

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOM ANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1	1	24,66	24,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4395 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	344	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
2	1	37,04	37,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4403 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - DICEMBRE 2017	19/01/2018	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
3	1	223,22	223,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4393 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
4	1	46,05	46,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4409 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
5	1	347,3	347,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4399 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
6	1	73,63	73,63	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/44672 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	19/01/2018	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2018
7	1	320,84	320,84	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/44668 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	19/01/2018	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2018
8	1	13,97	13,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4408 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - DICEMBRE 2017	19/01/2018	1087	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
9	1	480,67	480,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4398 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
10	1	342,26	342,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4397 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
11	1	123,98	123,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4406 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
12	1	1232,47	1232,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4400 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
13	1	958,98	958,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4394 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	2513	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
14	1	594,95	594,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4401 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	3067	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
15	1	2143,44	2143,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4404 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	3072	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
16	1	1995,14	1995,14	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/44665 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	19/01/2018	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2018
17	1	0,31	0,31	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/44665 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	19/01/2018	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2018
18	1	88,74	88,74	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/44671 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	19/01/2018	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2018
19	1	1344,45	1344,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4405 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	3316	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
20	1	43,59	43,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4394 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
21	1	50,23	50,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4396 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - DICEMBRE 2017	19/01/2018	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
22	1	2304,96	2304,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4407 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	3352	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
23	1	1802,84	1802,84	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/44670 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	19/01/2018	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2018
24	1	2,79	36,63	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/44669 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	19/01/2018	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2018
24	2	33,84	36,63	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/44669 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	19/01/2018	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2018
25	1	120,17	120,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4398 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
26	1	10,59	10,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4397 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
27	1	87,19	87,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4394 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
28	1	47,67	47,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4392 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - DICEMBRE 2017	19/01/2018	5903	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
29	1	245,58	245,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320170008557 del 18/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 03.07.2017/30.11.2017	19/01/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2018

30	1	20403,57	20403,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4410 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	19/01/2018	6000	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2018
31	1	108	216	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 310 del 22-12-17 ACQUISTO N. 2 LIBRI 'ANDREA ZANZOTTO' PER OMAGGIO IN OCCASIONE INCONTRI ORGANIZZATI DA AMM.NE COMUNALE	22/01/2018	40	0	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	22/01/2018
31	2	108	216	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 312 del 27-12-17 ACQUISTO N. 2 LIBRI 'ANDREA ZANZOTTO' PER OMAGGIO IN OCCASIONE INCONTRI ORGANIZZATI DA AMM.NE COMUNALE	22/01/2018	40	0	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	22/01/2018
32	1	25	25	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 314 del 27-12-17 ACQUISTO AGENDA 2018 PER SEGRETARIO COMUNALE	22/01/2018	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/01/2018
33	1	8,18	114,18	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 315 del 29-12-17 ACQUISTO 8 BOTTIGLIE ACQUA MINERALE PER SALA GIUNTA ALIMENTARI E BICCHIERI PER BRINDISI NATALIZIO AMMINISTRAZIONE IN SEDE COMUNALE DI VIA E. MAJORANA	22/01/2018	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/01/2018
33	2	106	114,18	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 311 del 22-12-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO PER RITIRO REGISTRI SERV. DEMOGRAFICI MISSIONE DEL 22/12/2017	22/01/2018	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/01/2018
34	1	1	1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 305 del 18-12-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGI TREVISO MISSIONE DEL 15/12/2017 PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE UFF. ANAGRAFE	22/01/2018	621	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/01/2018
35	1	4,2	4,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 313 del 27-12-17 ACQUISTO N. 1 AGENDA GIORNALIERA PER UTILIZZO C/O UFFICIO SERVIZI SOCIALI	22/01/2018	621	0	114	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	22/01/2018
36	1	4	4	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 313 del 27-12-17 ACQUISTO N. 1 AGENDA GIORNALIERA PER UTILIZZO C/O UFFICIO SERVIZI SOCIALI	22/01/2018	5725	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/01/2018
37	1	212,5	212,5	///		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - DICEMBRE 2017	22/01/2018	5732	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2018
38	1	6,24	6,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008630 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG.	22/01/2018	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
39	1	92,39	92,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008631 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 26.05.2017/30.11.2017	22/01/2018	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
40	1	6,24	6,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008634 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI - 31.07.2017/30.11.2017	22/01/2018	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
41	1	98,64	98,64	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008652 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 01.09.2017/30.11.2017	22/01/2018	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
42	1	577,69	577,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008643 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 03.06.2017/30.11.2017	22/01/2018	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
43	1	109,69	109,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008641 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 03.06.2017/30.11.2017	22/01/2018	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
44	1	36,53	36,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008660 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 25.05.2017/30.11.2017	22/01/2018	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
45	1	7,26	7,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008628 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 02.01.2017/15.12.2017	22/01/2018	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
46	1	136,9	136,9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008636 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 15.02.2017/30.11.2017	22/01/2018	2513	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
47	1	98,64	98,64	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008655 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.09.2017/30.11.2017	22/01/2018	3072	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
48	1	6,24	6,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008654 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.09.2017/30.11.2017	22/01/2018	3072	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
49	1	2853,27	2853,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008656 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG.	22/01/2018	3072	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
50	1	20,76	20,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008657 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 26.05.2017/30.11.2017	22/01/2018	3072	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
51	1	417,12	417,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008647 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG.	22/01/2018	3316	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
52	1	6,24	6,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008629 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 01.08.2017/31.08.2017	22/01/2018	3351	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
53	1	98,64	98,64	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008637 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.09.2017/30.11.2017	22/01/2018	3352	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
54	1	32,88	32,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008633 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.09.2017/30.11.2017	22/01/2018	3352	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
55	1	258,15	258,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008635 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 29.05.2017/30.11.2017	22/01/2018	3352	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
56	1	406,34	406,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008649 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG.	22/01/2018	4144	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
57	1	20,75	20,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008626 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 12.06.2017/30.11.2017	22/01/2018	4144	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
58	1	25,61	25,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008651 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 25.05.2017/30.11.2017	22/01/2018	4144	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
59	1	30,46	30,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700008627 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 12.06.2017/30.11.2017	22/01/2018	5173	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018

60	1	7,19	7,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320170008638 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG.	22/01/2018	5173	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
61	1	6,25	6,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320170008662 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 24.05.2017/30.11.2017	22/01/2018	5173	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
62	1	2,49	2,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320170008648 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG.	22/01/2018	5293	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
63	1	258,96	258,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320170008658 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 25.05.2017/30.11.2017	22/01/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
64	1	6,24	6,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320170008646 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 12.06.2017/30.11.2017	22/01/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
65	1	8,17	8,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320170008653 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA CAL SEGA - 26.05.2017/30.11.2017	22/01/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
66	1	6,24	6,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320170008640 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 03.06.2017/30.11.2017	22/01/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
67	1	223,11	223,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320170008632 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 08.06.2017/30.11.2017	22/01/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
68	1	6,24	6,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320170008659 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG.	22/01/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
69	1	6,24	6,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320170008644 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 01.09.2016/30.11.2017 E CONG.	22/01/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
70	1	6,23	6,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320170008639 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 08.06.2017/30.11.2017	22/01/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
71	1	1643,98	1643,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320170008642 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - 01.09.2017/30.11.2017	22/01/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2018
72	1	5572,9	5572,9	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	23/01/2018	20	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/01/2018
88	1	115,41	115,41	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA DI DICEMBRE 2017	23/01/2018	129	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/01/2018
97	1	19,6	19,6	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2017	23/01/2018	151	0	1726	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	23/01/2018
116	1	228,52	228,52	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		COMPENSI LSU MESE DI DICEMBRE 2017	23/01/2018	561	0	193	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	2	Quota LSU in carico all'ente	23/01/2018
171	1	15,4	15,4	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO TRASFERTE DICEMBRE 2017	23/01/2018	3641	0	1727	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	23/01/2018
218	1	90	90	FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO	Z381D28262	Fatt.n. FatPAM 9-17 del 19/12/2017 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI" - DAL 26/09/17 AL 03/10/17 GROTTO	23/01/2018	310	0	347	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.	23/01/2018
219	1	161,28	161,28	VODAFONE ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. AH08021479 del 09/05/2017 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 06/03/17 - 04/05/17	23/01/2018	343	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/01/2018
220	1	223,26	223,26	VODAFONE ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. AH04415518 del 09/03/2017 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 05/01/17 - 05/03/17	23/01/2018	343	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/01/2018
221	1	3050	3050	CONSULMARC SVILUPPO SRL	Z681EA3B99	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 12/12/2017 SERVIZI DI ASSISTENZA ALLO SPORTELLO PER ESERCIZIO DELLE POLITICHE ATTIVE E ALL'OCCUPAZIONE - ANNO 2017	23/01/2018	5820	0	852	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.	23/01/2018
222	1	152	152	DE LUCA GIANCARLO	Z571FE0FCE	Fatt.n. NOTA DEL 17/10/17 del 17/10/2017 COMPENSO PREPARAZIONE DEL CONVEGNO "TERRA MIA"	23/01/2018	7022	0	1202	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	23/01/2018
224	1	110	110	//		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE - DICEMBRE 2017	24/01/2018	5011	0	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	24/01/2018
229	1	1190,42	1190,42	TESORERIA PROVINCIALE STATO		CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 - ANNO 2018	24/01/2018	1781	0	1484	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	24/01/2018
230	1	2295	2295	INTERMEDIA I.B. SRL	683292868F	VEICOLI PROPRIETA' ENTE E PROPR./USO AMMINISTR.E DIPEND. - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	350	0	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	24/01/2018
231	1	1940	1940	INTERMEDIA I.B. SRL	6832934881	POLIZZA ASSICURATIVA M11570940 INFORTUNI CUMULATIVA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	350	0	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	24/01/2018
232	1	4000	4000	INTERMEDIA I.B. SRL	Z6D1C405D4	POLIZZA ASSICURATIVA M11572570 TUTELA GIUDIZIARIA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	350	0	1524	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	24/01/2018
233	1	4800	4800	INTERMEDIA I.B. SRL	ZF01C406D2	POLIZZA ASSICURATIVA IFLE001332 R.C. PATRIMONIALE - COMPAGNIA AIG - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	350	0	1525	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	24/01/2018
234	1	22885,2	22885,2	INTERMEDIA I.B. SRL	68329158D3	POLIZZA ASSICURATIVA 1913057 R.C.T. GENERALE - COMPAGNIA LLOYD'D - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	350	0	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	24/01/2018
235	1	14762,06	14762,06	INTERMEDIA I.B. SRL	Z3A2162ED3	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	350	0	1511	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	24/01/2018
236	1	1732,81	1732,81	INTERMEDIA I.B. SRL	Z3A2162ED3	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	350	0	1728	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	24/01/2018
237	1	615,13	615,13	INTERMEDIA I.B. SRL	Z3A2162ED3	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO (RICORSO TERZI) - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	350	0	1729	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	24/01/2018

238	1	214,76	214,76	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - RENAULT CLIO TARGATA DK552RF - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	474	0	1489	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	24/01/2018
239	1	165,45	165,45	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - RENAULT CLIO TARGATA EB384HM - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	474	0	1490	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	24/01/2018
240	1	299,84	299,84	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - DACIA SANDERO TARGATA DZ183MT - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	653	0	1495	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	24/01/2018
241	1	403,88	403,88	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - SUBARO LEGACY TARGATA YA695AC - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	1804	0	1496	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	24/01/2018
242	1	559,94	559,94	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - SUBARU IMPREZA TARGATA YA863AM - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	1804	0	1497	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	24/01/2018
243	1	74,52	74,52	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MOTOVESPA ZIP TARGATA X58NV8 - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	1804	0	1498	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	24/01/2018
244	1	600,47	600,47	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - NISSAN CABSTAR TARGATA CD061MA - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5172	0	1499	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	24/01/2018
245	1	312,28	312,28	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MACCHINA OPER.BENFRA TARGATA TVAA362 - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5172	0	1500	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	24/01/2018
246	1	165,45	165,45	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT PUNTO TARGATA BP152FZ - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5724	0	1491	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	24/01/2018
247	1	170,56	170,56	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT PANDA TARGATA B5740NA - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5724	0	1492	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	24/01/2018
248	1	201,59	201,59	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT PANDA TARGATA C2671X - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5724	0	1493	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	24/01/2018
249	1	329,57	329,57	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT DOBLO' 1.3 MJT TARGATA D5560AN - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5724	0	1494	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	24/01/2018
250	1	180	180	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT PANDA TARGATA BF602JV - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5992	0	1501	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	24/01/2018
251	1	600,47	600,47	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT DUCATO TARGATA BF630JZ - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5992	0	1502	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	24/01/2018
252	1	980,09	980,09	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - AUTOCARRO ISUZU MOTORS TARGATO B849AN - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5992	0	1503	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	24/01/2018
253	1	980,09	980,09	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - AUTOCARRO NISSAN ATLEON TARGATO CR456LH - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5992	0	1504	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	24/01/2018
254	1	250,9	250,9	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MOTOCARRO PIAGGIO POKER TARGATO AA71990 - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5992	0	1505	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	24/01/2018
255	1	250,9	250,9	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO BY07088 - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5992	0	1506	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	24/01/2018
256	1	600,47	600,47	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - AUTOCARRO NISSAN NAVARA TARGATO FL040GL - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	2106	0	132	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	24/01/2018
257	1	81,21	81,21	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MACCHINA OPER.GRILLO FD 1100 TARGATA AKJ003 - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	2106	0	133	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	24/01/2018
258	1	37,25	37,25	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MACCHINA OPER.GRILLO FD 1100 TARGATA AKJ003 - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5172	0	1508	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	24/01/2018
259	1	57,55	57,55	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MACCHINA OPER.GRILLO FD 1100 TARGATA AKJ003 - 31.12.2017/31.12.2018	24/01/2018	5992	0	1509	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	24/01/2018
265	1	510	510	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	26/01/2018	510	0	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/01/2018
266	1	300	300	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - DICEMBRE 2017	26/01/2018	5732	0	1370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2018
267	1	110	110	CASA DEGLI ALPINI - BARBISANO C/O CALDERARI BRUNO		RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE - ANNO 2017	26/01/2018	5185	0	837	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	26/01/2018
268	1	1240,44	1240,44	ASS. CULTURALE CARENI	Z571FE0FCE	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN AMBITO MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" ANNO 2017	26/01/2018	7022	0	1192	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	26/01/2018
269	1	19,44	19,44	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZB01CF9C28	Fatt.n. IPA26 del 27/12/2017 FORN. TIMBRO PERSONALIZZ. 2 RIGHE, TAMPONE RICAMBIO E BLOCCHETTI RICEVUTE AUTORICALCANTI	29/01/2018	340	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2018
270	1	26,56	26,56	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZB01CF9C28	Fatt.n. IPA23 del 27/12/2017 FORN. TIMBRO PERSONALIZZATO 1 RIGA, NASTRO DYMO, BUSTE, AGENDE SETTIMANALE E GIORNALIERA	29/01/2018	340	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2018
271	1	900	900	C2 SRL	Z1D20D87F9	Fatt.n. 7664 del 14/12/2017 FORNITURA CARTUCCE, TONER, NASTRO, TESTINE PER STAMPANTE E MACCHINA FOTOGRAFICA	29/01/2018	340	0	1411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
272	1	300	300	CALISSONI GIUSEPPE		Fatt.n. NOTA DEL 23/12/2017 del 23/12/2017 FORNITURA COPIE VOLUME "EMOZIONI DAL CIELO - SORVOLANDO IL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA"	29/01/2018	346	0	1474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/01/2018
273	1	920,57	920,57	C2 SRL	Z1D20D87F9	Fatt.n. 7664 del 14/12/2017 FORNITURA CARTUCCE, TONER, NASTRO, TESTINE PER STAMPANTE E MACCHINA FOTOGRAFICA	29/01/2018	440	0	1412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
274	1	606,07	606,07	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.P.A.	Z111B0D856	Fatt.n. AYD18153 del 20/12/2017 LOCAZIONE OPERATIVA SOFTWARE AUTOCAD 2013 NLM E LT 2013 - 09/01/18 - 08/04/18	29/01/2018	441	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni	29/01/2018

