/02/2017 ABBONAMENTO PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE - ANNO 2017	14/03/2017	346	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
953	1	976	976	CEL COMMERCIALE SRL	Z0A130EFB2	SALDO Fatt.n. 141 del 31/01/2017 ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB - ANNO 2017	14/03/2017	346	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
954	1	914,12	914,12	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	ACCONTO Fatt.n. 2017/E08 del 07/02/2017 VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	14/03/2017	1078	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
955	1	212,4	251,61	EGAF EDIZIONI SRL	Z961D1BF1D	SALDO Fatt.n. 2017 V VS2 820 0 del 31/01/2017 ABBONAMENTO AL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EGAF" - ANNO 2017	14/03/2017	1787	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
955	2	39,21	251,61	EGAF EDIZIONI SRL	Z961D1BF1D	ACCONTO Fatt.n. 2017 V VS2 820 0 del 31/01/2017 ABBONAMENTO AL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EGAF" - ANNO 2017	14/03/2017	1787	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
956	1	3.513,60	3.513,60	ASCO TLC SPA	Z981C5097A	SALDO Fatt.n. 09001072 del 31/01/2017 CANONE ANNUO ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2017	14/03/2017	2346	52	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.
957	1	304	304	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	ACCONTO Fatt.n. 2017/E08 del 07/02/2017 VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	14/03/2017	2515	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
958	1	304	304	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	ACCONTO Fatt.n. 2017/E08 del 07/02/2017 VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	14/03/2017	3063	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
959	1	1.464,00	1.464,00	ASCO TLC SPA	Z981C5097A	SALDO Fatt.n. 09001085 del 31/01/2017 CANONE ANNUO APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - ANNO 2017	14/03/2017	3068	53	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 relativa manutenzione
960	1	1.024,80	1.024,80	ASCO TLC SPA	Z981C5097A	SALDO Fatt.n. 09000996 del 31/01/2017 CANONE ANNUO ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - ANNO 2017	14/03/2017	3073	55	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.
961	1	304	304	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	SALDO Fatt.n. 2017/E08 del 07/02/2017 VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	14/03/2017	3076	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
962	1	209	209	NEW BUSINESS MEDIA SRL	Z961D1BF1D	SALDO Fatt.n. 900021 del 17/02/2017 ABBONAMENTO AMBIENTE E SICUREZZA - OTTOBRE 2017/SETTEMBRE 2018	14/03/2017	3649	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
963	1	1.464,00	1.464,00	ASCO TLC SPA	Z981C5097A	SALDO Fatt.n. 09001107 del 31/01/2017 CANONE ANNUO APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE ANNUO APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - ANNO 2017	14/03/2017	5768	57	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 relativa manutenzione
964	1	310.008,63	310.008,63	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 000008-2017-PA del 21/02/2017 CONCESSIONE PROG.ESEC.REALIZ.LAV.DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - 3.MAXI RATA - CERTIFICATO PAGAM.N. 3 - CUP. N. I29B05000030007	14/03/2017	9593	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

965	1	144.791,37	144.791,37	FIEL SPA	5413644859	ACCONTO Fatt.n. 2/P del 20/02/2017 REALIZ.IMP.TECNOLOGICI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.LAV.DI COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - 3.MAXI RATA - CERTIFICATO PAGAM. N. 3 - CUP. N. I29B05000030007	14/03/2017	9593	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
966	1	85.200,00	85.200,00	FIEL SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 2/P del 20/02/2017 REALIZ.IMP.TECNOLOGICI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.LAV.DI COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - 3.MAXI RATA - CERTIFICATO PAGAM. N. 3 - CUP. N. I29B05000030007	14/03/2017	9596	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
967	1	18.873,40	18.873,40	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 000010-2017-PA del 21/02/2017 CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TECNICHE DI PERIZIA CERTIFICATO PAG. N. 3 - CUP N. I29B05000030007	14/03/2017	9596	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
968	1	21.187,76	21.187,76	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	ACCONTO Fatt.n. 000009-2017-PA del 21/02/2017 CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - LAVORI DI PERIZIA CERTIFICATO PAG. N. 3 - CUP N. I29B05000030007	14/03/2017	9596	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
969	1	66.089,65	66.089,65	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 000009-2017-PA del 21/02/2017 CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - LAVORI DI PERIZIA CERTIFICATO PAG. N. 3 - CUP N. I29B05000030007	14/03/2017	9594	1515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
970	1	-459,73	38.734,40	FIEL SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 4/P del 23/02/2017 NOTA ACCR.A PARZIALE STORNO FATT.3/P DEL 20/02/17 PER MANCATA APPLIC.RITEN.0,5 INF.LAV.REALIZ.IMP.TECNOL.IN AMB.CONCESS.PROG.ESEC.LAV.COSTRUZ.E GEST.PALESTRA POLIFUNZ.-LAV.PERIZIA CERTIF.PAG N. 3 - CUP. N. I29B050000	14/03/2017	9596	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
970	2	39.194,13	38.734,40	FIEL SPA	5413644859	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 20/02/2017 REALIZ.IMP.TECNOLOGICI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.LAV.DI COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - LAVORI DI PERIZIA CERTIFICATO PAGAM. N. 3 - CUP. N. I29B05000030007	14/03/2017	9596	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
971	1	52.751,70	52.751,70	FIEL SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 3/P del 20/02/2017 REALIZ.IMP.TECNOLOGICI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.LAV.DI COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - LAVORI DI PERIZIA CERTIFICATO PAGAM. N. 3 - CUP. N. I29B05000030007	14/03/2017	9594	1515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
972	1	6.087,31	6.087,31	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	Z711BAA9A9	SALDO Fatt.n. 4/E del 28/02/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.NUOVO MUNICIPIO 1 STRALCIO - INSTALLAZIONE TELAI PROVVISORI SU FINESTRE E PORTE - CUP N. I28C11000140004	14/03/2017	7474	1268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
973	1	355,11	355,11	CONG.SUORE CARITA'- SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ACQ.MAT.DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER SCUOLA MATERNA PER FESTIVITA' SAN NICOLO'	14/03/2017	390	1573	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.