275	1	1236,54	1236,54	FORNITECNICA SRL	Z1A1D4E012	Fatt.n. 000690PA17 del 20/12/2017 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE NASHUATEC - 01/10/17 - 31/12/17	29/01/2018	442	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	29/01/2018
276	1	198,43	198,43	KYCOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7311D9737	Fatt.n. 1010457968 del 27/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA_4550CI - 24.09.2017/23.12.2017 - CIG. PADRE CONSIP 5462214994	29/01/2018	442	0	598	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	29/01/2018
277	1	427	427	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z1F1DA8D7E	Fatt.n. 667/2017 del 12/12/2017 SERVIZIO MODULISTICA APPALTI PER L'ANNO 2017	29/01/2018	504	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/01/2018
278	1	76,94	76,94	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZB01CF9C28	Fatt.n. IPA23 del 27/12/2017 FORN.TIMBRO PERSONALIZZATO 1 RIGA, NASTRO DYMO, BUSTE, AGENDE SETTIMANALE E GIORNALIERA	29/01/2018	650	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2018
279	1	5	5	IL SOLE 24 ORE SPA	Z961D1BF1D	Fatt.n. 1420001260 del 21/12/2017 ABBONAMENTO A EDILIZIA E TERRITORIO BASE E ON LINE - 26/05/2017-25/05/2018	29/01/2018	651	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/01/2018
280	1	17,32	17,32	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZB01CF9C28	Fatt.n. IPA26 del 27/12/2017 FORN. TIMBRO PERSONALIZZ. 2 RIGHE, TAMPONE RICAMBIO E BLOCCHETTI RICEVUTE AUTORICALCANTI	29/01/2018	820	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2018
281	1	3000	3000	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	Z86206E89C	Fatt.n. 0000006/PA del 18/12/2017 PULIZIA PORZIONE TETTO E GRONDAIE EX SEDE MUNICIPALE DI VIA VACCARI	29/01/2018	1075	0	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2018
282	1	367,49	367,49	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 10 del 28/12/2017 FORN. CEMENTO IN SACCO, CHIUSINO, RETE ZINCATA, OCCHIALI AVVOLGENTI E MATERIALE VARIO	29/01/2018	1080	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
283	1	1021,28	1021,28	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 389/E del 14/12/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - OTTOBRE 2017	29/01/2018	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2018
284	1	1120,17	1120,17	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 390/E del 14/12/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - OTTOBRE 2017	29/01/2018	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2018
285	1	1185,9	1185,9	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 393/E del 14/12/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - SET.-OTT. 2017	29/01/2018	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2018
286	1	1530	1530	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE VITTORIO VENETO	Z7C1F4F370	Fatt.n. 08 del 09/12/2017 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE AL MANEGGIO ARMI DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	29/01/2018	1777	0	918	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.	29/01/2018
287	1	134,2	134,2	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	Z92209D6F6	Fatt.n. F232/2017 del 21/12/2017 FORNITURA BLOCCHI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO CDS PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE	29/01/2018	1780	0	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2018
288	1	505,9	505,9	SCUBLA SRL	Z34211319E	Fatt.n. 2017/0428PA del 20/12/2017 FORN. FOTOTRAPPOLA SCUBLA 983 3G 30 MP FULL HD CON BATTERIE E SD CARD 64 GB	29/01/2018	1780	0	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	29/01/2018
289	1	61,72	61,72	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 40/17/PA del 20/12/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	29/01/2018	2340	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
290	1	968,84	968,84	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 392/E del 14/12/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - SET.-OTT. 2017	29/01/2018	2350	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2018
291	1	731,52	731,52	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 391/E del 14/12/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - SET.-OTT. 2017	29/01/2018	2350	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2018
292	1	200	200	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 40/17/PA del 20/12/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	29/01/2018	2510	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
293	1	14399,36	14399,36	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 692/09 del 30/11/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - NOVEMBRE 2017	29/01/2018	2835	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/01/2018
294	1	8240,29	8240,29	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 202 del 28/12/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2017	29/01/2018	2840	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/01/2018
295	1	3947,05	3947,05	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP.SOCIALE ONLUS	Z011CD3938	Fatt.n. 499 PAB del 05/12/2017 SERVIZI BIBLIOTECARI - NOVEMBRE 2017	29/01/2018	3066	0	306	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	29/01/2018
296	1	22,91	22,91	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 40/17/PA del 20/12/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	29/01/2018	3074	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
297	1	671	671	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z9C21532C9	Fatt.n. 00012 del 21/12/2017 SOSTITUZIONE BOILER SCALDACQUA PRESSO ABITAZIONE CUSTODE	29/01/2018	3076	0	1445	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	29/01/2018
298	1	330	330	SCHIEVENIN ERNESTO	Z6B180322B	Fatt.n. 44 del 18/12/2017 RECUPERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2016	29/01/2018	3900	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	29/01/2018
299	1	169,76	169,76	SCHIEVENIN ERNESTO	Z6B180322B	Fatt.n. 43 del 18/12/2017 RECUPERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2016	29/01/2018	3900	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	29/01/2018
300	1	588,17	588,17	SCHIEVENIN ERNESTO	Z121D166F6	Fatt.n. 45 del 18/12/2017 RECUPERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2017	29/01/2018	3900	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	29/01/2018
301	1	3122	3122	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 256/E del 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - NOVEMBRE 2017	29/01/2018	5011	0	418	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	29/01/2018
302	1	1850	1850	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 257/E del 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - NOVEMBRE 2017	29/01/2018	5011	0	1287	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	29/01/2018
303	1	1609,4	1609,4	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z091CF13F6	Fatt.n. 5460/2 del 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE - NOVEMBRE 2017	29/01/2018	5015	0	870	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	29/01/2018
304	1	1272	1272	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 257/E del 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - NOVEMBRE 2017	29/01/2018	5015	0	1288	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	29/01/2018
305	1	420,88	420,88	CIMOLATO SNC DI CIMOLATO MICHELA & C	Z2F213CEE9	Fatt.n. VPA17-0036 del 19/12/2017 RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA	29/01/2018	5171	0	1434	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	29/01/2018
306	1	397,8	397,8	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 95/PA del 29/11/2017 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE 2017	29/01/2018	5610	0	295	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	29/01/2018

307	1	2990	2990	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA ADDEBITO 3191 del 17/11/2017 RETTE RICOVERO- SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	29/01/2018	5610	0	296	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	29/01/2018
308	1	1862	1862	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 17-932-00752 del 21/11/2017 RETTE RICOVERO - OTTOBRE 2017	29/01/2018	5610	0	297	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	29/01/2018
309	1	1802	1802	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 17-932-00831 del 13/12/2017 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE 2017	29/01/2018	5610	0	297	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	29/01/2018
310	1	62,46	62,46	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZB51D07535	Fatt.n. 09/E del 28/11/2017 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	29/01/2018	5723	0	468	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	29/01/2018
311	1	93,7	93,7	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZB51D07535	Fatt.n. 09/E del 28/11/2017 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	29/01/2018	5723	0	468	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	29/01/2018
312	1	3166,67	3166,67	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 674/09 del 30/11/2017 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2017	29/01/2018	5790	0	556	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	29/01/2018
313	1	1769	1769	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1700398/8 del 15/12/2017 SERVIZIO MANUT.ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI 01.04.2017-30.09.2017	29/01/2018	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/01/2018
314	1	176,9	176,9	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1700398/8 del 15/12/2017 SERVIZIO MANUT.ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI 01.04.2017-30.09.2017	29/01/2018	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/01/2018
315	1	2260,05	2260,05	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6,9934E+13	Fatt.n. 276/01 del 20/12/2017 MANUTENZ. AIUOLE VIA BRANDOLINI	29/01/2018	5906	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2018
316	1	92,9	92,9	F.A.L. SRL		Fatt.n. 34/SP del 29/11/2017 FORN. SABBIA MULINO E FRANTOAIATO	29/01/2018	5910	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
317	1	3413,56	3413,56	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZD31EE4E3E	Fatt.n. 275/01 del 20/12/2017 RIFACIMENTO AIUOLE IN VIA PAPA LUCIANI	29/01/2018	9995	0	813	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/01/2018
318	1	9,43	9,43	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		GSE FATT. N. 1705 DEL 10/01/2018 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 09-10/2017 - FATTUR.RITIRO DEDICATO RID039665 -	31/01/2018	1087	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2018
319	1	0,03	0,03	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		FATT.N.1704 E NOTA ACCR. N. 2091 DEL 10/01/18 PER CORRISP.SBIL.ANNO 2016 E 2015 - FATT.RITIRO DEDIC.RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	31/01/2018	1087	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2018
320	1	8000	8000	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D487B	SPESE POSTALI ANNO 2018	31/01/2018	345	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/01/2018
326	1	226,72	226,72	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P TESORERIA SALDO ANNO 2017	31/01/2018	450	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/01/2018
327	1	168,58	168,58	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P POLIZIA SALDO ANNO 2017	31/01/2018	450	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/01/2018
328	1	110,44	110,44	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P VIOLAZIONI SALDO ANNO 2017	31/01/2018	450	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/01/2018
329	1	30	30	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P RISCOS. ENTRATE IN CONCESSIONE SERV. TES. 2. SEMESTRE 2017	31/01/2018	450	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/01/2018
330	1	1000	1000	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE POSTALI URGENTI - ANNO 2018	31/01/2018	345	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/01/2018
331	1	17,06	17,06	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CF8BFB	Fatt.n. 8018018342 del 25/01/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - DICEMBRE 2017	31/01/2018	345	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/01/2018
332	1	6,92	6,92	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CF8BFB	Fatt.n. 8018021779 del 25/01/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	31/01/2018	345	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/01/2018
333	1	-0,24	0,01	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETT.SBILANCIAMENTO ANNO 2015 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	31/01/2018	1087	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2018
333	2	0,25	0,01	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		CORRISPETT.SBILANCIAMENTO ANNO 2016 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	31/01/2018	1087	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2018
334	1	2,07	2,07	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 09-10/2017 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	31/01/2018	1087	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2018
340	1	12400	12400	PROVINCIA DI TREVISO		SVOLGIMENTO FUNZIONI STAZIONE APPALTANTE E RUP PER REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO 20%	01/02/2018	9587	0	20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	01/02/2018
345	1	750	750	ASS.CULTURA E SOCIETA' UNIVERSITA' ADULTI		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016/2017	01/02/2018	3304	0	1265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2018
346	1	570	570	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAM.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FIGLI MINORI A.S. 2017/2018 C/O ISTITUTO SUPERIORE	01/02/2018	5736	0	1464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2018
347	1	399	399	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAM.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIA MINORE A.S. 2017/2018 C/O ISTITUTO SUPERIORE	01/02/2018	5736	0	1465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2018
348	1	450	450	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAM.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIO MINORE A.S. 2017/2018 C/O ISTITUTO SUPERIORE	01/02/2018	5736	0	1466	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2018
349	1	16	16	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Z6B2100E89	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAV.RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 3. STRALCIO SU GAZZETTA UFFICIALE	01/02/2018	7483	0	1558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	01/02/2018
350	1	1143,78	1143,78	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Z6B2100E89	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAV.RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 3. STRALCIO SU GAZZETTA UFFICIALE	01/02/2018	7483	0	1558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	01/02/2018
351	1	251,63	251,63	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Z6B2100E89	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAV.RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 3. STRALCIO SU GAZZETTA UFFICIALE	01/02/2018	7483	0	1558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	01/02/2018

352	1	122	122	EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	Z6B2100E89	ESTRATTO BANDO DI GARA LAV RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 3. STRALCIO SU QUOTIDIANO NAZIONALE	01/02/2018	7483	0	1558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	01/02/2018
353	1	244	244	RCS MEDIAGROUP SPA	Z6B2100E89	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAV RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 3. STRALCIO SU QUOTIDIANO LOCALE "CORRIERE DEL VENETO TV-BL"	01/02/2018	7483	0	1558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	01/02/2018
354	1	220,58	220,58	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - NOVEMBRE 2017	01/02/2018	1270	0	42	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	01/02/2018
355	1	26,42	26,42	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - NOVEMBRE 2017	01/02/2018	1270	0	42	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	01/02/2018
356	1	161,16	161,16	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DICEMBRE 2017	01/02/2018	1270	0	42	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	01/02/2018
357	1	69,15	69,15	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - DICEMBRE 2017	01/02/2018	1270	0	42	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	01/02/2018
358	1	634,5	634,5	AL BUON VINO SAS	Z221D03804	Fatt.n. 7/E del 30/12/2017 SPESA MOMENTO CONVIVIALE SINDACO E OSPITI	05/02/2018	42	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	05/02/2018
359	1	333,27	333,27	AL BUON VINO SAS	Z391CDA961	Fatt.n. 9/E del 30/12/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2017	05/02/2018	129	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	05/02/2018
360	1	201	201	ZULIANI SUSANNA - CAFFETTERIA ITALIANA CAFFE'	Z391CDA961	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 31/12/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	05/02/2018	129	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	05/02/2018
361	1	1097,88	1097,88	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000464/PA del 29/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2017	05/02/2018	338	0	1237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/02/2018
362	1	161,28	161,28	VODAFONE ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. A100468707 del 05/01/2018 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 01/11/17-30/12/17	05/02/2018	343	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/02/2018
363	1	610	610	ACCATRE SRL	ZB22017775	Fatt.n. 1/171473 del 29/12/2017 SERVIZIO DI ANALISI ERRORI LISTA POSPA	05/02/2018	442	0	1171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/02/2018
364	1	290,61	290,61	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000464/PA del 29/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2017	05/02/2018	1079	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/02/2018
365	1	54,9	54,9	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 12 del 31/12/2017 FORN. PLANITOP IN SACCO	05/02/2018	1080	0	408	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.	05/02/2018
366	1	271,73	271,73	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/726 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	05/02/2018	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
367	1	451,83	451,83	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/722 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	05/02/2018	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
368	1	1021,14	1021,14	F.A.P. FORNITURE AMM.PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI SNC	Z901D21AA4	Fatt.n. 212 del 31/12/2017 FORN. VESTIARIO VARIO ED ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE	05/02/2018	1750	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	05/02/2018
369	1	4339,54	4339,54	LEGGERE SRL	Z6D1E8817B	Fatt.n. 20420 del 29/12/2017 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	05/02/2018	3060	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	05/02/2018
370	1	1469,22	1469,22	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000464/PA del 29/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2017	05/02/2018	3062	0	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/02/2018
371	1	2,34	2,34	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/721 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2017	05/02/2018	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
372	1	175,68	175,68	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/725 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	05/02/2018	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
373	1	-0,57	2841,38	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/719 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	05/02/2018	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
373	2	2841,95	2841,38	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/719 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	05/02/2018	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
374	1	80	80	AL BUON VINO SAS	ZCB20C5005	Fatt.n. 8/E del 30/12/2017 CENE PER RELATORI E MODERATORI RASSEGNA "CONFERENZE SPAZIALI" - 18 NOVEMBRE/2 DICEMBRE 2017	05/02/2018	3302	0	1357	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	05/02/2018
375	1	261,02	261,02	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000464/PA del 29/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2017	05/02/2018	3317	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/02/2018
376	1	-8,92	7,44	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/41009 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - OTTOBRE 2017 E CONG. GIU/SETT	05/02/2018	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
376	2	2,35	7,44	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/41009 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - OTTOBRE 2017 E CONG. GIU/SETT	05/02/2018	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
376	3	2,44	7,44	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/44666 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - NOVEMBRE 2017	05/02/2018	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
376	4	2,54	7,44	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/720 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - DICEMBRE 2017	05/02/2018	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
376	5	4,33	7,44	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/44666 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - NOVEMBRE 2017	05/02/2018	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
376	6	4,7	7,44	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/720 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - DICEMBRE 2017	05/02/2018	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
377	1	4,99	40,05	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/723 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	05/02/2018	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018

377	2	35,06	40,05	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/723 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	05/02/2018	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
378	1	2537,37	2537,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/724 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	05/02/2018	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2018
379	1	456,28	456,28	DE STEFANI SNC	ZDF1DB8C33	Fatt.n. 6ENTI PUBBLICI del 22/12/2017 FORNITURA PIASTRE IN MARMO PER LOCULI ED OSSARI	05/02/2018	4140	0	653	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.	05/02/2018
380	1	4643,32	4643,32	DE STEFANI SNC	Z9920752B8	Fatt.n. 4ENTI PUBBLICI del 22/12/2017 FORN. E POSA PIASTRE IN MARMO PER LOCULI A SEGUITO ESTUM. ORD. CIMITERI COMUNALI	05/02/2018	4142	0	1277	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	05/02/2018
381	1	3165,12	3165,12	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZD91CE820C	Fatt.n. 359 PA del 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - NOVEMBRE 2017	05/02/2018	5015	0	871	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	05/02/2018
382	1	105,98	105,98	SPIRONELLI SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 21E17 del 30/11/2017 MANUT. E REVISIONE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR CD061MA	05/02/2018	5171	0	398	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	05/02/2018
383	1	10,2	10,2	SPIRONELLI SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 21E17 del 30/11/2017 MANUT. E REVISIONE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR CD061MA	05/02/2018	5171	0	398	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	05/02/2018
384	1	614,88	614,88	EUROAVI S.A.S. DI BALLOCH MARCO & C.	ZE0217A6F7	Fatt.n. 5/PA del 29/12/2017 FORNITURA TAVOLI TIPO BIRRERIA DI COLORE NATURALE PER MANIFESTAZIONI	05/02/2018	5330	0	1519	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.	05/02/2018
385	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 104/PA del 29/12/2017 RETTE RICOVERO - DICEMBRE 2017	05/02/2018	5610	0	299	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	05/02/2018
386	1	762,7	762,7	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDD20154CA	Fatt.n. 3012/PA del 30/11/2017 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	05/02/2018	5715	0	1486	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.	05/02/2018
387	1	701,86	701,86	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Z1520542F2	Fatt.n. 2405/S del 29/12/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - NOVEMBRE 2017	05/02/2018	5726	0	1262	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	05/02/2018
388	1	4797,96	4797,96	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Z1520542F2	Fatt.n. 2406/S del 29/12/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2017	05/02/2018	5726	0	1262	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	05/02/2018
389	1	512,4	512,4	LA SEMAFORICA SRL	Z6320018BA	Fatt.n. 1700422/8 del 29/12/2017 FORN. E POSA LANTERNA SEMAFORICA IN VIA BRANDOLINI	05/02/2018	5906	0	1078	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	05/02/2018
390	1	347,16	347,16	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 1404 del 28/12/2017 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	05/02/2018	5910	0	508	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.	05/02/2018
391	1	367,83	367,83	LA SEMAFORICA SRL	Z6320018BA	Fatt.n. 1700422/8 del 29/12/2017 FORN. E POSA LANTERNA SEMAFORICA IN VIA BRANDOLINI	05/02/2018	5910	0	1079	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	05/02/2018
392	1	479,13	479,13	SPIRONELLI SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 20E17 del 31/10/2017 MANUT. E REVISIONE AUTOCARRO ISUZU TARGATO BY849AN E ACQ. BENI PER MANUT. MEZZI CR456LH E BY07088	05/02/2018	5990	0	391	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	05/02/2018
393	1	153,2	153,2	SPIRONELLI SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 20E17 del 31/10/2017 MANUT. E REVISIONE AUTOCARRO ISUZU TARGATO BY849AN E ACQ. BENI PER MANUT. MEZZI CR456LH E BY07088	05/02/2018	5991	0	395	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	05/02/2018
394	1	46,8	46,8	SPIRONELLI SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 20E17 del 31/10/2017 MANUT. E REVISIONE AUTOCARRO ISUZU TARGATO BY849AN E ACQ. BENI PER MANUT. MEZZI CR456LH E BY07088	05/02/2018	5991	0	395	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	05/02/2018
395	1	150	150	AL BUON VINO SAS	Z571FE0FCE	Fatt.n. 6/E del 06/11/2017 6 PRANZI ARTISTI MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	05/02/2018	7022	0	1196	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	05/02/2018
396	1	550	550	ASS. PRO LOCO PIEVE DI SOLIGO	Z571FE0FCE	Fatt.n. 1_PA del 13/12/2017 SOMMINISTRAZIONE PASTI DURANTE PRANZO AUTORITA' PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	05/02/2018	7022	0	1210	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	05/02/2018
397	1	10292,52	10292,52	ANESE GUIDO ANDREA	5413644859	COMP.PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRAT.E RELAZIONE ACCLARANTE CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	06/02/2018	9596	0	89	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/02/2018
398	1	6333,86	6333,86	BARBIERO FRANCA	5413644859	COMP.PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	06/02/2018	9596	0	89	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/02/2018
399	1	6333,86	6333,86	PACE RAFFAELE	5413644859	COMP.PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	06/02/2018	9596	0	89	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/02/2018
400	1	3958,66	3958,66	COMUNE DI VENEZIA	5413644859	COLLAUDO PRODOTTO DAL DOTT. RAFFAELE PACE - ART. 61, COMMA 9, D.L. 112/2008, CONV. IN L. N. 133/2008 - PALESTRA POLIFUNZIONALE	06/02/2018	9596	0	89	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/02/2018
401	1	3958,66	3958,66	COMUNE DI MIRA	5413644859	COMMA 9, D.L. 112/2008, CONV. IN L. N. 133/2008 E CIRCOLARE MEF N. 36 DEL 23/12/2008 - PALESTRA POLIFUNZIONALE	06/02/2018	9596	0	89	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/02/2018
402	1	178,9	178,9	ECONOMO PRO TEMPORE	Z221D09529	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE LOCAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO UNICREDIT S.P.A. FILIALE DI PIEVE DI SOLIGO - 01/02/2018-31/01/2019	06/02/2018	442	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	06/02/2018
403	1	1363,59	1363,59	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - NOVEMBRE 2017	06/02/2018	1270	0	42	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	06/02/2018
404	1	524,5	524,5	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - DICEMBRE 2017	06/02/2018	1270	0	42	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	06/02/2018
405	1	1082,4	1082,4	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	RITENUTA 0.5 SU LAV.ADEGUAM.SISMICO E MIGLIOR. EFFICIENZA ENERGETICA CONCESS.PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - QUOTA COMPETENZA	07/02/2018	9594	0	1515	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/02/2018
406	1	417,4	417,4	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	CONCESS.PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - QUOTA COMPETENZA	07/02/2018	9594	0	1515	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/02/2018
407	1	239,23	239,23	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	RITENUTA 0.5 SU LAV.DI PERIZIA CERTIFICATO N. 4 CONCESS.PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - QUOTA COMPETENZA	07/02/2018	9594	0	1515	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/02/2018
408	1	110277,59	110277,59	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO 4. MAXI RATA CERTIFICATO PAG. N. 4 - QUOTA DI COMPETENZA	07/02/2018	9594	0	1515	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/02/2018

409	1	1845,39	1845,39	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO 4. MAXI RATA CERTIFICATO PAG. N. 4 - QUOTA DI COMPETENZA	07/02/2018	9596	0	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/02/2018
410	1	800	800	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO 4. MAXI RATA CERTIFICATO PAG. N. 4 - QUOTA DI COMPETENZA	07/02/2018	9596	0	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/02/2018
411	1	735,77	735,77	FIEL SPA	5413644859	IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.LAV.COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - SVINCOLO RITENUTA 0,5 SU LAV.PERIZIA CERTIF.PAGAM. N. 4 - QUOTA DI REALIZ.IMP.TECNOLOGICI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.LAV.COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO IV MAXIRATA	07/02/2018	9594	0	1515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/02/2018
412	1	24368,49	24368,49	FIEL SPA	5413644859	IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.LAV.COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO IV MAXIRATA CERTIF.PAGAM. N. 4 - QUOTA DI COMPETENZA	07/02/2018	9594	0	1515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/02/2018
413	1	239,24	239,24	FIEL SPA	5413644859	CONTRIBUTO PER ADESIONE SERVIZIO DI DIFESA FITOSANITARIA E DI INTERVENTO AGRONOMICOMICO PER LE COLTURE AGRARIE - ANNO 2017	07/02/2018	7092	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/02/2018
414	1	1300	1300	CONDIFESA TREVISO - CONS.DIFESA ATTIV.AGRICOLE.-SOC.C.	ZFA1CE7F2D	RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PRATICA N. 9150 ATTIVITA' 65.2.C, 74.1.A. - ANTICIPAZIONE ECONOMO	07/02/2018	3318	0	231	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	07/02/2018
415	1	251,5	251,5	ECONOMO PRO TEMPORE			07/02/2018	3318	0	231	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	07/02/2018
416	1	100	100	CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSIST.SOCIALI		DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCREDITAMENTO EVENTI	08/02/2018	5720	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2018
433	1	825	825	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ACMT 2018	08/02/2018	510	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	08/02/2018
434	1	958,59	958,59	ANCI VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	08/02/2018	510	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	08/02/2018
435	1	890	890	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018 - SALDO	08/02/2018	510	0	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	08/02/2018
436	1	400	400	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GENNAIO 2018	08/02/2018	5732	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fondazioni	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/02/2018
437	1	6302,67	6302,67	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	09/02/2018	5750	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/02/2018
438	1	152,64	152,64	ISTITUTO ISTRUZ. SECOND.SUPERIORE M.CASAGRANDE		ORGANIZZAZIONE CONFERENZE SUL TEMA DELLA MATEMATICA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL "PROGETTO ARCHIMEDE"	09/02/2018	2521	0	1395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	09/02/2018
439	1	3113,75	3113,75	COMUNE DI REFRONTOLO		RIMBORSO QUOTA SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTO TANGENZIALE SUD DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2017	09/02/2018	6000	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2018
440	1	170	170	//		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - GENNAIO 2018	09/02/2018	5732	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fondazioni	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2018
441	1	40,57	40,57	GI GROUP SPA	ZE61F2EED	Fatt.n. 105600 del 31/12/2017 LAVORO INTERINALE - D.R.E. DICEMBRE 2017	14/02/2018	163	0	848	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	14/02/2018
442	1	907,88	907,88	GI GROUP SPA		Fatt.n. 105600 del 31/12/2017 LAVORO INTERINALE - D.R.E. DICEMBRE 2017	14/02/2018	163	0	848	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	14/02/2018
443	1	35,87	35,87	GI GROUP SPA	ZB31F2EFA3	Fatt.n. 105883 del 31/12/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - DICEMBRE 2017	14/02/2018	163	0	850	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	14/02/2018
444	1	831,92	831,92	GI GROUP SPA		Fatt.n. 105883 del 31/12/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - DICEMBRE 2017	14/02/2018	163	0	850	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	14/02/2018
445	1	1254,16	1254,16	ORG NUMERI SRL	ZAF19F98BB	Fatt.n. 18/2017 del 31/12/2017 COMP.INCARICO RSPPESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	14/02/2018	301	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2018
446	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017	14/02/2018	338	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14/02/2018
447	1	610	610	ACCATRE SRL	Z09217877D	Fatt.n. 1/180062 del 10/01/2018 SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI	14/02/2018	442	0	1540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	14/02/2018
448	1	21,33	21,33	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C.	ZA01CD3DD6	Fatt.n. 2017070000032 del 31/12/2017 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE - OTTOBRE/DICEMBRE 2017	14/02/2018	1078	0	370	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	14/02/2018
449	1	420	420	BALLANCIN RENATO	Z4A20A024E	STACCIONATA E PONTE LUNGO CICLOPEDONALE VIA DEI TROI E MANUTENZIONE E ALLOGGIO COMUNALE SITO VIA TONIOLO	14/02/2018	1078	0	1315	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	14/02/2018
450	1	385	385	BALLANCIN RENATO	ZAA2140884	STACCIONATA E PONTE LUNGO CICLOPEDONALE VIA DEI TROI E MANUTENZIONE E ALLOGGIO COMUNALE SITO VIA TONIOLO	14/02/2018	1078	0	1436	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	14/02/2018
451	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017	14/02/2018	1079	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14/02/2018
452	1	2635,2	2635,2	ABACO SPA	Z0E1A2ESA4	Fatt.n. 2017140002682 del 31/12/2017 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - 01/09/2017 - 31/12/2017	14/02/2018	1805	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	14/02/2018
453	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017	14/02/2018	2341	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14/02/2018
454	1	256,42	256,42	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/01/2018-30/06/2018	14/02/2018	2343	0	524	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	14/02/2018
455	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017	14/02/2018	2514	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14/02/2018
456	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017	14/02/2018	3062	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14/02/2018

457	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/01/2018-30/06/2018	14/02/2018	3063	0	525	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	14/02/2018
458	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017	14/02/2018	3075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14/02/2018
459	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/01/2018-30/06/2018	14/02/2018	3076	0	526	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	14/02/2018
460	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017	14/02/2018	3317	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14/02/2018
461	1	1662,98	1662,98	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z091CF13F6	Fatt.n. 5982/2 del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE - DICEMBRE 2017	14/02/2018	5015	0	870	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	14/02/2018
462	1	441,15	441,15	I.P. PAIN S.R.L.	ZD5215695E	Fatt.n. 183 del 21/12/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER PALESTRE COMUNALI	14/02/2018	5330	0	1453	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.	14/02/2018
463	1	2403,4	2403,4	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1700421/8 del 29/12/2017 SERVIZIO MANUT.ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI 2017	14/02/2018	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/02/2018
464	1	1339,56	1339,56	LA SEMAFORICA SRL	ZD6205315A	Fatt.n. 1800001/8 del 16/01/2018 SOSTITUZIONE PALINA SEMAFORICA CON PULSANTE CHIAMATA INCROCIO VIA BRANDOLINI/FABBRI/ROMA	14/02/2018	5906	0	1245	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	14/02/2018
465	1	77,24	77,24	F.LLI BARISAN SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 1 del 08/01/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO DUCATO TARGATO BF630IZ	14/02/2018	5990	0	392	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	14/02/2018
466	1	73,25	73,25	F.LLI BARISAN SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 1 del 08/01/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO DUCATO TARGATO BF630IZ	14/02/2018	5991	0	396	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	14/02/2018
467	1	10,2	10,2	F.LLI BARISAN SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 1 del 08/01/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO DUCATO TARGATO BF630IZ	14/02/2018	5991	0	396	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	14/02/2018
468	1	3132	3132	BALLANCIN RENATO	ZDD204BE90	STACCIONATA E PONTE LUNGO CICLOPEDONALE VIA DEI TROI E MANUTENZIONE E ALLOGGIO COMUNALE SITO VIA TONIOLO	14/02/2018	9355	0	1242	2	Spese in conto capit.	2	Investimenti fissi lordi e acqu.	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	14/02/2018
473	1	2019,7	2019,7	ASS.NAZIONALE CITTA DEL VINO TRAMITE BANCA CRAS C.C.		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	15/02/2018	5500	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/02/2018
474	1	314,17	314,17	CONG.SUORE CARITA'- SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER FESTIVITA' DI SAN NICOLO' ANNO 2017	15/02/2018	392	0	1359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/02/2018
475	1	336	336	PARR.S.M.IMMACOLATA- SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER FESTIVITA' DI SAN NICOLO' ANNO 2017	15/02/2018	392	0	1360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/02/2018
476	1	213,5	213,5	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER FESTIVITA' DI SAN NICOLO' ANNO 2017	15/02/2018	392	0	1361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/02/2018
477	1	172,64	172,64	ELEFANTE BLU SNC		CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER FESTIVITA' DI SAN NICOLO' ANNO 2017	15/02/2018	392	0	1362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/02/2018
478	1	2500	2500	ASSOCIAZIONE AMICI DI DON MARIO GERLIN		CONTRIBUTO PER REALIZZAZ. CONCERTO GOSPEL NATALIZIO CON IL SUMMERTIME CHOIR DI PADOVA C/O DUOMO SANTA MARIA ASSUNTA DI PIEVE DI SOLIGO - 22 DICEMBRE 2017	15/02/2018	3304	0	1396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
479	1	3250	3250	ASS. CORALE BARBISANO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZ. CONCERTO DI NATALE PER CORO ED ORCHESTRA C/O DUOMO DI PIEVE DI SOLIGO - 28 DICEMBRE 2017	15/02/2018	3304	0	1269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
480	1	1500	1500	ASS.CULTURA E SOCIETA' UNIVERSITA' ADULTI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO MAGGIORI SPESE NON PREVENTIVATE PER BUON FUNZIONAMENTO ATTIVITA' E VITA ASSOCIATIVA	15/02/2018	3304	0	1460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
481	1	230	230	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - GENNAIO 2018	15/02/2018	5732	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2018
482	1	230	230	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - FEBBRAIO 2018	15/02/2018	5732	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2018
483	1	145	145	//		RIMBORSO SPESE PER APOGGIO DIURNO A MINORE - GENNAIO 2018	15/02/2018	5011	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/02/2018
484	1	300	300	RISERVA ALPINA DI CACCIA N.27		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALE 2015/2016	15/02/2018	5331	0	1675	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2018
485	1	550	550	ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI D'ITALIA SEZ. PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2017	15/02/2018	5185	0	667	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	15/02/2018
487	1	600	600	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA LAVORI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI 3.STRALCIO - CIG N. 729642720A	15/02/2018	7483	0	1558	2	Spese in conto capit.	2	Investimenti fissi lordi e acqu.	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	15/02/2018
489	1	1356,6	1356,6	STEFANI GIUSEPPINA		APPROV. FRAZIONAM. IN AMBITO LAVORI DI MANUTENZ. STRADE COMUNALI 1. STRALCIO - ALLARGAM. VIA PEDERIVA	15/02/2018	9982	0	1526	2	Spese in conto capit.	2	Investimenti fissi lordi e acqu.	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2018
490	1	546,63	546,63	STEFANI GIUSEPPINA		APPROV. FRAZIONAM. IN AMBITO LAVORI DI MANUTENZ. STRADE COMUNALI 1. STRALCIO - ALLARGAM. VIA PEDERIVA	15/02/2018	9982	0	1526	2	Spese in conto capit.	2	Investimenti fissi lordi e acqu.	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2018
491	1	273,31	273,31	ZANNONI FRANCA		APPROV. FRAZIONAM. IN AMBITO LAVORI DI MANUTENZ. STRADE COMUNALI 1. STRALCIO - ALLARGAM. VIA PEDERIVA	15/02/2018	9982	0	1526	2	Spese in conto capit.	2	Investimenti fissi lordi e acqu.	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2018
492	1	546,63	546,63	ZANNONI FRANCA		APPROV. FRAZIONAM. IN AMBITO LAVORI DI MANUTENZ. STRADE COMUNALI 1. STRALCIO - ALLARGAM. VIA PEDERIVA	15/02/2018	9982	0	1526	2	Spese in conto capit.	2	Investimenti fissi lordi e acqu.	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2018
493	1	125,69	125,69	ZANNONI FRANCA		APPROV. FRAZIONAM. IN AMBITO LAVORI DI MANUTENZ. STRADE COMUNALI 1. STRALCIO - ALLARGAM. VIA PEDERIVA	15/02/2018	9982	0	1526	2	Spese in conto capit.	2	Investimenti fissi lordi e acqu.	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2018
494	1	957,6	957,6	ZANNONI FRANCA		APPROV. FRAZIONAM. IN AMBITO LAVORI DI MANUTENZ. STRADE COMUNALI 1. STRALCIO - ALLARGAM. VIA PEDERIVA	15/02/2018	9982	0	1526	2	Spese in conto capit.	2	Investimenti fissi lordi e acqu.	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2018