974	1	323,78	323,78	PARR.S.M.IMMACOLATA- SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ACQ.MAT.DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER SCUOLA MATERNA PER FESTIVITA' SAN NICOLO'	14/03/2017	390	1574	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.
975	1	218,4	218,4	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ACQ.MAT.DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER SCUOLA MATERNA PER FESTIVITA' SAN NICOLO'	14/03/2017	390	1575	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.
976	1	135,8	135,8	ELEFANTE BLU SNC		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ACQ.MAT.DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER ASILO NIDO PER FESTIVITA' SAN NICOLO'	14/03/2017	390	1577	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.
977	1	362	362	CIPAT VENETO	Z0B1D56C28	SALDO Fatt.n. 1 del 13/02/2017 CORSO PER OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI	16/03/2017	302	351	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.
978	1	31,24	31,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29528 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	344	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
979	1	46,36	46,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29535 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	344	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
980	1	4.575,00	4.575,00	EUROGROUP SPA	Z9417D0B82	SALDO Fatt.n. 000002/17P del 31/01/2017 MANUTENZIONE BIENNALE CON UPGRADE DA HIPATH 3550 A UNIFY OPENScape BUSINESS X5W CENTRALINO TELEFONICO SIEMENS - 2. RATA	16/03/2017	442	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
981	1	103,07	103,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29526 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	1083	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
982	1	332,12	332,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29532 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1083	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
983	1	37,81	37,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29536 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1083	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
984	1	41,86	41,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29543 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1083	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
985	1	21,89	21,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29542 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - FEBBRAIO 2017	16/03/2017	1087	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

986	1	244	244	ABACO SPA	ZD21C85A6	SALDO Fatt.n. 201714000200 del 13/02/2017 RIPROGRAMMAZIONE PARCOMETRI PER MODIFICA PAGAMENTO TARIFFE SOSTA A PAGAMENTO - 17.12.2016-08.01.2017	16/03/2017	1789	1607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
987	1	349,47	349,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/29530 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	2342	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
988	1	471	471	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/29531 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	2342	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
989	1	1.359,34	1.359,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29533 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	2342	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
990	1	160,51	160,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29539 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	2342	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
991	1	1.085,43	1.085,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/29527 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	2513	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
992	1	864,14	864,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29534 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	3067	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
993	1	1.975,96	1.975,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29537 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	3072	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
994	1	828,48	828,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29538 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	3316	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
995	1	49,34	49,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/29527 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	3351	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
996	1	61,46	61,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29529 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	3351	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
997	1	1.449,03	1.449,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29541 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	3352	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
998	1	98,68	98,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29527 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	5301	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
999	1	10,81	10,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29530 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	5301	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1000	1	117,75	117,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29531 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	5301	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1001	1	14,63	14,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29540 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS VIA MIRA - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	5301	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1002	1	15.570,86	15.570,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/29544 del 01/03/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - FEBBRAIO 2017 E CONG. GENNAIO	16/03/2017	6000	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1003	1	27.813,87	27.813,87	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	Z7F1BDEBE4	SALDO Fatt.n. 02 del 14/02/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VIA CAL SEGA E VIA ROGGIA	16/03/2017	9994	1279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1158	1	1.859,28	1.859,28	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000138 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE	21/03/2017	344	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1159	1	228,32	228,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000150 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMI ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE STABILIMENTO	21/03/2017	344	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1160	1	194,85	194,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000143 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO GIOVANI	21/03/2017	344	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1161	1	1.522,56	1.522,56	SANINO MARIO	ZD617F34A2	Fatt.n. 5PA2017 del 27/02/2017 INCARICO LEGALE PER RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 01231/2015 ACCOGLI. RICORSO MONDO TOURS S.R.L.	21/03/2017	490	1839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1162	1	711,26	711,26	F.LLI POMPEO SNC	Z181C9E67D	Fatt.n. 1/PA del 24/01/2017 RIPARAZIONE CAUSA SINISTRO SU DACIA SANDERO TARGATA DZ183NT	21/03/2017	650	1618	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