495	1	1100	1100	TESORERIA PROVINCIALE STATO		ACQUISIZIONE TERRENO STEFANI/ZANNONI PER ALLARGAM.VIA PEDERIVA IN AMBITO PROG.MANUTENZ.STRADE COMUNALI 1.STRALCIO	15/02/2018	9982	0	1526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2018
496	1	128	128	ECONOMO PRO TEMPORE		ATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO STEFANI/ZANNONI PER ALLARGAM.VIA PEDERIVA IN AMBITO PROG.MANUTENZ.STRADE COMUNALI 1.STRALCIO	15/02/2018	9982	0	1526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2018
498	1	1903,2	1903,2	GUGEL MAURO	Z171DFE50D	COMP.DIREZIONE, CONTAB.E REDAZ.C.R.E.LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI - 3.STRALCIO - RESTAURO/SOSTITUZIONE SCURI IN LEGNO	16/02/2018	7483	0	1616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	16/02/2018
499	1	501,38	501,38	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - GENNAIO 2018	16/02/2018	5011	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/02/2018
500	1	501,38	501,38	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - FEBBRAIO 2018	16/02/2018	5011	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/02/2018
501	1	1002,76	1002,76	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI - GENNAIO 2018	16/02/2018	5011	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/02/2018
502	1	1002,76	1002,76	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI - FEBBRAIO 2018	16/02/2018	5011	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/02/2018
503	1	438,53	438,53	COPISTERIA SASSARO SRL	ZE21D3BCDA	Fatt.n. 8 del 19/01/2018 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 30 DICEMBRE 2017	16/02/2018	30	0	547	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.	16/02/2018
504	1	280,37	280,37	BUSETTO MARISA - PIZZERIA AL GALLO	Z391CDA961	Fatt.n. 000001-2018-FE del 18/01/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2017	16/02/2018	129	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	16/02/2018
505	1	903,86	903,86	IL GIRASOLE SAS	Z391CDA961	Fatt.n. 5/PA del 31/12/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2017	16/02/2018	129	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	16/02/2018
506	1	2202,1	2202,1	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z811CDB8CE	Fatt.n. 12/2018 del 19/01/2018 ESPLETAMENTO PRATICHE PENSIONISTICHE ANNO 2017	16/02/2018	160	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2018
507	1	41,31	41,31	ELIOTECNICA BALBI SNC	Z831CF9DC1	Fatt.n. FATTPA 9_17 del 31/12/2017 MATERIALE PUBBLICITARIO - GRAN CONCERTO DELLA CALZA	16/02/2018	340	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/02/2018
508	1	3675,86	3675,86	MAGGIOLI SPA	ZA21F914D2	Fatt.n. 0002101613 del 23/01/2018 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRADEWIN - ANNO 2018	16/02/2018	442	0	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/02/2018
509	1	5963,36	5963,36	TOFFOLI LUCA	Z0A2070AD7	Fatt.n. 10/PA del 16/01/2018 COMP. ANALISI STATICA DEI SOLAI ORIZZONTALI ULTIMO PIANO DI VILLA BRANDOLINI	16/02/2018	640	0	1283	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.	16/02/2018
510	1	2180	2180	L'ELETTRICA SRL	Z0B206E2E9	Fatt.n. C/1 del 18/01/2018 INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE	16/02/2018	1078	0	1274	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	16/02/2018
511	1	2500	2500	L'ELETTRICA SRL	Z0B206E2E9	Fatt.n. C/1 del 18/01/2018 INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE	16/02/2018	1078	0	1274	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	16/02/2018
512	1	336,62	336,62	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 1/18/PA del 15/01/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	16/02/2018	1080	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/02/2018
513	1	2300	2300	L'ELETTRICA SRL	Z0B206E2E9	Fatt.n. C/1 del 18/01/2018 INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE	16/02/2018	1080	0	1273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/02/2018
514	1	118,01	118,01	TESORERIA PROVINCIALE STATO		Fatt.n. NOTA N. 0000015899 del 22/01/2018 VERS. PER CORRISPETTIVI IV TRIMESTRE 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2459	16/02/2018	1781	0	35	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	16/02/2018
515	1	1073,6	1073,6	CI.TI.E SSE SRL	Z8C20767EB	Fatt.n. 19/PA del 26/01/2018 REVISIONE MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER LTI 20.20 MATR.13048 COMPLETO DI STAMPANTE CPU MATR.3367	16/02/2018	1789	0	1483	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	16/02/2018
516	1	4575	4575	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	Z5920A3F37	Fatt.n. 1 PA del 15/01/2018 SISTEMAZIONE RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	16/02/2018	2345	0	1321	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	16/02/2018
517	1	475,8	475,8	TECNOTENDA SRL	ZC82091A8F	Fatt.n. 20/PA del 22/12/2017 SISTEMAZIONE TENDE E BINARI C/O SALA INSEGNANTI E CLASSE 3D SCUOLA MEDIA TONIOLO	16/02/2018	2515	0	1291	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	16/02/2018
518	1	3053,81	3053,81	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP.SOCIALE ONLUS	Z011CD3938	Fatt.n. 26 PAB del 08/01/2018 SERVIZI BIBLIOTECARI - DICEMBRE 2017	16/02/2018	3066	0	306	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	16/02/2018
519	1	1000	1000	BIBLIO SRL	Z602159C31	Fatt.n. 354 del 27/12/2017 FORN. TAPPETTONI IN MOQUETTE PER BIBLIOTECA COMUNALE	16/02/2018	3300	0	1455	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	16/02/2018
520	1	660	660	ASSOCIAZIONE ATELIER TEATRALE CARRONAVALS	Z142105340	Fatt.n. 04FE/2018 del 11/01/2018 ORGANIZZAZIONE E CURA EVENTO "UN NATALE DA FIABA" - 2017	16/02/2018	3302	0	1413	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	16/02/2018
521	1	162	162	DE BORTOLI LUCIO		Fatt.n. NOTA DEL 11/01/2018 del 11/01/2018 COMPENSO LEZIONE SUL TEMA "I CIVILI NELLA GRANDE GUERRA"	16/02/2018	3302	0	9	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	16/02/2018
522	1	624,5	624,5	ZANARDO CINZIA		Fatt.n. NOTA DEL 15/01/2018 del 15/01/2018 COMPENSO PER READING "UNA MEMORIA SOFFERTA" - PROGETTO GRANDE GUERRA	16/02/2018	3302	0	10	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	16/02/2018
523	1	854	854	SPADETTO GIANPAOLO - S.PAUL.DESIGN	Z8D20E9F33	Fatt.n. 2 ELECT del 19/12/2017 COMP. PROG. GRAFICA MATERIALE PUBBLICITARIO EVENTI NATALIZI ANNO 2017	16/02/2018	3302	0	1393	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	16/02/2018
524	1	2090	2090	ASSOCIAZIONE ATELIER TEATRALE CARRONAVALS	Z142105340	Fatt.n. 04FE/2018 del 11/01/2018 ORGANIZZAZIONE E CURA EVENTO "UN NATALE DA FIABA" - 2017	16/02/2018	3302	0	1413	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	16/02/2018
525	1	179,58	179,58	ELIOTECNICA BALBI SNC	ZA5216AE1	Fatt.n. FATTPA 10_17 del 31/12/2017 STAMPA VOLANTINO GRAN CONCERTO DELLA CALZA	16/02/2018	3302	0	1472	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	16/02/2018
526	1	26,36	26,36	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 1/18/PA del 15/01/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	16/02/2018	3305	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/02/2018
527	1	36,77	36,77	ELIOTECNICA BALBI SNC	Z831CF9DC1	Fatt.n. FATTPA 9_17 del 31/12/2017 MATERIALE PUBBLICITARIO - GRAN CONCERTO DELLA CALZA	16/02/2018	3651	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2018

528	1	1320,82	1320,82	BAREL MICHELA - PENSIONE BORGOCCHIARO	Z121D16E6F	Fatt.n. FATTPA 10_18 del 13/01/2018 SPESE PERMANENZA CANI C/O CANILE CONSORTILE - 3 QUADRIMESTRE 2017	16/02/2018	3900	0	523	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	16/02/2018
529	1	2317,17	2317,17	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	69482136C0	Fatt.n. 1297/PA del 31/12/2017 SERVIZI CIMATERIALI - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	16/02/2018	4141	0	377	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	16/02/2018
530	1	27391,59	27391,59	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	69482136C0	Fatt.n. 1297/PA del 31/12/2017 SERVIZI CIMATERIALI - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	16/02/2018	4142	0	631	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	16/02/2018
531	1	3226	3226	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 281/E del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - DICEMBRE 2017	16/02/2018	5011	0	418	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	16/02/2018
532	1	3150	3150	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 282/E del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - DICEMBRE 2017	16/02/2018	5011	0	1512	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	16/02/2018
533	1	5119,6	5119,6	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 302/E del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO DIURNI DEL VILLAGGIO LINO INNOCENTI - 13.09.2017-22.12.2017	16/02/2018	5015	0	1166	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	16/02/2018
534	1	76	76	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 282/E del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - DICEMBRE 2017	16/02/2018	5015	0	1513	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	16/02/2018
535	1	55,65	55,65	SPIRONELLI SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 25E17 del 31/12/2017 MANUT. AUTOCARRO NISSAN CABSTAR CD061MA	16/02/2018	5170	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/02/2018
536	1	9	9	SPIRONELLI SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 25E17 del 31/12/2017 MANUT. AUTOCARRO NISSAN CABSTAR CD061MA	16/02/2018	5171	0	398	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	16/02/2018
537	1	350	350	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 1/18/PA del 15/01/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	16/02/2018	5290	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/02/2018
538	1	1297,05	1297,05	A.S.D. VOLLEY PIAVE	Z8720821A6	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 18/01/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA ANNESSA ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" - SET/DIC 2017	16/02/2018	5341	0	1389	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	16/02/2018
539	1	1862	1862	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 17-932-00909 del 29/12/2017 RETTE RICOVERO Z.R. - DICEMBRE 2017	16/02/2018	5610	0	297	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	16/02/2018
540	1	363,44	363,44	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0D20154CA	Fatt.n. 3383/PA del 31/12/2017 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - DICEMBRE 2017	16/02/2018	5715	0	1486	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.	16/02/2018
541	1	1000	1000	L'ELETTRICA SRL	Z0B206E2E9	Fatt.n. C/1 del 18/01/2018 INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE	16/02/2018	6001	0	1275	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	16/02/2018
542	1	3000	3000	L'ELETTRICA SRL	Z0B206E2E9	Fatt.n. C/1 del 18/01/2018 INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE	16/02/2018	6001	0	1275	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	16/02/2018
543	1	195,2	195,2	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	ZE721810C8	Fatt.n. 0000026/PA del 22/01/2018 SERVIZIO PULIZIA ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TONIOLO	16/02/2018	9355	0	1530	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	16/02/2018
544	1	488	488	OLOJIN SRL	Z77219F74D	SALDO Fatt.n. 1/PA/2018 del 26/01/2018 RINNOVO DOMINIO E SERVIZIO HOSTING SITO WWW.PIEVECULTURA.IT - ANNO 2018	16/02/2018	3302	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	16/02/2018
545	1	3075,62	3075,62	MAGGIOLI SPA	ZB01F914AC	SALDO Fatt.n. 0002101615 del 23/01/2018 CANONE DI ASSISTENZA E MANUNTENZIONE SOFTWARE CONCILIA E INTERVENTO TECNICO ON-SITE - ANNO 2018	16/02/2018	442	0	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/02/2018
546	1	251,85	251,85	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.01.2018 AL 15.01.2018	19/02/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/02/2018
547	1	302,22	302,22	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.01.2018 AL 31.01.2018	19/02/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/02/2018
548	1	600	600	A.S.D. PREALPI MASTER SHOW		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE 19.RALLY PREALPI MASTER SHOW - 16/17 DICEMBRE 2017	19/02/2018	5331	0	1544	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	19/02/2018
549	1	1500	1500	TREVISANDO P/C GRUPPO MARCIATORI IN ALLEGRIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017	19/02/2018	5331	0	1564	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	19/02/2018
550	1	1500	1500	A.S.D. JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017	19/02/2018	5331	0	1565	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	19/02/2018
551	1	8000	8000	U.S.D.BARBISANO ECLISSE-A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017	19/02/2018	5331	0	1568	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	19/02/2018
552	1	1000	1000	ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI D'ITALIA SEZ. PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017	19/02/2018	5331	0	1570	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	19/02/2018
553	1	840	840	PANATHLON CLUB PIEVE DI SOLIGO E Q.D.P.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017	19/02/2018	5331	0	1575	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	19/02/2018
554	1	2500	2500	ASSOC.NAZ.ALPINI SEZ.CONEGLIANO GRUPPO PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017	19/02/2018	5331	0	1579	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	19/02/2018
555	1	500	500	ASS. SPORT.DIET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017	19/02/2018	5331	0	1580	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	19/02/2018
556	1	3100	3100	A.D.C. ECLISSE CARENI PIEVIGINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017	19/02/2018	5331	0	1582	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	19/02/2018
557	1	500	500	CENTRO RICREATIVO ANZIANI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017	19/02/2018	5331	0	1585	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	19/02/2018
558	1	5572,9	5572,9	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	19/02/2018	20	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/02/2018
559	1	1939,03	1939,03	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI ANNO 2017	19/02/2018	20	0	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/02/2018

574	1	152,6	152,6	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI GENNAIO 2018	19/02/2018	129	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/02/2018
696	1	257,83	257,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z691D22E86	Fatt.n. 1010463183 del 25/01/2018 MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MOD. 3551 PIANO 1-24/10/2017 - 23/01/2018	19/02/2018	442	0	424	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	19/02/2018
697	1	260,06	260,06	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0048/PA del 30/12/2017 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	19/02/2018	1078	0	510	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	19/02/2018
698	1	278	278	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0048/PA del 30/12/2017 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	19/02/2018	2343	0	511	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	19/02/2018
699	1	417	417	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0048/PA del 30/12/2017 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	19/02/2018	2515	0	512	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	19/02/2018
700	1	8240,29	8240,29	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 6 del 31/01/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-GENNAIO 2018	19/02/2018	2840	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/02/2018
701	1	120	120	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0048/PA del 30/12/2017 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	19/02/2018	3063	0	513	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	19/02/2018
702	1	120	120	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0048/PA del 30/12/2017 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	19/02/2018	3076	0	514	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	19/02/2018
703	1	1915,4	1915,4	GROLLO ALBERTO	Z3B2169706	Fatt.n. 018 del 10/01/2018 COMP. PARTECIPAZIONE GRAN CONCERTO DELLA CALZA - CINEMA TEATRO CARENI - 6 GENNAIO 2018	19/02/2018	3302	0	1515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/02/2018
704	1	120	120	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0048/PA del 30/12/2017 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	19/02/2018	3318	0	515	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	19/02/2018
705	1	92,87	92,87	SCHIEVENIN ERNESTO	Z121D16E6F	Fatt.n. 10 del 18/01/2018 RECUPERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2017	19/02/2018	3900	0	519	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	19/02/2018
706	1	4082,81	4082,81	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Z1520542F2	Fatt.n. 180/S del 25/01/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2017	19/02/2018	5726	0	1262	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	19/02/2018
707	1	602,16	602,16	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Z1520542F2	Fatt.n. 177/S del 25/01/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - DICEMBRE 2017	19/02/2018	5726	0	1262	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	19/02/2018
708	1	903,89	903,89	TISTEL SRL	ZDD204BE90	Fatt.n. 02/PA del 31/12/2017 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE SITO VIA TONIOLO	19/02/2018	9355	0	1243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	19/02/2018
709	1	8000	8000	FONDAZIONE BALBI VALIER		CANONE LOCATIVO PARCO DEL SOLIGO - 01/02/2018-31/01/2019	21/02/2018	5160	0	246	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	21/02/2018
710	1	22896,37	22896,37	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.LLI AGNOLON V. E. E. SNC	6,92338E+15	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO - RESTAURO E SOSTITUZIONE SCURI IN LEGNO - CERTIFICATO	21/02/2018	7483	0	1616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	21/02/2018
711	1	26357,54	26357,54	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.LLI AGNOLON V. E. E. SNC	6,92338E+15	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO - RESTAURO E SOSTITUZIONE SCURI IN LEGNO - CERTIFICATO	21/02/2018	7483	0	1616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	21/02/2018
712	1	1828,17	1828,17	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z87215875F	Saldo Fatt.n. 24/01 del 06/02/2018 INTERVENTO DI POTATURA ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESSO PALAZZO VACCARI A PIEVE DI SOLIGO	21/02/2018	7465	0	1531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	21/02/2018
714	1	28,82	28,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17001 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GENNAIO 2018 E CONG.	21/02/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
715	1	130,42	130,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17008 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2018	21/02/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
716	1	88,63	88,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/16999 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	21/02/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
717	1	395,66	395,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17005 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	21/02/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
718	1	34,04	34,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17009 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - GENNAIO 2018	21/02/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
719	1	42,77	42,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17015 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - GENNAIO 2018	21/02/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
720	1	155,63	155,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/16999 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	21/02/2018	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
721	1	29,07	29,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17005 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	21/02/2018	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
722	1	16,56	16,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17014 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - GENNAIO 2018 E CONG.	21/02/2018	1087	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
723	1	129,12	129,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17012 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	21/02/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
724	1	1434,39	1434,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17006 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - GENNAIO 2018 E CONG.	21/02/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
725	1	284,97	284,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17003 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GENNAIO 2018 E CONG.	21/02/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
726	1	468,8	468,8	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17004 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GENNAIO 2018 E CONG.	21/02/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
727	1	9,62	9,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17012 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	21/02/2018	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018

728	1	913,2	913,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17000 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2018 E CONG.	21/02/2018	2513	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
729	1	782,44	782,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17007 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2018 E CONG.	21/02/2018	3067	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
730	1	26,96	26,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17007 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2018 E CONG.	21/02/2018	3067	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
731	1	1751,58	1751,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17010 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	21/02/2018	3072	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
732	1	79,6	79,6	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17010 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	21/02/2018	3072	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
733	1	472,71	472,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17011 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - GENNAIO 2018 E CONG.	21/02/2018	3316	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
734	1	64,75	64,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17002 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - GENNAIO 2018	21/02/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
735	1	41,51	41,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17000 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2018 E CONG.	21/02/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
736	1	537,85	537,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17013 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018	21/02/2018	3352	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
737	1	8,81	8,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17003 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GENNAIO 2018 E CONG.	21/02/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
738	1	117,2	117,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17004 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GENNAIO 2018 E CONG.	21/02/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
739	1	83,02	83,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17000 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2018 E CONG.	21/02/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
740	1	54,95	54,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/16998 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GENNAIO 2018	21/02/2018	5903	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
741	1	17988,98	17988,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17016 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	21/02/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
742	1	1226,78	1226,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17016 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	21/02/2018	6000	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
743	1	571,96	571,96	MARCON SANDY - BARAONDA	Z391CDA961	Fatt.n. 2/2018 del 24/01/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2017	27/02/2018	129	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	27/02/2018
744	1	39,88	39,88	MARCON SANDY - BARAONDA	Z1B1805965	Fatt.n. 1/2018 del 24/01/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2016	27/02/2018	129	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	27/02/2018
745	1	983,32	983,32	ABITAT S.I.T. SRL	ZE521984D2	Fatt.n. 000024-2018-PA del 26/01/2018 RINNOVO AUTODESK MAINTENANCE PLAN AUTOCAD E AUTOCAD LT - 04.04.2018-03.04.2019	27/02/2018	442	0	1682	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	27/02/2018
746	1	109,8	109,8	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/3 del 18/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/02/2018	1078	0	659	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	27/02/2018
747	1	37,66	37,66	ABACO SPA	6843656894	DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/12/2017-31/12/2017 - AGGIO	27/02/2018	1270	0	42	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	27/02/2018
748	1	40,66	40,66	ABACO SPA	6843656894	Fatt.n. 2017120002339 del 31/12/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/12/2017-31/12/2017 - AGGIO	27/02/2018	1270	0	42	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	27/02/2018
749	1	1464	1464	ABACO SPA	Z8F1C3C866	Fatt.n. 2018140000242 del 26/01/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE CORRISPETTIVO SERV.GESTIONE PARCOMETRI AL 31/12/2017 - AGGIO	27/02/2018	1785	0	1555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	27/02/2018
750	1	36,6	36,6	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/3 del 18/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/02/2018	2515	0	660	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	27/02/2018
751	1	149,36	149,36	SALTON RAFFAELE - IL TRENO DI BOGOTA'	Z51219F1F6	GENOCIDI E VICENDE CONFINE ORIENTALE ITALIA PER SCUOLE PIEVE DI SOLIGO PER GIORNANTA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2018	27/02/2018	3060	0	6	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.	27/02/2018
752	1	147,04	147,04	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z51219F1F6	GENOCIDI E VICENDE CONFINE ORIENTALE ITALIA PER SCUOLE PIEVE DI SOLIGO PER GIORNANTA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2018	27/02/2018	3060	0	7	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.	27/02/2018
753	1	250	250	SALTON RAFFAELE - IL TRENO DI BOGOTA'	Z091FDAF49	Fatt.n. FATTPA 7_18 del 29/01/2018 FORN. LIBRI E/O SUSSIDI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA	27/02/2018	3060	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	27/02/2018
754	1	15,81	15,81	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/3 del 18/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/02/2018	3076	0	661	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	27/02/2018
755	1	1711,05	1711,05	PLASTI FOR MOBIL S.A.S.	Z442160275	Fatt.n. 11 del 15/01/2018 FORN. SEDIE CON BRACCIOI IN RESINA DA ESTERNO PER MANIFESTAZIONI	27/02/2018	3300	0	1454	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.	27/02/2018
756	1	33,66	33,66	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z95210E1DF	Fatt.n. 1618003115 del 24/01/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI NATALIZI ANNO 2017	27/02/2018	3302	0	1414	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	27/02/2018
757	1	402,88	402,88	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z8D21693D3	Fatt.n. 1618003113 del 24/01/2018 DIRITTI SIAE PER GRAN CONCERTO DELLA CALZA - 6 GENNAIO 2018	27/02/2018	3302	0	1473	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	27/02/2018
758	1	226,17	226,17	CODESS SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 592/PA del 29/01/2018 INTERESSI MORATORI PER RITARDATE PAGAMENTO FATTURE ANNI 2014 - 2016	27/02/2018	5015	0	1741	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	27/02/2018
759	1	623,03	623,03	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z181D06949	ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - 2.SEMESTRE 2017	27/02/2018	5727	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/02/2018

760	1	4712,9	4712,9	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/3 del 18/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/02/2018	6001	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/02/2018
761	1	1250,5	1250,5	L'ELETTRICA SRL	ZA21FC4D65	Fatt.n. C/4 del 31/01/2018 MANUT. PUNTO LUCE PUBBLICA ILLUM. VIA CHISINI DANNEGGIATO IN SEGUITO INCIDENTE	27/02/2018	6001	0	1009	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	27/02/2018
762	1	2077,29	2077,29	L'ELETTRICA SRL	Z4F1E7A4ED	Fatt.n. C/2 del 18/01/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CONEGLIANO	27/02/2018	9995	0	761	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/02/2018
765	1	223,16	223,16	STUDIO HABITAT SNC		SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI INTERRATI EX FORO BOARIO - SALDO ANNO 2017	27/02/2018	1076	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/02/2018
766	1	1602,09	1602,09	STUDIO HABITAT SNC		SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI INTERRATI EX FORO BOARIO - 1.RATA ANNO 2018	27/02/2018	1083	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	27/02/2018
771	1	772,34	772,34	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.02.2018 AL 15.02.2018	27/02/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	27/02/2018
774	1	6636,18	6636,18	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SUPERVIGILANZA ALLUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	27/02/2018	5750	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	27/02/2018
775	1	2,32	2,32	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		GSE FATT. N. 2876 DEL 30/01/2018 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 11/2017 - FATTUR.RITIRO DEDICATO RIDO39665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	28/02/2018	1087	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2018
776	1	207,02	207,02	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 4220418800065059 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/985301-302-303-304 COMUNE	28/02/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2018
777	1	120	120	IL SOLE 24 ORE SPA	ZA520AA8F1	Fatt.n. 1410000103 del 22/01/2018 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE "ENTI LOCALI & PA" - 02.01.2018-01.01.2019	28/02/2018	346	0	1341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28/02/2018
778	1	0,51	0,51	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 11/2017 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO39665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	28/02/2018	1087	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2018
779	1	178,62	178,62	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E01173434 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	28/02/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2018
780	1	30,12	30,12	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E01170420 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	28/02/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2018
781	1	29,89	29,89	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E01173931 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	28/02/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2018
782	1	66,87	66,87	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E01172979 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	28/02/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2018
783	1	37,04	37,04	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E01175468 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	28/02/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2018
784	1	48,8	48,8	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E01172979 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	28/02/2018	2346	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2018
785	1	10195,26	10195,26	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 746/09 del 31/12/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALLUNNI ED INSEGNANTI - DICEMBRE 2017	28/02/2018	2835	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/02/2018
786	1	37,5	37,5	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E01175050 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	28/02/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2018
787	1	36,16	36,16	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E01175197 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	28/02/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2018
788	1	48,8	48,8	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E01175050 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	28/02/2018	3073	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2018
789	1	196,42	196,42	PERUCH SRL	Z6F21B7482	Fatt.n. 0000001/PA del 29/01/2018 LAVORI DISINTASAMENTO TUBAZIONI WC TEATRO CARENI	28/02/2018	3318	0	16	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	28/02/2018
790	1	58,56	58,56	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZF81FDA530	Fatt.n. V17164689 del 20/12/2017 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 10.12.2017-09.01.2018	28/02/2018	5295	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	28/02/2018
791	1	219,6	219,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZF81FDA530	Fatt.n. V18006778 del 23/01/2018 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 10.01.2018-09.02.2018	28/02/2018	5295	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	28/02/2018
792	1	161,04	161,04	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZF81FDA530	Fatt.n. V17164689 del 20/12/2017 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 10.12.2017-09.01.2018	28/02/2018	5295	0	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	28/02/2018
793	1	2776,76	2776,76	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 745/09 del 31/12/2017 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - DICEMBRE 2017	28/02/2018	5790	0	556	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	28/02/2018
794	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z2A1FDA0A6	CONTRIBUTO REDAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AVVIO PRATICA SPOSTAMENTO IMPIANTO LINEA ELETTRICA IN VIA STADIO IN AMBITO LAV.COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE	28/02/2018	9598	0	1170	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/02/2018
795	1	1026	1026	TESORERIA PROVINCIALE STATO		PRATICA N. 32684 - ATTESTAZIONE DI SCIA BIBLIOTECA COMUNALE "GIACOMO E MARIA BATTISTELLA"	01/03/2018	1078	0	393	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	01/03/2018
796	1	42,8	42,8	MAGGIOLI SPA	ZB01CF9C28	Fatt.n. 0005951011 del 31/01/2018 FORNITURA TESTO: "LEGGE DI BILANCIO 2018"	01/03/2018	340	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/03/2018
797	1	570,32	570,32	PROCED SRL	Z652184406	Fatt.n. 000015 del 31/01/2018 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	01/03/2018	340	0	1475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	01/03/2018
798	1	175,35	175,35	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZA91CDC1AF	Fatt.n. 2/E del 06/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2017	01/03/2018	470	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2018
799	1	130	130	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZA91CDC1AF	Fatt.n. 2/E del 06/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2017	01/03/2018	650	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2018