1163	1	837,41	837,41	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	Fatt.n. 2017/E012 del 22/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	21/03/2017	1078	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1164	1	5.451,07	5.451,07	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000146 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE CONTA'	21/03/2017	2342	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1165	1	5.963,35	5.963,35	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000148 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	21/03/2017	2342	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1166	1	2.645,85	2.645,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000147 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	21/03/2017	2342	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1167	1	500	500	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	Fatt.n. 2017/E012 del 22/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	21/03/2017	2343	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

1168	1	8.814,01	8.814,01	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000145 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	21/03/2017	2513	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1169	1	1.868,06	1.868,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000149 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	21/03/2017	2513	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1170	1	9.783,17	9.783,17	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 777/09 del 31/12/2016 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - DICEMBRE 2016	21/03/2017	2835	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
1171	1	300	300	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	Fatt.n. 2017/E012 del 22/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	21/03/2017	3063	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1172	1	3.229,24	3.229,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000139 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMI ACQUA CALDA - BIBLIOTECA	21/03/2017	3067	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1173	1	110	110	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z611383B68	Fatt.n. 2017/E012 del 22/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	21/03/2017	3076	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1174	1	400,64	400,64	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000145 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	21/03/2017	3351	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1175	1	84,91	84,91	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000149 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	21/03/2017	3351	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1176	1	625,86	625,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000144 del 22/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASA ASSOCIAZIONI	21/03/2017	3352	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1177	1	5.179,17	5.179,17	PACE SAS DI CERESATTO DANIELE	53694756F0	Fatt.n. 8/01 del 28/02/2017 SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2017 E CONGUAGLIO 2016	21/03/2017	4141	328	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
1178	1	632,17	632,17	PACE SAS DI CERESATTO DANIELE	53694756F0	Fatt.n. 8/01 del 28/02/2017 SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2017 E CONGUAGLIO 2016	21/03/2017	4141	328	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
1179	1	1.490,84	1.490,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000148 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	21/03/2017	5301	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1180	1	81,83	81,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000147 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	21/03/2017	5301	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1181	1	801,27	801,27	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000145 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	21/03/2017	5301	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1182	1	169,82	169,82	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000149 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	21/03/2017	5301	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1183	1	19.554,70	19.554,70	ISOLCOVER SRL	Z2B1C52BD4	Fatt.n. FATTPA 1.17 del 15/02/2017 RIFACIMENTO GUAINA CASA ASSOCIAZIONI	21/03/2017	8364	1547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
1184	1	165	165	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE VOLTURAZIONE TERRENI CONTRATTO DI PERMUTA CON I SIGNORI PILAT	21/03/2017	505	1155	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
1185	1	8.118,00	8.118,00	AZ. AGR. PADOIN DI RASERA G. & C. SAS		RIMBORSO ICI ANNO 2011	21/03/2017	7259	1771	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1186	1	79,29	79,29	BELTRAME ANTONELLA		RIMBORSO IMU ANNO 2012	21/03/2017	7259	1781	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1187	1	38	38	BOTTEGA FIDALMA		RIMBORSO ICI ANNO 2011	21/03/2017	7259	1788	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1188	1	35,67	35,67	BOTTEGA FIDALMA		RIMBORSO IMU ANNO 2012	21/03/2017	7259	1789	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1189	1	73,19	73,19	BOTTEGA FIDALMA		RIMBORSO IMU ANNO 2013	21/03/2017	7259	1791	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1190	1	72,72	72,72	BOTTEGA FIDALMA		RIMBORSO IMU ANNO 2014	21/03/2017	7259	1792	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1191	1	18,14	18,14	BOTTEGA FIDALMA		RIMBORSO TASI ANNO 2014	21/03/2017	7259	1793	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1192	1	163,54	163,54	BOTTEGA GIOVANNI		RIMBORSO TASI ANNO 2014	21/03/2017	7259	1808	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

1193	1	84,69	84,69	TOFFOLI ANTONIETTA		RIMBORSO TASI ANNO 2014	21/03/2017	7259	1806	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1194	1	1.066,40	1.066,40	COMUNE DI CONEGLIANO		COMPARTICIPAZIONE SPESA FUNZIONAMENTO VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2016	21/03/2017	822	1674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
1195	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE I 4 ACCORDI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO NON C'E' LUCE SENZA OMBRA	21/03/2017	3304	83	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
1196	1	70	70	ECONOMO PRO TEMPORE ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE OSPITALITA' AUTRICI E COORDIN. SERATE PRESENTAZ. LIBRI RASSEGNA SIAMO NOI, DONNE" - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 30-31 MARZO 2017	21/03/2017	3300	338	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.
1197	1	825	825	STUDIO HABITAT SNC		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	21/03/2017	510	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
1198	1	20,44	20,44	STUDIO HABITAT SNC		SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI INTERRATI EX - SALDO ANNO 2016	21/03/2017	1076	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1199	1	1.657,40	1.657,40	STUDIO HABITAT SNC		SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI INTERRATI - 1.RATA ANNO 2017	21/03/2017	1076	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1200	1	1.945,50	1.945,50	ALIBUS INTERNATIONAL S.R.L.		RIMBORSO SPESE PRIMO GRADO GIUDIZIO DI CUI ALLA SENTENZA TAR DEL VENETO N. 1231/2015 E RIFUSIONE CONTRIBUTO UNIFICATO - SERV. TRASPORTO SCOLASTICO	21/03/2017	490	1840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1201	1	250,5	250,5	ALIBUS INTERNATIONAL S.R.L.		RIMBORSO SPESE PRIMO GRADO GIUDIZIO DI CUI ALLA SENTENZA TAR DEL VENETO N. 1231/2015 E RIFUSIONE CONTRIBUTO UNIFICATO - SERV. TRASPORTO SCOLASTICO	21/03/2017	490	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1202	1	150	150	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MARZO 2017	21/03/2017	5732	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1203	1	1.641,40	1.641,40	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A MATTIOLA GIUSEPPE COMPENSATO CON SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO ANNO 2013	21/03/2017	5732	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1204	1	439,99	439,99	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	ZDF1BC9035	SALDO Fatt.n. 4/A del 17/02/2017 CONCORSO SPESE 2% CONTRIBUTO ARCHIT. RURALE AMBITO B SISTEMA DELLE COLLINE A CORDONATE - RESTAURO E CONSOLID. MURI DI CONTENIM. VILLA BRANDOLINI	21/03/2017	654	1501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1205	1	122	122	F. BISOL SRL	Z341C9B335	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2017 NOLEGGIO RETI DI RECINZIONE PER PARTITA DEL 08/01/2017 ALLO STADIO COMUNALE	24/03/2017	1078	40	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 beni materiali
1206	1	6,16	121,99	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8406 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - GENNAIO 2017	24/03/2017	1083	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1206	2	115,83	121,99	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8406 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - GENNAIO 2017	24/03/2017	1083	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1207	1	9,87	264,39	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8402 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - GENNAIO 2017	24/03/2017	1083	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1207	2	254,52	264,39	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8402 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - GENNAIO 2017	24/03/2017	1083	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1208	1	42,7	42,7	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	Z131CD2C6C	Fatt.n. 1/E del 31/01/2017 MANUTENZIONE VARIE E SOCCORSO SU SEAT IBIZA TARGATA YA730AC, SUBARU TARGATA YA695AC, DUCATO TARGATO BF630JZ E PALA BENFRA	24/03/2017	1801	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1209	1	103,7	103,7	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	Z6017F9254	Fatt.n. 1/E del 31/01/2017 MANUTENZIONE VARIE E SOCCORSO SU SEAT IBIZA TARGATA YA730AC, SUBARU TARGATA YA695AC, DUCATO TARGATO BF630JZ E PALA BENFRA	24/03/2017	1801	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1210	1	400	400	ASSOCIAZIONE ATELIER TEATRALE CARRONAVALLIS	Z9A1CEF378	Fatt.n. 01FE/2017 del 01/02/2017 REALIZZAZIONE SPETTACOLO NATALE DA FIABA - 18 DICEMBRE 2016 E LA BEFFA DELLE VACCHE - 26 GENNAIO 2017	24/03/2017	3065	196	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 manifestazioni e convegni
1211	1	5,76	100,76	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8405 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2017	24/03/2017	3072	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1211	2	95	100,76	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8405 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2017	24/03/2017	3072	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1212	1	263,73	3.160,94	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8399 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	24/03/2017	3072	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1212	2	2.897,21	3.160,94	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8399 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	24/03/2017	3072	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1213	1	16,3	16,3	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8399 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	24/03/2017	3072	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1214	1	488	488	OLOJIN SRL	ZB21D5342E	Fatt.n. 1/PA/2017 del 13/02/2017 RINNOVO DOMINIO CASELLE POSTA ELETTRONICA E SERVIZIO HOSTING SITO WWW.PIEVECULTURA.IT - ANNO 2016 E 2017	24/03/2017	3302	372	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 mostre, pubblicita' n.a.c.
1215	1	488	488	OLOJIN SRL	Z721803604	Fatt.n. 1/PA/2017 del 13/02/2017 RINNOVO DOMINIO CASELLE POSTA ELETTRONICA E SERVIZIO HOSTING SITO WWW.PIEVECULTURA.IT - ANNO 2016 E 2017	24/03/2017	3302	212	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 mostre, pubblicita' n.a.c.
1216	1	1.980,00	1.980,00	ASSOCIAZIONE ATELIER TEATRALE CARRONAVALLIS	Z441C7D90D	Fatt.n. 01FE/2017 del 01/02/2017 REALIZZAZIONE SPETTACOLO NATALE DA FIABA - 18 DICEMBRE 2016 E LA BEFFA DELLE VACCHE - 26 GENNAIO 2017	24/03/2017	3302	1597	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 manifestazioni e convegni
1217	1	2,55	7,86	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8401 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2017	24/03/2017	3351	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1217	2	5,31	7,86	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8401 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2017	24/03/2017	3351	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1218	1	2,56	8,24	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8400 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - GENNAIO 2017	24/03/2017	3351	357	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1218	2	5,68	8,24	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8400 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - GENNAIO 2017	24/03/2017	3351	357	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1219	1	1,96	36,89	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8403 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2017	24/03/2017	3352	358	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1219	2	34,93	36,89	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8403 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2017	24/03/2017	3352	358	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1220	1	264,43	2.752,38	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8404 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	24/03/2017	3352	358	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1220	2	2.487,95	2.752,38	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8404 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	24/03/2017	3352	358	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1221	1	16,45	16,45	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/8404 del 07/03/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2017 E CONG. DICEMBRE 2016	24/03/2017	3352	211	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1222	1	54,9	54,9	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZF51CD3D37	Fatt.n. 1/E del 31/01/2017 MANUTENZIONE VARIE E SOCCORSO SU SEAT IBIZA TARGATA YA730AC, SUBARU TARGATA YA695AC, DUCATO TARGATO BF630JZ E PALA BENFRA	24/03/2017	5170	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
1223	1	119,56	119,56	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZF51CD3D37	Fatt.n. 1/E del 31/01/2017 MANUTENZIONE VARIE E SOCCORSO SU SEAT IBIZA TARGATA YA730AC, SUBARU TARGATA YA695AC, DUCATO TARGATO BF630JZ E PALA BENFRA	24/03/2017	5171	373	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1224	1	1.324,68	1.324,68	OFF. FABBRILE CASTELLER SAS DI CASTELLER MARCO	Z1A1C602DF	Fatt.n. 17/E del 08/03/2017 FORNITURA E POSA PARAPETTI IN VIA VITTORIO VENETO	24/03/2017	5906	1554	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
1225	1	499,9	499,9	SILIMBANI SRL	Z671CA65AC	Fatt.n. 10/PA del 28/02/2017 FORN. NUMERI CIVICI ESTERNI ED INTERNI	24/03/2017	5950	1656	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
1226	1	12,2	12,2	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZF51CD3D37	Fatt.n. 1/E del 31/01/2017 MANUTENZIONE VARIE E SOCCORSO SU SEAT IBIZA TARGATA YA730AC, SUBARU TARGATA YA695AC, DUCATO TARGATO BF630JZ E PALA BENFRA	24/03/2017	5990	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.