800	1	10,2	10,2	MAGGIOLI SPA	ZB01CF9C28	Fatt.n. 0005951011 del 31/01/2018 FORNITURA TESTO: "LEGGI DI BILANCIO 2018"	01/03/2018	820	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/03/2018
801	1	428,02	428,02	PROCED SRL	Z652184406	Fatt.n. 000015 del 31/01/2018 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	01/03/2018	820	0	1476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/03/2018
802	1	148,84	148,84	MYO SPA	ZE720B54B9	Fatt.n. 2040/180001818 del 30/01/2018 RILEGATURA REGISTRI ST.CIVILE E VERBALI ELETTORALI	01/03/2018	821	0	1340	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	01/03/2018
803	1	152,5	152,5	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z5A1F88C72	Fatt.n. 00001/04 del 22/02/2018 GESTIONE FONTANE CIMITERI ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE	01/03/2018	1078	0	992	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	01/03/2018
804	1	152,5	152,5	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z5A1F88C72	Fatt.n. 00001/04 del 22/02/2018 GESTIONE FONTANE CIMITERI ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE	01/03/2018	1078	0	992	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	01/03/2018
805	1	38,53	38,53	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 1 del 31/01/2018 FORN. CEMENTO IN SACCO E CADITOIE CEMENTO	01/03/2018	1080	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2018
806	1	11	11	MAGGIOLI SPA	ZB01CF9C28	Fatt.n. 0005951011 del 31/01/2018 FORNITURA TESTO: "LEGGI DI BILANCIO 2018"	01/03/2018	1200	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/03/2018
807	1	790	790	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZA91CDC1AF	Fatt.n. 2/E del 06/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2017	01/03/2018	1800	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2018
808	1	2399,13	2399,13	DALLE PASQUALINE ANTONIO	ZE22160FA1	Fatt.n. 17 del 22/02/2018 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE	01/03/2018	2100	0	1467	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.	01/03/2018
809	1	183	183	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z5A1F88C72	Fatt.n. 00001/04 del 22/02/2018 GESTIONE FONTANE CIMITERI ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE	01/03/2018	4142	0	993	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	01/03/2018
810	1	732	732	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z5A1F88C72	Fatt.n. 00001/04 del 22/02/2018 GESTIONE FONTANE CIMITERI ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE	01/03/2018	4145	0	1007	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	01/03/2018
811	1	899,87	899,87	LA PIAVE VOLLEY A.S.D.	ZB720821A6	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/01/2018 SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIE PALESTRA COMUNALE ANNESSA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - SET.-DIC.2017	01/03/2018	5341	0	1390	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	01/03/2018
812	1	75,96	75,96	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZB51D07535	Fatt.n. 12/E del 07/12/2017 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA	01/03/2018	5723	0	468	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	01/03/2018
813	1	50,64	50,64	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZB51D07535	Fatt.n. 12/E del 07/12/2017 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA	01/03/2018	5723	0	468	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	01/03/2018
814	1	244,27	244,27	ACLI SERVICE TREVISO SRL	Z181D06949	Fatt.n. 018_PA del 08/02/2018 SERV.ASSIST.FISCALE PER ESPLT.PRATICHE CON RELATIVE CERTIFICAZ.PER OTTEN.PROVVID.ASSIST.- ANNO 2017	01/03/2018	5727	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/03/2018
815	1	486,15	486,15	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 74 del 31/01/2018 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	01/03/2018	5910	0	1731	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.	01/03/2018
816	1	3303,66	3303,66	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/5 del 31/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/03/2018	6001	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/03/2018
817	1	4620,92	4620,92	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/5 del 31/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/03/2018	6001	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/03/2018
818	1	1695,8	1695,8	CAIS MAURO - ARTIGIAN SCAVI	ZB42107948	Fatt.n. 000001-2018-E del 25/01/2018 PULIZIA DA STERPAGLIE AREA ESTERNA CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO	01/03/2018	9001	0	1407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	01/03/2018
819	1	3586,8	3586,8	CANAL GIANCARLO	ZDD204BE90	Fatt.n. 000001-2018-PA del 31/01/2018 LAVORI DI TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA TONIOLO	01/03/2018	9355	0	1244	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	01/03/2018
820	1	9589,2	9589,2	JOLLY SCAVI SNC	Z0E20328BE	Fatt.n. 000001-2018-E del 10/02/2018 SISTEMAZIONE AIUOLE (CORDONATE E BETONELLE) IN CORRISPONDENZA DEI PLATANI DI VIA BRANDOLINI	01/03/2018	9988	0	1260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/03/2018
821	1	1000,4	1000,4	L'ELETTRICA SRL	Z4D20DC3F9	Fatt.n. C/6 del 31/01/2018 PROROGAMENTO LINEA ESISTENTE DI PUBB. ILLUM. LUNGO VIA CHISINI CON INSTALLAZIONE N.1 PUNTO LUCE	01/03/2018	9993	0	1384	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/03/2018
822	1	11657,16	11657,16	L'ELETTRICA SRL	Z022030040	Fatt.n. C/7 del 31/01/2018 RIPARAZIONE CORPI ILLUMINANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA GRANDINE	01/03/2018	10004	0	1217	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/03/2018
823	1	40	146	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 20 del 16-02-18 ACQUISTO TARGA OMAGGIO ALPINI PIEVE DI SOLIGO IN OCCASIONE DEL 55' DALLA RICOSTITUZIONE ASSOCIAZIONE	01/03/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/03/2018
823	2	106	146	ECONOMO PRO TEMPORE		ANNIVERSI.EVENTI SIGNIFIC.PER COMUNITA': N. 1 CESTO PER TOMBA SEN. F.FABBRI (M.20/1/77) E TOMBA TOTI DAL MONTE (M.26/1/75), N. 1 CESTO ANNIV.ECCIDIO 26/1/45.	01/03/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/03/2018
824	1	134,8	134,8	ECONOMO PRO TEMPORE		TRENO CONEGLIANO/ROMA PER INCONTRO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI CON AVVOCATO WALTER MAZZITI PER BOZZA PROTOCOLLO TERRE DELL'ACQUA	01/03/2018	101	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	01/03/2018
825	1	11,3	11,3	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 27 del 19-02-18 RIMBORSO SPESE VIAGGIO INCONTRO IN REGIONE DEL 07/02/18 CON ING.TALATO PER PALESTRA - PARTECIP. NADALIN D.	01/03/2018	151	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	01/03/2018
826	1	6,39	6,39	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 2 del 31-01-18 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA NATURALE E FRIZZANTE PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VILLA BRANDOLINI	01/03/2018	340	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2018
827	1	85,39	85,39	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 3 del 31-01-18 RINNOVO CERTIFICATO SSL PER DOMINIO comunepievedisoligo.it	01/03/2018	347	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/03/2018
828	1	1	21,3	ECONOMO PRO TEMPORE		PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE/SEGRETERIA - GIORNO: 20 FEBBRAIO 2018	01/03/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	01/03/2018
828	2	1,5	21,3	ECONOMO PRO TEMPORE		PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE/EDILIZIA - GIORNO: 9 FEBBRAIO 2018	01/03/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	01/03/2018
828	3	2,5	21,3	ECONOMO PRO TEMPORE		PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE - GIORNI: 18 E 30 GENNAIO 2018	01/03/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	01/03/2018

828	4	16,3	21,3	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 26 del 19-02-18 RIMBORSO SPESE VIAGGIO INCONTRO IN REGIONE DEL 07/02/18 CON ING.TALATO PER PALESTRA - PARTECIP. BERNAUS D.	01/03/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	01/03/2018
829	1	16	16	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 19 del 16-02-18 FORNITURA N. 4 CHIAVI PER STANZE CASA DELLE ASSOCIAZIONI	01/03/2018	1080	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	01/03/2018
830	1	105	105	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 37 del 27-02-18 ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER UPS ANAGRAFE	01/03/2018	1080	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	01/03/2018
831	1	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 7 del 31-01-18 FORNITURA DUPLICATI CHIAVI PER CASA DELLE ASSOCIAZIONI	01/03/2018	1080	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/03/2018
832	1	12	12	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 32 del 22-02-18 FORNITURA N. 3 CHIAVI PER PORTA INGRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	01/03/2018	1080	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	01/03/2018
833	1	10,49	58,47	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 24 del 19-02-18 ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER LETTORE TARGHE IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	01/03/2018	1780	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/03/2018
833	2	19,98	58,47	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 10 del 05-02-18 ACQUISTO N. 8 BATTERIE RICARICABILI PER APPARECCHIATURE DELLA POLIZIA FOTOTRAPPOLE	01/03/2018	1780	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/03/2018
833	3	28	58,47	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 4 del 31-01-18 FORNITURA COPIA CHIAVE PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	01/03/2018	1780	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/03/2018
834	1	10	10	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 25 del 19-02-18 RIPARAZIONE FORATURA RUOTA ANTERIORE DESTRA PANDA IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI	01/03/2018	1801	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/03/2018
835	1	75	75	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 1 del 31-01-18 ACQUISTO CORDONE E FIOCCHI PER DELIMITAZIONE SCALINATA C/O BIBLIOTECA COMUNALE	01/03/2018	3064	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	01/03/2018
836	1	2,29	2,29	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 30 del 21-02-18 ACQUISTO DETERSIVO PER PULIZIA IN BIBLIOTECA	01/03/2018	3064	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2018
837	1	7,88	7,88	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 11 del 09-02-18 FORNITURA N. 1 RICAMBIO ANTENNA MICROFONO AUDITORIUM (SENNHEISER EVOLUTION SERIE G3)	01/03/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	01/03/2018
838	1	39,03	39,03	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 14 del 12-02-18 ACQUISTO FARO PAR 64 DA 1000W PER AUDITORIUM	01/03/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	01/03/2018
839	1	34	34	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 29 del 21-02-18 LAVAGGIO TAVOLIE TAVOLO DELL'AUDITORIUM	01/03/2018	3302	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01/03/2018
840	1	7	7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 21 del 16-02-18 ACQUISTO N. 1 CORNICE PER STAMPE UFFICIO AMBIENTE	01/03/2018	5180	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	01/03/2018
841	1	4,6	4,6	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 8 del 31-01-18 ACQUISTO BATTERIE PER DEFIBRILLATORE C/O PALESTRA TONIOLO	01/03/2018	5300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/03/2018
842	1	80	80	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 31 del 22-02-18 GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO GIORNATE DELLO SPORTO ISIS M.CASAGRANDE 15-17 FEBBRAIO 2018	01/03/2018	5330	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2018
843	1	4,5	4,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 18 del 16-02-18 ACQUISTO BATTERIA DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORE C/O PALESTRA SC. ELEMENTARI DI BARBISANO	01/03/2018	5330	0	64	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	01/03/2018
844	1	2,8	7,15	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 22 del 16-02-18 ACQUISTO N. 1 BOMBOLETTA SPRAY SCIOGLIACCI PER AUTO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI	01/03/2018	5725	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/03/2018
844	2	4,35	7,15	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 9 del 05-02-18 ACQUISTO N. 1 BOMBOLETTA SPRAY SCIOGLIACCI PER AUTO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI	01/03/2018	5725	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/03/2018
845	1	5,23	5,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 5 del 31-01-18 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	01/03/2018	5725	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/03/2018
846	1	8	8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 36 del 26-02-18 LAVAGGIO AUTOCARRO NISSAN NAVARA PER PROTEZIONE COMUNALE	01/03/2018	5991	0	71	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	01/03/2018
847	1	51,24	51,24	GI GROUP SPA	Z3E217F0F5	Fatt.n. 4941 del 31/01/2018 LAVORO INTERINALE D.R.E. - GENNAIO 2018	06/03/2018	163	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/03/2018
848	1	1119,2	1119,2	GI GROUP SPA		Fatt.n. 4941 del 31/01/2018 LAVORO INTERINALE D.R.E. - GENNAIO 2018	06/03/2018	163	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/03/2018
849	1	68,32	68,32	GI GROUP SPA	Z3E217F0F5	Fatt.n. 5200 del 31/01/2018 LAVORO INTERINALE P.P. - GENNAIO 2018	06/03/2018	163	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/03/2018
850	1	1491,6	1491,6	GI GROUP SPA		Fatt.n. 5200 del 31/01/2018 LAVORO INTERINALE P.P. - GENNAIO 2018	06/03/2018	163	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/03/2018
851	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018	06/03/2018	338	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/03/2018
852	1	2474,16	2474,16	EOLO SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 1800105103 del 29/01/2018 CANONE ABBONAMENTO AD EOLO "BUSINESS 12/2" MAGAZZINO COM.LE - ANNO 2018	06/03/2018	343	0	222	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.	06/03/2018
853	1	22,24	22,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29541 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
854	1	29,67	29,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29534 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
855	1	976	976	CEL NETWORK SRL	ZC8216089F	Fatt.n. 239 del 13/02/2018 ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB - ANNO 2018	06/03/2018	346	0	1487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/03/2018
856	1	29,79	29,79	F.LLI BARISAN SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. 6 del 08/02/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO DACIA SANDERO TARGATO DZ183NT	06/03/2018	650	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/03/2018

857	1	10,2	10,2	F.LLI BARISAN SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. 6 del 08/02/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO DACIA SANDERO TARGATO DZ183NT	06/03/2018	654	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/03/2018
858	1	81,3	81,3	F.LLI BARISAN SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. 6 del 08/02/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO DACIA SANDERO TARGATO DZ183NT	06/03/2018	654	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/03/2018
859	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018	06/03/2018	1079	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/03/2018
860	1	208,82	208,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29532 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
861	1	354,04	354,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29538 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
862	1	42,12	42,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29548 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - FEBBRAIO 2018	06/03/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
863	1	34,04	34,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29542 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - FEBBRAIO 2018	06/03/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
864	1	13,99	13,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29547 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - FEBBRAIO 2018	06/03/2018	1087	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
865	1	12200	12200	TELETRONICA SPA	Z5A192AF36	MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PIEVE DI SOLIGO, FARRA DI SOLIGO E REFRONTOLO E SISTEMA WIFI DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2018	06/03/2018	1786	0	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	06/03/2018
866	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018	06/03/2018	2341	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/03/2018
867	1	143,72	143,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29545 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
868	1	1223,83	1223,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29539 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
869	1	353,5	353,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29536 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
870	1	385,72	385,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29537 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
871	1	892,23	892,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29533 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	2513	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
872	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018	06/03/2018	2514	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/03/2018
873	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018	06/03/2018	3062	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/03/2018
874	1	1210	1210	DOC SERVIZI SOC. COOP.	Z2E21C892C	Fatt.n. 24/PA del 31/01/2018 REALIZZAZIONE SPETTACOLO "NEVE" IN OCCASIONE GIORNATA DELLA MEMORIA - 27/01/2018	06/03/2018	3065	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/03/2018
875	1	661,31	661,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29540 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	3067	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
876	1	1552,16	1552,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29543 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	3072	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
877	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018	06/03/2018	3075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/03/2018
878	1	891,21	891,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29544 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	3316	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
879	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018	06/03/2018	3317	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/03/2018
880	1	40,56	40,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29533 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
881	1	55,55	55,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29535 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
882	1	513,06	513,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29546 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - FEBBRAIO 2018	06/03/2018	3352	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
883	1	317,2	317,2	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO	Z9321CC2BF	Fatt.n. 14/E/2018 del 31/01/2018 SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICA DI DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P.	06/03/2018	3570	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/03/2018
884	1	1622,6	1622,6	DE STEFANI SNC	Z4521E2FOC	Fatt.n. 2ENTI PUBBLICI del 12/02/2018 CONSOLIDAMENTO FASCETTE IN MARMO PARETO LOCULI - LOTTO 3 - CIMITERO DI BARBISANO	06/03/2018	4145	0	203	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	06/03/2018
885	1	250	250	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS		Fatt.n. 392 PA del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - DICEMBRE 2017 E RIMBORSO SPESE VIAGGI	06/03/2018	5011	0	463	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	06/03/2018
886	1	240,5	240,5	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS		Fatt.n. 392 PA del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - DICEMBRE 2017 E RIMBORSO SPESE VIAGGI	06/03/2018	5011	0	647	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	06/03/2018
887	1	240,5	240,5	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS		Fatt.n. 392 PA del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - DICEMBRE 2017 E RIMBORSO SPESE VIAGGI	06/03/2018	5011	0	754	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	06/03/2018
888	1	3270,62	3270,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZD91CE820C	Fatt.n. 392 PA del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - DICEMBRE 2017 E RIMBORSO SPESE VIAGGI	06/03/2018	5015	0	871	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	06/03/2018

889	1	10,93	10,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29536 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
890	1	96,43	96,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29537 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
891	1	81,11	81,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29533 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
892	1	2950	2950	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 2/E del 03/01/2018 RETTE RICOVERO - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	06/03/2018	5610	0	1742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/03/2018
893	1	2950	2950	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 2/E del 03/01/2018 RETTE RICOVERO - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	06/03/2018	5610	0	1743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/03/2018
894	1	-0,17	54,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29531 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2018	06/03/2018	5903	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
894	2	54,95	54,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29531 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2018	06/03/2018	5903	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
895	1	242,23	242,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180000610 del 13/02/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 07.11.2017/31.01.2018	06/03/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
896	1	365,65	365,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180000610 del 13/02/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 07.11.2017/31.01.2018	06/03/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
897	1	15674	15674	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/29549 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO	06/03/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/03/2018
898	1	3700	3700	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	ZC92114812	Fatt.n. 0000007/PA del 29/12/2017 MANUTENZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	06/03/2018	7990	0	1417	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/03/2018
899	1	18850,28	18850,28	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	ZC92114812	Fatt.n. 0000007/PA del 29/12/2017 MANUTENZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	06/03/2018	7996	0	1418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/03/2018
900	1	17343,72	17343,72	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	ZC92114812	Fatt.n. 0000007/PA del 29/12/2017 MANUTENZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	06/03/2018	7999	0	1416	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/03/2018
901	1	874,74	874,74	F. BISOL SRL	ZBD213ED57	Fatt.n. 43/PA del 29/12/2017 FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO E FASCE DA CARICO PER IL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	06/03/2018	9513	0	1435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	06/03/2018
902	1	3172	3172	ARTISPORT SRL	Z0D2135112	Fatt.n. 2060 del 18/12/2017 FORNITURA IMPIANTO VOLLEY E PROTEZIONE IMBOTTITA	06/03/2018	9560	0	1429	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/03/2018
903	1	952,15	952,15	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS		SALDO Fatt.n. 392 PA del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - DICEMBRE 2017 E RIMBORSO SPESE VIAGGI	06/03/2018	5015	0	880	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	06/03/2018
907	1	5425,28	5425,28	TESORERIA PROVINCIALE STATO		IVA A DEBITO 4. TRIMESTRE 2017	07/03/2018	551	0	425	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/03/2018
912	1	874,86	874,86	REGIONE VENETO - I.R.A.P.	5413644859	COMP.INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	07/03/2018	9596	0	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/03/2018
913	1	538,38	538,38	REGIONE VENETO - I.R.A.P.	5413644859	COMP.INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	07/03/2018	9596	0	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/03/2018
914	1	538,38	538,38	REGIONE VENETO - I.R.A.P.	5413644859	COMP.INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	07/03/2018	9596	0	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/03/2018
915	1	846,8	846,8	I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE	5413644859	COMMITTENTE SU COMP.ANESE GUIDO ANDREA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	07/03/2018	9596	0	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/03/2018
916	1	213,42	213,42	I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE	5413644859	COMMITTENTE SU COMP.BARBIERO FRANCA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	07/03/2018	9596	0	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/03/2018
917	1	213,42	213,42	I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE	5413644859	COMMITTENTE SU COMP.PACE RAFFAELE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	07/03/2018	9596	0	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/03/2018
921	1	170	170	//		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - FEBBRAIO 2018	07/03/2018	5732	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2018
922	1	230	230	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - MARZO 2018	07/03/2018	5732	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2018
923	1	501,38	501,38	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - MARZO 2018	07/03/2018	5011	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/03/2018
924	1	1002,76	1002,76	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI - MARZO 2018	07/03/2018	5011	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/03/2018
925	1	110	110	//		RIMBORSO SPESE PER APPOGGIO DIURNO A MINORE - FEBBRAIO 2018	07/03/2018	5011	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/03/2018
926	1	611,25	611,25	INTERMEDIA I.B. SRL	ZF32258F4F	ASSICURAZIONE - PER MOSTRA "L'ARABESCO DEL TEMPO" DI GIULIANA STORINO - VILLA BRANDOLINI - 18/03/2018-29/04/2018	07/03/2018	3302	0	458	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	07/03/2018
927	1	30	30	ECONOMO PRO TEMPORE		DI FORMAZIONE SUL CERIMONIALE ORGANIZZATO DA COMUNE DI VITTORIO VENETO IN COLLAB.CON LOCALE ASSOC.PRO LOCO	07/03/2018	310	0	346	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.	07/03/2018
928	1	5000	5000	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI - ANNO 2018	07/03/2018	5732	0	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2018
929	1	101,48	101,48	//		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - GENNAIO 2018	07/03/2018	5732	0	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2018