1227	1	6.057,30	6.057,30	COSTRUZIONI MAZZERO ATTILIO E C. SAS	Z141C520BA	Fatt.n. 2 del 01/03/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO E SPOSTAMENTO CANCELLO DI INGRESSO CAMPO DA RUGBY	24/03/2017	9549	1545	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi
1228	1	2.795,00	2.923,10	GI GROUP SPA	Z841CA4645	Fatt.n. 4342 del 31/01/2017 LAVORO INTERINALE - GENNAIO 2017	27/03/2017	163	207	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
1228	2	128,1	2.923,10	GI GROUP SPA	Z841CA4645	Fatt.n. 4342 del 31/01/2017 LAVORO INTERINALE - GENNAIO 2017	27/03/2017	163	207	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
1229	1	1.032,18	1.032,18	TELECOM ITALIA SPA	Z46129CE8C	SPESE TELEFONICHE - CIG CONSIP 5942200A8E - PAG. FT. N.4220414X0000566	27/03/2017	343	75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1230	1	158,6	158,6	INFOCERT SPA	Z3E1A9144F	Fatt.n. INFVVA/16002107 del 14/07/2016 FORN. TOKEN USB DI FIRMA A 2048 BIT PER SOSTITUZIONE SMART CARD A 1024 BIT	27/03/2017	442	1069	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	3 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
1231	1	512,4	512,4	MURA GUIDO	Z891A922A4	Fatt.n. 1E del 14/03/2017 REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI PORTAFIORI IN FERRO PER BALCONE BIBLIOTECA COMUNALE	27/03/2017	1080	1073	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
1232	1	660,5	660,5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000137 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - ACCONTO PERIODO 01.10.2016/31.12.2016	27/03/2017	1083	226	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1233	1	1.117,25	1.117,25	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 38/E del 20/02/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - DICEMBRE 2016	27/03/2017	1088	575	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1234	1	1.068,69	1.068,69	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 39/E del 20/02/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - DICEMBRE 2016	27/03/2017	1088	575	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1235	1	1.146,82	1.146,82	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 37/E del 20/02/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - NOV.-DIC. 2016	27/03/2017	1088	575	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1236	1	12.200,00	12.200,00	TELETRONICA SPA	Z5A192AF36	Fatt.n. V17PA-0043 del 31/01/2017 CANONE MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PIEVE DI SOLIGO, FARRA DI SOLIGO E REFRONTOLO E SISTEMA WIFI DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2017	27/03/2017	1786	671	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni
1237	1	1.512,80	1.512,80	ELTRAFF SRL	Z701C1DF9D	Fatt.n. 0137/17/PA del 16/02/2017 REVISIONE MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER LTI 20.20 MATR.13048 COMPLETO DI STAMPANTE ELPRINTER MATR.877	27/03/2017	1789	1578	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1238	1	984,38	984,38	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 41/E del 20/02/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - NOV.-DIC. 2016	27/03/2017	2350	574	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1239	1	707,89	707,89	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 40/E del 20/02/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - NOV.-DIC. 2016	27/03/2017	2350	574	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1240	1	20,93	20,93	LEGGERE SRL	ZE11B24349	Fatt.n. 1192 del 31/01/2017 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA - CUP N. H19D13000060004	27/03/2017	3060	1183	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici
1241	1	508,26	508,26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000137 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - ACCONTO PERIODO 01.10.2016/31.12.2016	27/03/2017	3072	219	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1242	1	3.941,90	3.941,90	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000141 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENI - E ACCENSIONI STRAORD. RIFACIMENTO SOLETTA	27/03/2017	3313	1571	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas

1243	1	3.186,41	3.186,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000141 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENI - E ACCENSIONI STRAORD. RIFACIMENTO SOLETTA	27/03/2017	3316	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1244	1	69,43	69,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000140 del 22/02/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2016/31.12.2016 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO SOCIALE BARBISANO	27/03/2017	3351	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1245	1	106,75	106,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000142 del 22/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CASSETTA ROSSA	27/03/2017	3351	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1246	1	126,82	126,82	DE ZAN DINO		Fatt.n. FATTPA 3_17 del 16/03/2017 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2016	27/03/2017	3670	1637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1247	1	227,75	227,75	ACLI SERVICE TREVISO SRL	Z0E180FE88	Fatt.n. 39 del 08/03/2017 SERV.ASSIST.FISCALE PER ESPLET.PRATICHE CON RELATIVE CERTIFICAZ.PER OTTEN.BONUS ENERGIA-BONUS GAS-FSA - ANNO 2016	27/03/2017	5727	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1248	1	10,98	10,98	CIA SERVIZI TREVISO SRL	Z0E180FE88	Fatt.n. 0000002/PA del 03/03/2017 SVOLGIM.ATTIVITA' E ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) BONUS ENERGIA E BONUS GAS - ANNO 2016	27/03/2017	5727	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1249	1	136	136	FOND.FRANCESCO FABBRI ONLUS	Z9D1B68FAC	Fatt.n. NOTA N.01/2016 del 31/12/2016 SPESE PERNOTTAMENTO GRUPPO MUSICALE MACEDONE PER LA MANIFESTAZIONE "INTANT ... FON FESTA" - 16 OTTOBRE 2016	27/03/2017	7019	1231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1250	1	1.403,00	1.403,00	SAIEL SRL	Z421CF7A96	Fatt.n. FatPAM 8E del 15/03/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA CONTA'	27/03/2017	7434	1621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1251	1	1.403,00	1.403,00	SAIEL SRL	Z421CF7A96	Fatt.n. FatPAM 9E del 15/03/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE	27/03/2017	7434	1621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1252	1	8.414,34	8.414,34	TLF SRL	Z2A1CA6DBE	Fatt.n. 22/PE/2017 del 03/03/2017 FORNITURA E POSA GIOCHI PRESSO PARCO PAPA LUCIANI	27/03/2017	9407	1626	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
1253	1	634,4	634,4	MURA GUIDO	ZF21B59508	Fatt.n. 2E del 14/03/2017 REALIZZAZIONE DI ATTREZZO DOPPIA POPSTAZIONE PER RIEMPIMENTO SACCHI SABBIA PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	27/03/2017	9514	1234	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1254	1	200	200	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO CARENI IL 17 E 18 DICEMBRE 2014	28/03/2017	10910	1356	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	4	Depositi di/preso terzi	2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1255	1	200	200	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO CARENI 20/21 DICEMBRE 2016	28/03/2017	10910	1403	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	4	Depositi di/preso terzi	2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1256	1	1.000,00	1.000,00	CENTRO RICREATIVO ANZIANI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALE 2016	28/03/2017	5331	1690	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
1257	1	1.000,00	1.000,00	GRUPPO FESTEGGIAMENTO S.TIZIANO PATEAN - A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALE 2016	28/03/2017	5331	1679	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
1258	1	244	244	PANCOTTO SAVERIO		RIMBORSO DANNI A TERZI PER IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA STABILITA DALLA POLIZZA RCT STIPULATA DAL COMUNE - DANNO DEL 10.08.2016 VEICOLO TARGATO CY974EN	28/03/2017	351	1612	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni
1259	1	1.000,00	1.000,00	GRUPPO FESTEGGIAMENTO S.TIZIANO PATEAN - A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIATIVA SVOLTA ANNO 2014	28/03/2017	5331	1242	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
1260	1	1.000,00	1.000,00	GRUPPO FESTEGGIAMENTO S.TIZIANO PATEAN - A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIATIVA SVOLTA ANNO 2015	28/03/2017	5331	1719	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
1261	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE GRANDI CONCERTI		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO IN OCCASIONE 40 ANNIVERSARIO SCOMPARSA SEN. FABBRI - 20 GENNAIO 2017 - DUOMO DI PIEVE DI SOLIGO - SALDO	28/03/2017	3304	1365	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
1262	1	70	70	//		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE (CARTELLA 1928) - GENNAIO 2017	28/03/2017	5011	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1263	1	60	60	//		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE (CARTELLA 1928) - FEBBRAIO 2017	28/03/2017	5011	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1264	1	600	600	CONG.SUORE CARITA'- SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - 2.RATA 30%	28/03/2017	2827	1429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1265	1	7.770,63	7.770,63	CONG.SUORE CARITA'- SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - 2.RATA 30%	28/03/2017	2827	1429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1266	1	600	600	PARR.S.M.IMMACOLATA- SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - 2.RATA 30%	28/03/2017	2827	1431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1267	1	6.742,66	6.742,66	PARR.S.M.IMMACOLATA- SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - 2.RATA 30%	28/03/2017	2827	1431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1268	1	600	600	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - 2.RATA 30%	28/03/2017	2827	1430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1269	1	3.511,89	3.511,89	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - 2.RATA 30%	28/03/2017	2827	1430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1270	1	600	600	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - 2.RATA 30%	28/03/2017	2827	1432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1271	1	874,82	874,82	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - 2.RATA 30%	28/03/2017	2827	1432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1272	1	6.935,66	6.935,66	CONG.SUORE CARITA'- SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ACCONTO 60%	28/03/2017	2827	1631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1273	1	6.083,92	6.083,92	PARR.S.M.IMMACOLATA- SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ACCONTO 60%	28/03/2017	2827	1632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1274	1	3.406,99	3.406,99	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ACCONTO 60%	28/03/2017	2827	1633	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

1275	1	973,43	973,43	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ACCONTO 60%	28/03/2017	2827	1634	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1276	1	68,5	68,5	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE SPEDIZIONE PREMI NON RITIRATI PREMIO PROGETTO SOLIGATTO - EDIZIONE 2014/15 E 2015/16	28/03/2017	3065	411	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 mostre, pubblicita' n.a.c
1277	1	350	350	ECONOMO PRO TEMPORE	Z831DBB227	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMB.AGENTI P.L SPESE RILASCIO CERTIF.MEDICO ANAMNESTICO DA PARTE MEDICI BASE PER IDONEITA' PSICOFIS.A PORTO E USO ARMI - ANNO 2017	28/03/2017	1777	412	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 formazione e addestramento n.a.c.
1278	1	112	112	ECONOMO PRO TEMPORE	Z831DBB227	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.MARCHE DA BOLLO PER ACCERTAM.IDONEITA' PSICOFISICA A PORTO USO ARMI DA PARTE AGENTI P.L. - ANNO 2017	28/03/2017	1777	413	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 formazione e addestramento n.a.c.
1279	1	245	245	TESORERIA PROVINCIALE STATO		AG.DELLE ENTRATE - FONDI DELLA-F24EP REGISTRAZIONE CONTRATTO (P. 12 -R. 953)	28/03/2017	10940	415	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	4	Depositi di/preso terzi	2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
1280	1	1,49	278,69	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 78 del 27-03-17 ACQUISTO ROTOLO TRASPARENTE PER CONFEZIONE OMAGGI	31/03/2017	40	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1280	2	3	278,69	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 80 del 27-03-17 ACQUISTO ROTOLO CARTA PER CONFEZIONAMENTO OMAGGI AMMINISTRAZIONE	31/03/2017	40	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1280	3	20	278,69	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 19 del 23-01-17 FORNITURA MAZZO FIORI PER OMAGGIO DI RAPPRESENTANZA A PRESENTATRICE CONCERTO IN DUOMO DEL 20/01/2017	31/03/2017	40	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1280	4	21	278,69	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 13 del 23-01-17 ACQUISTO NASTRI PER CONFEZIONAMENTO LIBRI OMAGGIO DELL'AMM.NE	31/03/2017	40	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1280	5	25	278,69	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 20 del 23-01-17 FORNITURA CESTO FIORI DA DEPORRE SU TOMBA SEN. F.FABBI IN SEGNO DI RAPPRESENTANZA	31/03/2017	40	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1280	6	43,2	278,69	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 21 del 23-01-17 FORNITURA N. 24 ROSE PER OMAGGIO DI RAPPRESENTANZA ALLE ORCHESTRALI IN OCCASIONE DEL CONCERTO IN DUOMO DEL 20/01/2017	31/03/2017	40	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1280	7	55	278,69	ECONOMO PRO TEMPORE		CESTI DI FIORI PER DEPOSIZIONE IN CIMITERO: N. 1 SU TOMBA TOTI DAL MONTE IN OCCASIONE ANNIVERSARIO DELLA MORTE E N. 1 SU LAPIDE PER ANNIVERSARIO ECCIDIO 26/01/1945	31/03/2017	40	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1280	8	110	278,69	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 18 del 23-01-17 FORNITURA CESTO FIORI PER SEGNO DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE FUNERALE CAV. PIETRO FURLAN	31/03/2017	40	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1281	1	3,2	3,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 79 del 27-03-17 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE CORSO 24/03/2017 A MARCON (VE) PARTECIPANTE: BARRO L.	31/03/2017	124	101	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