962	1	210,25	210,25	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	07/03/2018	2837	0	1626	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2018
963	1	100	100	LODDE MADDALENA		BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	07/03/2018	2832	0	1586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	07/03/2018
964	1	100	100	LUCCHETTA LUIGI		BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	07/03/2018	2832	0	1587	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	07/03/2018
965	1	150	150	LORENZON PAOLA		BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	07/03/2018	2832	0	1588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	07/03/2018
966	1	150	150	DALLA BETTA LINA		BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	07/03/2018	2832	0	1589	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	07/03/2018
967	1	150	150	VERRI ENRICO		BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	07/03/2018	2832	0	1590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	07/03/2018
968	1	150	150	POZZOBON MARIA LUISA		BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	07/03/2018	2832	0	1591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	07/03/2018
969	1	150	150	TOMASI MARIA PIA		BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	07/03/2018	2832	0	1592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	07/03/2018
970	1	150	150	LORENZON ANTERO		BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	07/03/2018	2832	0	1593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	07/03/2018
971	1	150	150	SPINA LORENZO		BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	07/03/2018	2832	0	1594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	07/03/2018
972	1	300	300	VERRI ALICE		BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	07/03/2018	2832	0	1595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	07/03/2018
973	1	300	300	CALDERARI SAMUELE		BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	07/03/2018	2832	0	1596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	07/03/2018
980	1	2000	2000	GRUPPO ALPINI SOLIGHETTO		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	07/03/2018	5331	0	1549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/2018
988	1	16,94	16,94	DAL BO EGLE - VANITY CAFE	Z391CDA961	Fatt.n. 1/2018 del 02/01/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	08/03/2018	129	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	08/03/2018
989	1	49036,68	49036,68	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - PRIMA RATA ANNO 2018	08/03/2018	5310	0	884	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	08/03/2018
990	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 1/PA del 30/01/2018 RETTE RICOVERO - GENNAIO 2018	08/03/2018	5610	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/03/2018
991	1	179,99	179,99	CED DIGITAL & SERVIZI SRL	Z7A1FDA781	SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2018 ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL GAZZETTINO DI TREVISO EDIZIONE CARTACEA E DIGITALE - ANNO 2017	08/03/2018	3061	0	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	08/03/2018
992	1	42,33	42,33	LUCCHETTA MARCO - SAN MARTINO BISTRO' & BAR	Z391CDA961	Fatt.n. 1/E del 05/03/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2017	12/03/2018	129	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	12/03/2018
993	1	225,24	225,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE STABILIMENTO	12/03/2018	344	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
994	1	237,33	237,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000119 del 26/02/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO GIOVANI	12/03/2018	344	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
995	1	1769,77	1769,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000114 del 26/02/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE	12/03/2018	344	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
996	1	849,12	849,12	XEROX SPA	Z2F1BE8CB2	Fatt.n. 180001794 /G del 01/02/2018 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI SEDE COMUNALE - 01.11.17 / 31.01.18	12/03/2018	442	0	1529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	12/03/2018
997	1	305	305	ACCATRE SRL	Z09217877D	Fatt.n. 1/180343 del 23/02/2018 SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI	12/03/2018	442	0	1540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	12/03/2018
998	1	207	207	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZA91CDC1AF	Fatt.n. 7/E del 21/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO/GIUGNO 2017	12/03/2018	470	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/03/2018
999	1	120	120	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZA91CDC1AF	Fatt.n. 7/E del 21/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO/GIUGNO 2017	12/03/2018	650	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/03/2018
1000	1	92,72	92,72	MYO SPA	ZE720B54B9	Fatt.n. 2040/180006004 del 28/02/2018 RILEGATURA ATTI ST.CIVILE 2016	12/03/2018	821	0	1340	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	12/03/2018
1001	1	31,99	31,99	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 68/V del 31/01/2018 RIPRISTINO IMPIANTO DI SICUREZZA C/O VILLA BRABDOLINI E SCUOLE PRIMARIE CONTA' E BARBISANO	12/03/2018	1078	0	1477	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	12/03/2018
1002	1	590,48	590,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - ACCONTO PERIODO 01.10.2017/31.12.2017	12/03/2018	1083	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1003	1	670,61	670,61	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZA91CDC1AF	Fatt.n. 7/E del 21/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO/GIUGNO 2017	12/03/2018	1800	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/03/2018
1004	1	389,61	389,61	CARRARO SPA	Z131CD2C6C	Fatt.n. 18VPA/000022 del 07/02/2018 MANUTENZIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	12/03/2018	1801	0	318	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	12/03/2018
1005	1	0,39	0,39	CARRARO SPA	Z131CD2C6C	Fatt.n. 18VPA/000022 del 07/02/2018 MANUTENZIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	12/03/2018	1801	0	318	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	12/03/2018
1006	1	56,8	56,8	CARRARO SPA	Z131CD2C6C	Fatt.n. 18VPA/000023 del 07/02/2018 REVISIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	12/03/2018	1801	0	318	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	12/03/2018

1007	1	10,2	10,2	CARRARO SPA	Z131CD2C6C	Fatt.n. 18VPA/00023 del 07/02/2018 REVISIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	12/03/2018	1801	0	318	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	12/03/2018
1008	1	2581,59	2581,59	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	12/03/2018	2342	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1009	1	5551,71	5551,71	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000122 del 26/02/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE CONTA' E BARBISANO	12/03/2018	2342	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1010	1	5264,18	5264,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 68/V del 31/01/2018 RIPRISTINO IMPIANTO DI SICUREZZA C/O VILLA BRABDOLINI E SCUOLE PRIMARIE CONTA' E BARBISANO	12/03/2018	2342	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1011	1	586,79	586,79	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	12/03/2018	2343	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/03/2018
1012	1	9121,13	9121,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	12/03/2018	2513	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1013	1	1933,98	1933,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. FATPPA 12_18 del 27/02/2018 COMP. PER INCARICO CONDIZIONE GRUPPO DI LETTURA PER ADULTI BIBLIOTECA COMUNALE "CITTADELLA DEI LETTORI" - ANNO 2016	12/03/2018	2513	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1014	1	390,4	390,4	SALTON RAFFAELE - IL TRENO DI BOGOTA'	ZC7182ADCC	Fatt.n. 9000115 del 26/02/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - BIBLIOTECA	12/03/2018	3065	0	591	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	12/03/2018
1015	1	2763,91	2763,91	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - ACCONTO PERIODO 01.10.2017/31.12.2017	12/03/2018	3067	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1016	1	591,7	591,7	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 68/V del 31/01/2018 RIPRISTINO IMPIANTO DI SICUREZZA C/O VILLA BRABDOLINI E SCUOLE PRIMARIE CONTA' E BARBISANO	12/03/2018	3072	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1017	1	661,24	661,24	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 9000117 del 26/02/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENI	12/03/2018	3076	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/03/2018
1018	1	5513,08	5513,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 000005/PA del 31/01/2018 INTERVENTO RIPRISTINO E VERIFICA IDRANTE UNI 45	12/03/2018	3318	0	515	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	12/03/2018
1019	1	114,68	114,68	CAMI SRL	Z871D03EA6	A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	12/03/2018	3351	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1020	1	414,6	414,6	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	12/03/2018	3351	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1021	1	87,91	87,91	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000116 del 26/02/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - CENTRO SOCIALE BARBISANO	12/03/2018	3351	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1022	1	70,24	70,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	12/03/2018	3351	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1023	1	633,18	633,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASA ASSOCIAZIONI (TERZO RESPON.) - ACCONTO PERIODO 01.10.2017/31.12.2017	12/03/2018	3352	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1024	1	76,09	76,09	STUDIO DI ARCHITETTURA MASCHIO ASSOCIATI STUDIO		Fatt.n. 02/PA 2018 del 07/03/2018 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2017	12/03/2018	3670	0	1522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12/03/2018
1025	1	79,84	79,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	12/03/2018	5301	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1026	1	1387,93	1387,93	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	12/03/2018	5301	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1027	1	829,19	829,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	12/03/2018	5301	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1028	1	175,82	175,82	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	12/03/2018	5301	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2018
1029	1	11353,32	11353,32	FIEL SPA	5413644859	Fatt.n. 6/P del 27/02/2018 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - PRIMA RATA ANNO 2018	12/03/2018	5310	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2018
1030	1	1173,98	1173,98	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	Z8720821A6	Fatt.n. 01 del 26/01/2018 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	12/03/2018	5341	0	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12/03/2018
1031	1	979,99	979,99	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	Z8720821A6	Fatt.n. 01 del 26/01/2018 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	12/03/2018	5341	0	1392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12/03/2018
1032	1	436,76	436,76	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1800059/8 del 21/02/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - 01.04.2017-31.12.2017	12/03/2018	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/03/2018
1033	1	1778,52	1778,52	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 68/V del 31/01/2018 RIPRISTINO IMPIANTO DI SICUREZZA C/O VILLA BRABDOLINI E SCUOLE PRIMARIE CONTA' E BARBISANO	12/03/2018	7996	0	1478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/03/2018
1034	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09001461 del 12/02/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - GENNAIO 2018	15/03/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2018
1035	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2018	15/03/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2018
1036	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09001463 del 12/02/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRABDOLINI - GENNAIO 2018	15/03/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2018
1037	1	70,27	70,27	TOE' LUCIANA - CARTOLERIA LUCIANA	ZBB21D6871	Fatt.n. 1/PA del 15/02/2018 FORN. CARTELLI "AREA VIDEOSORVEGLIATA" DA POSIZIONARE IN TERRITORIO COMUNALE	15/03/2018	1780	0	160	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	15/03/2018
1038	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09001469 del 12/02/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRESIVO - GENNAIO 2018	15/03/2018	2346	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2018

1039	1	4500	4500	RASERA ADRIANA	ZBB1E82F8E	Fatt.n. 1/PA del 12/01/2018 SERVIZIO DI PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE PER IL FESTIVAL LETTERARIO DENOMINATO "PIEVE INCONTRA 2017"	15/03/2018	3065	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/03/2018
1040	1	300	300	RASERA ADRIANA		Fatt.n. 2/PA del 12/01/2018 SERVIZIO DI PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE PER L'INCONTRO CON LORENZO MARINI - 22/09/2017	15/03/2018	3065	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/03/2018
1041	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09001467 del 12/02/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - GENNAIO 2018	15/03/2018	3068	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	15/03/2018
1042	1	85,4	85,4	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09001463 del 12/02/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018	15/03/2018	3073	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2018
1043	1	400	400	L'ELETTRICA SRL	ZAC21D8E8F	Fatt.n. C/8 del 08/02/2018 RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO DI VILLA BRANDOLINI	15/03/2018	3074	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2018
1044	1	428,38	428,38	L'ELETTRICA SRL	ZAC21D8E8F	Fatt.n. C/8 del 08/02/2018 RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO DI VILLA BRANDOLINI	15/03/2018	3076	0	164	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	15/03/2018
1045	1	3020	3020	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA ADDEBITO 3732 del 31/12/2017 RETTE RICOVERO D.P.M. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	15/03/2018	5610	0	296	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	15/03/2018
1046	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2018	15/03/2018	5768	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	15/03/2018
1047	1	210,41	210,41	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4359 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1048	1	267,92	267,92	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4359 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1049	1	79,32	79,32	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4363 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - GENNAIO 2018	16/03/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1050	1	4,95	4,95	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4363 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - GENNAIO 2018	16/03/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1051	1	121,3	121,3	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4359 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1052	1	5,15	98,58	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4362 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1052	2	93,43	98,58	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4362 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1053	1	267,21	3014,7	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4356 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1053	2	2747,49	3014,7	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4356 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1054	1	2,53	2,53	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4358 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018	16/03/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1055	1	68,9	68,9	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4362 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1056	1	2,33	2,33	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4356 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1057	1	452,19	452,19	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4356 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1058	1	2,73	8,26	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4357 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - GENNAIO 2018	16/03/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1058	2	5,53	8,26	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4357 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - GENNAIO 2018	16/03/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1059	1	267,92	2915,18	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4361 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1059	2	2647,26	2915,18	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4361 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1060	1	3,63	40,85	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4360 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1060	2	37,22	40,85	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4360 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1061	1	714,52	714,52	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4361 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1062	1	3,28	3,28	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/4360 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017	16/03/2018	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2018
1063	1	420,7	420,7	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1627	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1064	1	40,67	40,67	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1628	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1065	1	40,67	40,67	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1629	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018

1066	1	76,3	76,3	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1630	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1067	1	113,9	113,9	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1068	1	324,97	324,97	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1069	1	120,35	120,35	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1633	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1070	1	222,85	222,85	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1634	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1071	1	169,4	169,4	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1635	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1072	1	51,5	51,5	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1073	1	223,7	223,7	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1637	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1074	1	242,95	242,95	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1075	1	143,85	143,85	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1076	1	134,6	134,6	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1640	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1077	1	84,7	84,7	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1641	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1078	1	51,5	51,5	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1079	1	355,2	355,2	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1643	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1080	1	270,6	270,6	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1081	1	326,4	326,4	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1082	1	178,53	178,53	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1646	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1083	1	349,21	349,21	//			CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	16/03/2018	2837	0	1647	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2018
1084	1	1683	1683		DIVERSI BENEFICIARI		ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - PRESIDENTI	16/03/2018	831	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/03/2018
1085	1	1305	1305		DIVERSI BENEFICIARI		ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGRETARI	16/03/2018	831	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/03/2018
1086	1	5220	5220		DIVERSI BENEFICIARI		ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SCRUTATORI	16/03/2018	831	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/03/2018
1087	1	721,97	721,97		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.02.2018 AL 28.02.2018	19/03/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/03/2018
1088	1	300	300	//			EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - FEBBRAIO 2018	19/03/2018	5732	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/03/2018
1089	1	14699,38	14699,38		COMPOSTELLA ANNABIANCA	68849497A5	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ.PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO	19/03/2018	7483	0	1558	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	19/03/2018
1090	1	6845,9	6845,9		CONG.SUORE CARITA'- SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCONTO 60%	19/03/2018	2827	0	1552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2018
1091	1	5776,22	5776,22		PARR.S.M.IMMACOLATA- SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCONTO 60%	19/03/2018	2827	0	1551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2018
1092	1	3565,58	3565,58		PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCONTO 60%	19/03/2018	2827	0	1550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2018
1093	1	1212,3	1212,3		ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCONTO 60%	19/03/2018	2827	0	1553	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/03/2018
1095	1	5000	5000		CASA DEGLI ALPINI - BARBISANO C/O CALDERARI BRUNO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	19/03/2018	5331	0	1547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2018
1096	1	600	600		RISERVA ALPINA DI CACCIA N.27		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALE 2016/2017	19/03/2018	5331	0	1562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2018
1097	1	4900	4900		A.S.D.BASKET PIEVE '94		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017	19/03/2018	5331	0	1567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2018
1098	1	700	700		ASSOCIAZIONE CULTURALE CORIANDOLANO PER PIEVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALE 2016/2017	19/03/2018	5331	0	1577	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2018