1282	1	1,4	5,1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 7 del 23-01-17 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE MISSIONE A TREVISO DEL 10/01/2017	31/03/2017	151	103	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
1282	2	1,4	5,1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 26 del 30-01-17 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE MISSIONE A TREVISO DEL 30/01/17 - DIPENDENTE DALLE CRODE K.	31/03/2017	151	103	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
1282	3	2,3	5,1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 58 del 02-03-17 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE MISSIONE A TREVISO 23/02/2017	31/03/2017	151	103	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
1283	1	52,8	107,72	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 41 del 17-02-17 ACQUISTO MARCHE PER REGISTRAZIONE CTR.AFFITTO PARCO SUL SOLIGO	31/03/2017	340	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1283	2	41,8	107,72	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 36 del 02-02-17 SCHEDA DI CONTROLLO PCI EXPRESS UFF. ANAGRAFE	31/03/2017	340	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1283	3	3,4	107,72	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 15 del 23-01-17 ACQUISTO DEODORANTE SPRAY PER AMBIENTI	31/03/2017	340	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1283	4	1,85	107,72	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 43 del 17-02-17 ACQUISTO DETERGENTE PER PULIZIE STRAORDINARIE IN BIBLIOTECA	31/03/2017	340	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1283	5	3,44	107,72	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 35 del 01-02-17 ACQUISTO ACQUA PER SALA CONSILIARE	31/03/2017	340	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1283	6	4,43	107,72	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 40 del 15-02-17 ACQUISTO ACQUA PER SALA CONSILIARE	31/03/2017	340	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1284	1	1,5	90,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 12 del 23-01-17 LAVAGGIO FIOCCO TRICOLORE DEL GONFALONE	31/03/2017	347	107	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
1284	2	2	90,2	ECONOMO PRO TEMPORE -		Rimborso bolletta N. 67 del 17-03-17 LAVAGGIO NASTRO TRICOLORE	31/03/2017	347	107	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
1284	3	13	90,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 74 del 22-03-17 LAVAGGIO TENDE EX UFFICI TECNICI ORA UBICATI A REFRONTOLO E ATTUALM.DEPOSITATE C/O MAGAZZINO COMUNALE	31/03/2017	347	107	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
1284	4	55	90,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 9 del 23-01-17 LAVAGGIO LENZUOLA E FEDERE UTILIZZATE DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	31/03/2017	347	107	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
1284	5	18,7	90,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 47 del 21-02-17 PAGAMENTO COMMISSIONI PER ACQUISTO VOUCHER SEGRETERIA	31/03/2017	347	107	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
1285	1	7,51	225,24	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 66 del 15-03-17 CAVO VIDEO VGA M+F PER UFFICIO CED	31/03/2017	440	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1285	2	42,75	225,24	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 37 del 09-02-17 ACQUISTO MODULI RAM PER N. 2 COMPUTER C/O UFFICIO ANAGRAFE	31/03/2017	440	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1285	3	48,5	225,24	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 50 del 22-02-17 ACQUISTO PARALLEL PORT PRINT SERVER PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	31/03/2017	440	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1285	4	48,5	225,24	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 82 del 29-03-17 ACQUISTO PRINTER SERVER PARALLELA-RJ45	31/03/2017	440	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1285	5	77,98	225,24	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 53 del 27-02-17 ACQUISTO N. 2 GEFORCE 210 SCHEDA GRAFICA VIDEO PER UFF. COMMERCIO E ANAGRAFE	31/03/2017	440	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico

1286	1	85,39	85,39	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 16 del 23-01-17 CERTIFICATO SSL SU DOMINIO COMUNEPIEVEDISOLIGO.IT	31/03/2017	442	111	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 manutenzione
1287	1	4	4	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 77 del 27-03-17 ACQUISTO LIQUIDO PER RADIATORE E PER TERGICRISTALLI DOBLO' SOCIALI TARGATO DS560AN	31/03/2017	470	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1288	1	8	39	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 57 del 02-03-17 LAVAGGIO AUTO CLIO BIANCA SEGRETERIA	31/03/2017	471	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1288	2	8	39	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 68 del 17-03-17 LAVAGGIO AUTO MESSO COM.LE	31/03/2017	471	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1288	3	23	39	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 23 del 26-01-17 LAVAGGIO COMPLETO CLIO BIANCA SEGRETERIA	31/03/2017	471	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1289	1	1	3	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 81 del 28-03-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO MISSIONE DEL 23/03/17 PER CONSEGNA DOCUMENTI A GENIO CIVILE	31/03/2017	621	114	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
1289	2	2	3	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 24 del 27-01-17 RIMBORSO SPESE MISSIONE TREVISO PER UFF. ANAGRAFE - 27/01/17	31/03/2017	621	114	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
1290	1	24,9	84,9	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 17 del 23-01-17 ACQUISTO BATTERIA PER CELLULARE RESP.SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	31/03/2017	650	115	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.
1290	2	60	84,9	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 48 del 22-02-17 ACQUISTO SEMENTI PER AREE VERDI VIA CHISINI	31/03/2017	650	115	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.