1099	1	500	500	TAMTAM A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2017	19/03/2018	5331	0	1572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2018
1100	1	6751,28	6751,28	VITTORINI EMANUELA	68849497A5	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ.PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO	19/03/2018	7483	0	1558	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	19/03/2018
1101	1	1560	1560	FANTINATO ELISA	68849497A5	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ.PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO	19/03/2018	7483	0	1558	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	19/03/2018
1102	1	3172	3172	STUDIO TECNICO TESSAROLO ING.FABRIZIO ETRENTIN ING.R.	68849497A5	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ.PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO	19/03/2018	7483	0	1558	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	19/03/2018
1115	1	1365,48	1365,48	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	ZD521E3B63	Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE	19/03/2018	340	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2018
1116	1	200	200	PUBLIKA SRL	Z5722381D9	Fatt.n. 470/PA del 28/02/2018 ABBONAMENTO A RIVISTA PERSONALE NEWS - ANNO 2018	19/03/2018	346	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/03/2018
1117	1	116,4	116,4	F.LLI BARISAN SRL	Z2922327FE	Fatt.n. 8 del 26/02/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT NEW CLIO TARGATA EB384HM	19/03/2018	471	0	330	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	19/03/2018
1118	1	10,2	10,2	F.LLI BARISAN SRL	Z2922327FE	Fatt.n. 8 del 26/02/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT NEW CLIO TARGATA EB384HM	19/03/2018	471	0	330	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	19/03/2018
1119	1	600	600	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	ZD521E3B63	Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE	19/03/2018	650	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2018
1120	1	222	222	S.E.P.E.L. SAS	Z5722381D9	Fatt.n. 2/440 del 26/02/2018 ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2018	19/03/2018	819	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/03/2018
1121	1	100	100	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	ZD521E3B63	Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE	19/03/2018	820	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2018
1122	1	58	58	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 2 del 28/02/2018 FORN. MATERIALE EDILE, CEMENTO IN SACCO	19/03/2018	1080	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2018
1123	1	337,45	337,45	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 6/18/PA del 26/02/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	19/03/2018	1080	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2018
1124	1	100	100	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	ZD521E3B63	Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE	19/03/2018	1200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2018
1125	1	100	100	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	ZD521E3B63	Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE	19/03/2018	1780	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2018
1126	1	350	350	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	ZD521E3B63	Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE	19/03/2018	3064	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2018
1127	1	107,97	107,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI (TERZO RESPON.) - ACCONTO PERIODO	19/03/2018	3072	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/03/2018
1128	1	100	100	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	ZD521E3B63	Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE	19/03/2018	3650	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2018
1129	1	76,09	76,09	DE ZAN DINO		Fatt.n. FATPPA 2_18 del 14/03/2018 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2017	19/03/2018	3670	0	1520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	19/03/2018
1130	1	3226	3226	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 4/E del 31/01/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - GENNAIO 2018	19/03/2018	5011	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/03/2018
1131	1	3270,62	3270,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	Z0F21E9917	Fatt.n. 8/PA del 31/01/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - GENNAIO 2018	19/03/2018	5011	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/03/2018
1132	1	-2	1689,19	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3C2209847	Fatt.n. 630/2 del 20/02/2018 NOTA CREDITO RETTA INSERIMENTO MINORE - GENNAIO 2018	19/03/2018	5011	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/03/2018
1132	2	1691,19	1689,19	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3C2209847	Fatt.n. 140/2 del 31/01/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE - GENNAIO 2018	19/03/2018	5011	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/03/2018
1133	1	3226	3226	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 3/E del 31/01/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - GENNAIO 2018	19/03/2018	5011	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/03/2018
1134	1	219,6	219,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZF81FDA530	Fatt.n. V18018723 del 20/02/2018 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 10.02.2018-09.03.2018	19/03/2018	5295	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	19/03/2018
1135	1	371,28	371,28	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 11/PA del 27/02/2018 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2018	19/03/2018	5610	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/03/2018
1136	1	259,77	259,77	PROCED SRL	ZF0222F99F	Fatt.n. 000271 del 28/02/2018 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	21/03/2018	340	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/03/2018
1137	1	161,28	161,28	VODAFONE ITALIA SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. A104306720 del 06/03/2018 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 31/12/17-28/02/18	21/03/2018	343	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/03/2018
1138	1	58,4	58,4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	Z5722381D9	Fatt.n. 598 del 24/02/2018 ABBONAMENTI A LAVORO SOCIALE - ANNO 2018	21/03/2018	346	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/03/2018
1139	1	42,7	42,7	GENNA ANTONIO ROBERTO - MEDIASOFT SOLUTIONS	ZAA21847EA	Fatt.n. FATPPA 7_18 del 19/03/2018 RINNOVO DOMINI E SERVIZI WEB HOSTING: COMUNEPIEVEDISOLIGO.IT, EMILIASALVIONI.IT - 16.03.2018-15.03.2019	21/03/2018	442	0	1532	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	21/03/2018
1140	1	42,7	42,7	GENNA ANTONIO ROBERTO - MEDIASOFT SOLUTIONS	ZAA21847EA	Fatt.n. FATPPA 7_18 del 19/03/2018 RINNOVO DOMINI E SERVIZI WEB HOSTING: COMUNEPIEVEDISOLIGO.IT, EMILIASALVIONI.IT - 16.03.2018-15.03.2019	21/03/2018	442	0	1533	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	21/03/2018
1141	1	200	200	PROCED SRL	ZF0222F99F	Fatt.n. 000271 del 28/02/2018 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	21/03/2018	650	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/03/2018

1142	1	436,8	436,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z5722381D9	Fatt.n. 03420 del 28/02/2018 ABBONAMENTO A PACCHETTO "DEMOGRAFICI FULL - OMNIA VERTICAL" - ANNO 2018	21/03/2018	819	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/03/2018
1143	1	12441,94	12441,94	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 35/09 del 31/01/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - GENNAIO 2018	21/03/2018	2835	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/03/2018
1144	1	249	249	NEW BUSINESS MEDIA SRL	Z5722381D9	Fatt.n. 900026 del 28/02/2018 ABBONAMENTO AMBIENTE E SICUREZZA - OTTOBRE 2018/SETTEMBRE 2019	21/03/2018	3649	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/03/2018
1145	1	423,02	423,02	GREEN POINT SNC	Z9C21F1A47	Fatt.n. 02/E del 28/02/2018 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	21/03/2018	5171	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/03/2018
1146	1	1084,35	1084,35	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 225 del 28/02/2018 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	21/03/2018	5910	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2018
1147	1	9,15	236,68	MYO SPA	Z3922051DB	FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE - 4 MARZO 2018	21/03/2018	830	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	21/03/2018
1147	2	90,28	236,68	MYO SPA	Z3922051DB	FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE - 4 MARZO 2018	21/03/2018	830	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	21/03/2018
1147	3	137,25	236,68	MYO SPA	Z3922051DB	FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE - 4 MARZO 2018	21/03/2018	830	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	21/03/2018
1148	1	50,75	50,75	MYO SPA	Z3922051DB	FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE - 4 MARZO 2018	21/03/2018	820	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	21/03/2018
1149	1	5572,9	5572,9	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	22/03/2018	20	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/03/2018
1166	1	159,84	159,84	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI FEBBRAIO 2018	22/03/2018	129	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	22/03/2018
1298	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	338	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/03/2018
1299	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09006432 del 28/02/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/03/2018
1300	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/03/2018
1301	1	366	366	NEOPOST ITALIA SRL	ZBE21EF075	Fatt.n. 18001043 del 16/02/2018 FORN. CARTUCCIA INCHIOSTRO BLU PER AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS-330	23/03/2018	440	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/03/2018
1302	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	1079	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/03/2018
1303	1	1021,28	1021,28	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 37/E del 29/01/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2017	23/03/2018	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/03/2018
1304	1	1120,17	1120,17	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 36/E del 29/01/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2017	23/03/2018	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/03/2018
1305	1	2335,5	2335,5	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 45/E del 15/02/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - NOV.-DIC. 2017	23/03/2018	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/03/2018
1306	1	39,21	39,21	EGAF EDIZIONI SRL	Z5722381D9	Fatt.n. 2018 V VS2 755 0 del 23/02/2018 ABBONAMENTO AL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EGAF" - ANNO 2018	23/03/2018	1787	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	23/03/2018
1307	1	236	236	EGAF EDIZIONI SRL	Z5722381D9	Fatt.n. 2018 V VS2 755 0 del 23/02/2018 ABBONAMENTO AL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EGAF" - ANNO 2018	23/03/2018	1787	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	23/03/2018
1308	1	89	89	EGAF EDIZIONI SRL	Z5722381D9	Fatt.n. 2018 V VS2 755 0 del 23/02/2018 ABBONAMENTO AL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EGAF" - ANNO 2018	23/03/2018	1787	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	23/03/2018
1309	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	2341	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/03/2018
1310	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09006422 del 28/02/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	2346	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/03/2018
1311	1	731,52	731,52	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 43/E del 15/02/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - NOV.-DIC. 2017	23/03/2018	2350	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/03/2018
1312	1	914,12	914,12	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 44/E del 15/02/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - NOV.-DIC. 2017	23/03/2018	2350	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/03/2018
1313	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	2514	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/03/2018
1314	1	8240,29	8240,29	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 32 del 28/02/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	2840	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/03/2018
1315	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	3062	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/03/2018
1316	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09006596 del 28/02/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	3068	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	23/03/2018
1317	1	85,4	85,4	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09006432 del 28/02/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	3073	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/03/2018
1318	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	3075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/03/2018

1319	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFASA7	Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	3317	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/03/2018
1320	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2018	23/03/2018	5768	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	23/03/2018
1321	1	488,12	488,12	F.A.L. SRL		Fatt.n. 5/SP del 28/02/2018 FORN. SABBIA MULINO, GHIAINO E GHIAIA SARONE STABILIZZATO	23/03/2018	5910	0	167	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.	23/03/2018
1322	1	75,4	75,4	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1323	1	115,16	115,16	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1649	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1324	1	207,95	207,95	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1650	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1325	1	95,35	95,35	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1326	1	128,2	128,2	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1652	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1327	1	115,05	115,05	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1328	1	62,25	62,25	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1329	1	275,1	275,1	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1330	1	134,3	134,3	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1656	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1331	1	102,45	102,45	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1657	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1332	1	90,45	90,45	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1677	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1333	1	123,79	123,79	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1334	1	252,36	252,36	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1335	1	116,99	116,99	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1660	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1336	1	213,8	213,8	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	23/03/2018	2837	0	1661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2018
1337	1	1398,45	1398,45	GI GROUP SPA		Fatt.n. 13996 del 28/02/2018 LAVORO INTERINALE P.P. - FEBBRAIO 2018	28/03/2018	163	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	28/03/2018
1338	1	64,05	64,05	GI GROUP SPA	Z3E217F0F5	Fatt.n. 13996 del 28/02/2018 LAVORO INTERINALE P.P. - FEBBRAIO 2018	28/03/2018	163	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	28/03/2018
1339	1	886,3	886,3	GI GROUP SPA		Fatt.n. 13848 del 28/02/2018 LAVORO INTERINALE D.R.E. - FEBBRAIO 2018	28/03/2018	163	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	28/03/2018
1340	1	40,55	40,55	GI GROUP SPA	Z3E217F0F5	Fatt.n. 13848 del 28/02/2018 LAVORO INTERINALE D.R.E. - FEBBRAIO 2018	28/03/2018	163	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	28/03/2018
1341	1	1254,16	1254,16	ORG NUMERI SRL	ZAF19F98BB	Fatt.n. PA2018-002 del 28/02/2018 COMP.INCARICO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	28/03/2018	301	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/03/2018
1342	1	1195,6	1195,6	ORG NUMERI SRL	Z2320D334F	Fatt.n. PA2018-004 del 28/02/2018 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	28/03/2018	302	0	1377	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.	28/03/2018
1343	1	85,25	85,25	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D487B	Fatt.n. 8018049528 del 09/03/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - FEBBRAIO 2018	28/03/2018	345	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/03/2018
1344	1	1475,71	1475,71	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z3417C9A5F	Fatt.n. 0053508146 del 09/03/2018 ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA" - ANNO 2018	28/03/2018	349	0	183	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	28/03/2018
1345	1	30	30	CIETTO DARIO - ELIOPIU'	ZB31CF9DC1	Fatt.n. 1/PA del 06/03/2018 FORN. ADESIVI PROTEZIONE CIVILE	28/03/2018	654	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/03/2018
1346	1	47	47	MAGGIOLI SPA	ZFA2225A8A	Fatt.n. 0005952211 del 28/02/2018 FORNITURA TESTO: "NUOVO CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI"	28/03/2018	1780	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/03/2018
1347	1	767,07	767,07	CENEDESE LUCIO CARROZZERIA	Z981FA3844	Fatt.n. 2 del 21/02/2018 RIPARAZIONE SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	28/03/2018	1800	0	941	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	28/03/2018
1348	1	524,76	524,76	CENEDESE LUCIO CARROZZERIA	Z981FA3844	Fatt.n. 2 del 21/02/2018 RIPARAZIONE SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	28/03/2018	1801	0	942	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	28/03/2018
1349	1	10512	10512	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-7E1-00042 del 27/02/2018 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2017	28/03/2018	5610	0	181	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	28/03/2018
1350	1	14913,9	14913,9	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-7E1-00042 del 27/02/2018 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2017	28/03/2018	5610	0	182	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	28/03/2018

1351	1	16790	16790	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-7E1-00042 del 27/02/2018 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2017	28/03/2018	5610	0	183	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	28/03/2018
1352	1	7254,55	7254,55	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-7E1-00042 del 27/02/2018 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2017	28/03/2018	5610	0	184	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	28/03/2018
1353	1	16765,04	16765,04	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-7E1-00042 del 27/02/2018 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2017	28/03/2018	5610	0	185	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	28/03/2018
1354	1	323,6	323,6	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1355	1	165,3	165,3	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1356	1	136,54	136,54	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1357	1	102,9	102,9	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1358	1	35,4	35,4	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1359	1	83,1	83,1	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1667	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1360	1	229,28	229,28	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1668	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1361	1	264,4	264,4	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1362	1	264,4	264,4	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1363	1	195	195	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1364	1	134,6	134,6	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1672	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1365	1	38,95	38,95	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1366	1	102,8	102,8	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1674	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1367	1	119,8	119,8	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1675	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1368	1	92,65	92,65	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	28/03/2018	2837	0	1676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018
1369	1	12810	12810	ACCATRE SRL	Z511C03980	Fatt.n. 1/180412 del 14/03/2018 SERVICE PAGHE E PORTALE DEL PERSONALE - ANNO 2018	29/03/2018	160	0	1523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/03/2018
1370	1	341,6	341,6	MAGGIOLI SPA	Z5722381D9	Fatt.n. 0002112472 del 28/02/2018 ABBONAMENTI A SERVIZIO ENTI.IT FINANZA E TRIBUTI - ANNO 2018	29/03/2018	346	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/03/2018
1371	1	4988,58	4988,58	ACCATRE SRL	Z1A1F91471	Fatt.n. 1/180413 del 14/03/2018 SERVIZI APPLICATIVI ACCATRE - ANNO 2018	29/03/2018	442	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/03/2018
1372	1	228,38	228,38	CALLEGARI ANDREA	Z0D21F7D00	Fatt.n. 000001-2018-2 del 01/03/2018 COMP. PER REDAZIONE A.P.E. ALLOGGIO COMUNALE VIA TONIOLO	29/03/2018	640	0	392	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.	29/03/2018
1373	1	4731,84	4731,84	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 201812000759 del 09/03/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/01/2018-28/02/2018 - AGGIO	29/03/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/03/2018
1374	1	1525,72	1525,72	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3C2209847	Fatt.n. 1110/2 del 28/02/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE - FEBBRAIO 2018	29/03/2018	5011	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/03/2018
1375	1	1240,74	1240,74	SERVIZI TREVISO SRL	Z181D06949	ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - 2.SEMESTRE 2017	29/03/2018	5727	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/03/2018
1376	1	1793,4	1793,4	DE COPPI SNC	Z3620F1104	Fatt.n. 0000001/PA del 06/03/2018 LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA SCHIRATTI	29/03/2018	9993	0	1421	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/03/2018
1377	1	282,88	282,88	MYO SPA	Z0021E630B	Fatt.n. 2040/180001819 del 30/01/2018 FORN.COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	29/03/2018	5016	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	29/03/2018
1378	1	11,82	11,82	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		FATT. N. 6404 DEL 02/03/2018 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 12/2017 E 01-03-04-05-06/2017 - FATT.RITIRO DEDIC.RID039665 -	30/03/2018	1087	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2018
1379	1	38,38	38,38	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		GSE FATT. N. 5754 DEL 01/03/2018 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 01/2018 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	30/03/2018	1087	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2018
1380	1	8,44	8,44	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 01/2018 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	30/03/2018	1087	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2018
1381	1	2,6	2,6	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 12/2017 E 01-03-04-05-06/2017 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	30/03/2018	1087	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2018