1291	1	22,42	39,92	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 61 del 06-03-17 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DA UTILIZZARSI IN VILLA BRANDOLINI	31/03/2017	1080	119	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.
1291	2	4,6	39,92	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 55 del 01-03-17 ACQUISTO BATTERIA PER FLASH MACCHINA FOTOGRAFICA IN DOTAZIONE AL COMUNE	31/03/2017	1080	119	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.
1291	3	12,9	39,92	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 75 del 22-03-17 DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLI STABILE VACCARI	31/03/2017	1080	119	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.
1292	1	72,5	72,5	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 25 del 30-01-17 VOLTURA IMMOBILIARE RIFERIM. REPERTORIO 3428 PER PERMUTA COLLODEL/SARTORI	31/03/2017	1091	120	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
1293	1	79,74	292,41	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 65 del 15-03-17 ACQUISTO RAM PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	31/03/2017	1780	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1293	2	129,38	292,41	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 71 del 22-03-17 ACQUISTO N. 2 PORTE PARALLELE PER PRINT SERVER	31/03/2017	1780	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1293	3	10	292,41	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 72 del 22-03-17 ACQUISTO N. 2 CD CORSO AGGIORNAMENTO TENUTOSI DA INFOPOP IL 15/03/17 A PRAMAGGIORE	31/03/2017	1780	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1293	4	8	292,41	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 8 del 23-01-17 ACQUISTO FISCHIETTO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	31/03/2017	1780	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1293	5	29,89	292,41	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 49 del 22-02-17 ACQUISTO BATTERIE E CARICABATTERIE PER FOTOTRAPPOLA POLIZIA LOCALE	31/03/2017	1780	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1293	6	35,4	292,41	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 34 del 01-02-17 ACQUISTO PILE PER TORCE IN DOTAZIONE UFFICIO	31/03/2017	1780	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1294	1	90	90	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 60 del 06-03-17 RIPARAZIONE PERSIANA VENEZIANA PRESSO UFFICIO POLIZIA LOCALE	31/03/2017	1789	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1295	1	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 73 del 22-03-17 LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE: SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	31/03/2017	1801	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1296	1	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 54 del 27-02-17 ACQUISTO N. 2 LIBRI PRESENTATI DURANTE LA CONFERENZA TENUTASI C/O ISTITUTO COMPRENSIVO IL 21/02/2017 INERENTE: I NATIVI DIGITALI E FORMAZIONE GENITORI SU SICUREZZA ON -LINE	31/03/2017	3060	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1297	1	1,9	1,9	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 10 del 23-01-17 ACQUISTO CANDEGGINA PER PULIZIE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COM.LE	31/03/2017	3064	130	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
1298	1	65,26	269,03	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 32 del 01-02-17 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER CUSTODE VILLA BRANDOLINI	31/03/2017	3300	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1298	2	25,99	269,03	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 56 del 01-03-17 ACQUISTO LOGITECH R400 PRESENTER WIRELESS PER AUDITORIUM	31/03/2017	3300	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1298	3	109,6	269,03	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 52 del 27-02-17 ACQUISTO ASTE E SUPPORTI PER N. 3 MICROFONI	31/03/2017	3300	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1298	4	68,18	269,03	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 62 del 09-03-17 ACQUISTO MATERIALE PER INAUGURAZIONE MOSTRA POPE IN VILLA BRANDOLINI DEL 04/03/2017	31/03/2017	3300	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1299	1	25	425	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 42 del 17-02-17 LAVAGGIO TOVAGLIA AUDITORIUM	31/03/2017	3302	132	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 mostre, pubblicita' n.a.c
1299	2	100	425	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 11 del 23-01-17 PROMOZIONE EVENTI CULTURALI IN FACEBOOK TRAMITE RICARICA POSTEPAY	31/03/2017	3302	132	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 mostre, pubblicita' n.a.c
1299	3	100	425	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 63 del 09-03-17 PROMOZIONE EVENTI CULTURALI IN FACEBOOK TRAMITE RICARICA POSTEPAY - 8^	31/03/2017	3302	132	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 mostre, pubblicita' n.a.c
1299	4	200	425	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 39 del 15-02-17 PROMOZIONE EVENTI CULTURALI IN FACEBOOK TRAMITE RICARICA POSTEPAY	31/03/2017	3302	132	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 mostre, pubblicita' n.a.c
1300	1	70	70	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 33 del 01-02-17 RILASCIO TOKEN USB PER FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SERVIZIO	31/03/2017	3650	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1301	1	41,5	41,5	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 64 del 14-03-17 SPESE ISTRUTTORIA RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA PRATICA CO6197	31/03/2017	4503	311	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente

1302	1	30	150	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 30 del 01-02-17 ACQUISTO MATERIALE LUDICO PER CENTRO GIOVANI	31/03/2017	5013	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1302	2	120	150	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 14 del 23-01-17 ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO GIOVANI COM.LI	31/03/2017	5013	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1303	1	20	65,57	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 51 del 24-02-17 RIFACIMENTO SEGNALE PER PARCO "PAPA LUCIANI" CON APPLICAZIONE LOGO E SCRITTE ADESIVE	31/03/2017	5170	138	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.
1303	2	21,57	65,57	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 44 del 20-02-17 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA LUNGO IL FIUME SOLIGO INIZIATIVA DEL 18/02/2017	31/03/2017	5170	138	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.
1303	3	24	65,57	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 45 del 20-02-17 ACQUISTO MANGIME PER PESCI FONTANA C/O VILLA BRANDOLINI	31/03/2017	5170	138	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.
1304	1	4	4	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 31 del 01-02-17 ACQUISTO MATERIALE LUDICO PER CENTRO GIOVANI - SALDO	31/03/2017	5725	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1305	1	49,99	49,99	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 76 del 23-03-17 ACQUISTO CASCO PER SCOOTER MANUTENZIONI	31/03/2017	5910	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento