

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 (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
2882	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - LUGLIO 2018	09/07/2018	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	10/07/2018
2883	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - LUGLIO 2018	09/07/2018	5732	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/07/2018
2884	1	101,48	101,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - LUGLIO 2018	09/07/2018	5732	0	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018
2885	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - GENNAIO 2018	09/07/2018	5610	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/07/2018
2886	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2018	09/07/2018	5610	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/07/2018
2887	1	846,02	846,02	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - DICEMBRE 2017	09/07/2018	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	10/07/2018
2888	1	10,87	10,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - LUGLIO 2018	09/07/2018	5732	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/07/2018
2889	1	101,48	101,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - LUGLIO 2018	09/07/2018	5732	0	571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/07/2018
2890	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - GIUGNO 2018	09/07/2018	5732	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/07/2018
2891	1	66	66	TESORERIA PROVINCIALE STATO		VERS. CAPO X CAPITOLO 2368 ART. 3 - ACQUISTO N. 150 CARTE IDENTITA'	09/07/2018	820	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/07/2018
2892	1	240	240	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ALBO AVVOCATI - ANNO 2018	09/07/2018	493	0	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/07/2018
2893	1	350	350	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER OMAGGIO A MONSIGNOR NADAL IN OCCASIONE 50.ORDINAZIONE SACERDOTALE	09/07/2018	431	0	804	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	11/07/2018
2894	1	79.587,94	79.587,94	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - 3. TRIMESTRE 2018	09/07/2018	5810	0	784	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	10/07/2018
2895	1	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE AUTO	09/07/2018	5732	0	783	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2018
2896	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER PAGAMENTO BOLLETTA GAS	09/07/2018	5732	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/07/2018
2897	1	78	78	MAGGIOLI SPA	ZFA2225A8A	Fatt.n. 0005957242 del 31/05/2018 FORNITURA TESTO: "I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI"	11/07/2018	340	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/07/2018
2898	1	54	54	MAGGIOLI SPA	ZFA2225A8A	Fatt.n. 0005957243 del 31/05/2018 FORNITURA TESTO: "I MINORI NEI SERVIZI DEMOGRAFICI"	11/07/2018	820	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/07/2018
2899	1	2.392,15	2.392,15	DI PIETRANTONIO GIACINTO	Z58223183A	Fatt.n. 00003 del 03/05/2018 COMPENSO CURATELA INTRODUZIONE E TESTO CATALOGO MOSTRA GIULIANA STORINO "L'ARABESCO DEL TEMPO" - VILLA BRANDOLINI DAL 18 MARZO AL 29 APRILE 2018	11/07/2018	3302	0	335	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	11/07/2018
2900	1	3.270,62	3.270,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	Z0F21E9917	Fatt.n. 159/PA del 31/05/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - MAGGIO 2018	11/07/2018	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	11/07/2018
2901	1	1.689,19	1.689,19	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3C2209847	Fatt.n. 2692/2 del 31/05/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE - MAGGIO 2018	11/07/2018	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	11/07/2018
2902	1	552,83	552,83	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3B2231746	Fatt.n. 1392/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - MAGGIO 2018	11/07/2018	5715	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/07/2018
2903	1	604,44	604,44	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.06.2018 AL 30.06.2018	12/07/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/07/2018
2904	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GIUGNO 2018	12/07/2018	5732	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/07/2018
2905	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE APOGGIO DIURNO A MINORE (CARTELLA 2420) - LUGLIO 2018	12/07/2018	5011	0	823	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	13/07/2018
2907	1	9.213,80	9.213,80	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	ZF51E1D823	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 30/05/2018 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - SALDO 20% ANNO 2017	12/07/2018	7016	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/07/2018
2908	1	4.406,89	4.406,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI - 1. STRALCIO	12/07/2018	1134	0	720	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2909	1	1.878,23	1.878,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 COSTRUZIONE ALLOGGI CASERMA CARABINIERI	12/07/2018	1450	0	721	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2910	1	133,51	133,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 PERIZIA SUPPLETIVA SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	12/07/2018	2960	0	722	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2911	1	50,55	50,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	12/07/2018	2960	0	722	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2912	1	1.128,86	1.128,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SC.ELEMENTARE SOLIGHETTO - PARZ.	12/07/2018	2960	0	722	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2913	1	1.128,86	1.128,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' - 2' STRALCIO - PALESTRA	12/07/2018	2960	0	722	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2914	1	1.445,29	1.445,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA TONIOLO	12/07/2018	2961	0	723	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2915	1	1.092,37	1.092,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA TONIOLO	12/07/2018	2961	0	723	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018

2916	1	2.102,50	2.102,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 REALIZZAZIONE TOMBE ALLA ROMANA CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO 2' LOTTO PARZ.	12/07/2018	4210	0	731	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2917	1	1.406,85	1.406,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 COSTRUZIONE TOMBE ALLA ROMANA CIMITERO DI SOLIGHETTO	12/07/2018	4210	0	731	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2918	1	3.107,52	3.107,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA SERNAGLIA	12/07/2018	4392	0	736	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2919	1	1.654,93	1.654,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 REALIZZAZIONE CONDOTTE E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO BORGO STOLFI	12/07/2018	4393	0	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2920	1	877,87	877,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	12/07/2018	6040	0	738	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2921	1	166,94	166,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 ROTATORIA VIA SAN MARTINO - PARZ.	12/07/2018	6040	0	738	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2922	1	4.040,83	4.040,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONE STRADE VIA RIVETTE/GALLET/F.FABBRI	12/07/2018	6040	0	738	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12/07/2018
2943	1	6.915,17	6.915,17	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO "IL MIO NIDO"		RIPARTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI PER L'ANNO 2017	12/07/2018	5009	0	660	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/07/2018
2944	1	5.515,14	5.515,14	HOMES SPA		RIPARTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI PER L'ANNO 2017	12/07/2018	5009	0	659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/07/2018
2945	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE MANSUETO VIEZZER		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO PASSIO DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI - 14 MAGGIO 2018 - DUOMO "SANTA MARIA ASSUNTA" DI PIEVE DI SOLIGO	12/07/2018	3307	0	641	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	13/07/2018
2947	1	275	275	ASSOCIAZIONE ATELIER TEATRALE CARRONAVALS	Z94238825	Fatt.n. 08FE/2018 del 20/06/2018 INCARICO INTRATTENIMENTO BAMBINI AL TERMINE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE "PARCO DEI DIRITTI DEI BAMBINI" DEL 2 GIUGNO 2018	12/07/2018	391	0	793	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	13/07/2018
2948	1	121,38	121,38	ARUBA SPA	ZAA21847EA	Fatt.n. A18PAS0007192 del 31/05/2018 RINNOVO DOMINIO E SERVIZI WEB HOSTING COMUNE PIEVEDISOLIGO.TV.IT - PERIODO 13.06.2018-12.06.2019	12/07/2018	442	0	1534	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	13/07/2018
2949	1	198,43	198,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7311D9737	Fatt.n. 1010488708 del 27/06/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA_4550CI - 24.03.2018/23.06.2018 - CIG. PADRE CONSIP 5462214994	12/07/2018	442	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	13/07/2018
2950	1	611,78	611,78	BREDA ALDO - AUTO & MOTOR'S	Z2922327FE	Fatt.n. 000004-2018-2 del 20/06/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT NEW CLIO DK552RF	12/07/2018	470	0	327	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	13/07/2018
2951	1	400	400	BREDA ALDO - AUTO & MOTOR'S	Z2922327FE	Fatt.n. 000004-2018-2 del 20/06/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT NEW CLIO DK552RF	12/07/2018	471	0	333	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	13/07/2018
2952	1	628,73	628,73	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 22/18/PA del 25/06/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	12/07/2018	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.	13/07/2018
2953	1	219,6	219,6	LORENZON RINALDO	ZFA23DD953	Fatt.n. 000002/PA del 14/06/2018 TINTEGGIATURA RIPOSTIGLIO SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO E BAGNI PRIMO E SECONDO PIANO E RELATIVA SCALA SCUOLA MEDIA TONIOLO	12/07/2018	2343	0	687	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	13/07/2018
2954	1	488	488	ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUXUS	ZDF225C389	Fatt.n. 000003-2018-Gi del 22/06/2018 IDEAZIONE E CONDUZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA - BIBLIOTECA COMUNALE - 6 INCONTRI DAL 13 MARZO AL 17 APRILE 2018	12/07/2018	3065	0	441	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	13/07/2018
2955	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 101/E del 31/05/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE C/O CASA COLOMBAN - MAGGIO 2018	12/07/2018	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	13/07/2018
2956	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 100/E del 31/05/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE C/O CASA COLOMBAN - MAGGIO 2018	12/07/2018	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	13/07/2018
2957	1	3.050,00	3.050,00	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA ADDEBITO 1464 del 21/05/2018 RETTE RICOVERO - MARZO/APRILE 2018	12/07/2018	5610	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/07/2018
2958	1	1.802,00	1.802,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-932-00258 del 24/05/2018 RETTE RICOVERO - APRILE 2018	12/07/2018	5610	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/07/2018
2959	1	163,07	163,07	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 1079/5 del 11/06/2018 RETTE RICOVERO - MAGGIO 2018	12/07/2018	5610	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/07/2018
2960	1	976	976	GENERAL MARMI SRL	ZA923D6463	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 02/06/2018 FORN. MANUFATTO IN MARMO CON ISCRIZIONE "PARCO DEI DIRITTI DEI BAMBINI" - CERIMONIA DI INTITOLAZIONE 2 GIUGNO 2018	12/07/2018	5950	0	791	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	13/07/2018
2961	1	3.300,10	3.300,10	LA SEMAFORICA SRL	ZC92375BF3	Fatt.n. 1800183/8 del 20/06/2018 RIPRISTINO SEMAFORO INCIDENTATO IN VIA A. MORO E SOST. CUPOLINI PARASOLE SEMAFORI MEDESIMO INCROCIO	12/07/2018	9985	0	621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisizioni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/07/2018
2962	1	1.519,56	1.519,56	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	ZC723BF203	Fatt.n. 3/PA del 19/06/2018 MANUTENZIONE TETTO CHIESETTA CIMITERO DI SOLIGHETTO	12/07/2018	9009	0	675	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisizioni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/07/2018
2963	1	1.586,00	1.586,00	LORENZON RINALDO	ZFA23DD953	Fatt.n. 000002/PA del 14/06/2018 TINTEGGIATURA RIPOSTIGLIO SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO E BAGNI PRIMO E SECONDO PIANO E RELATIVA SCALA SCUOLA MEDIA TONIOLO	12/07/2018	8000	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisizioni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/07/2018
2964	1	21,09	21,09	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C.	ZAE21D6CC8	Fatt.n. 2018070000015 del 30/06/2018 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE - APRILE/GIUGNO 2018	13/07/2018	1078	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13/07/2018
2965	1	69,59	69,59	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/19851 del 27/06/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	13/07/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/07/2018
2966	1	0,09	0,09	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/19855 del 27/06/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	13/07/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/07/2018
2967	1	212	212	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	Z272321068	Fatt.n. 18-7E1-00068 del 20/06/2018 VISITA MEDICA PER RINNOVO ANNUALE PORTO D'ARMI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2018	13/07/2018	1777	0	536	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.	13/07/2018
2968	1	8.240,29	8.240,29	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 145 del 30/06/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2018	13/07/2018	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	13/07/2018
2969	1	16,78	16,78	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/19854 del 27/06/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	13/07/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/07/2018

2970	1	2,53	2,53	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/19850 del 27/06/2018 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - MAGGIO 2018	13/07/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/07/2018
2971	1	2,56	6,16	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/19849 del 27/06/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - MAGGIO 2018	13/07/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/07/2018
2971	2	3,6	6,16	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/19849 del 27/06/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - MAGGIO 2018	13/07/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/07/2018
2972	1	0,3	37,24	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/19852 del 27/06/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	13/07/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/07/2018
2972	2	36,94	37,24	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/19852 del 27/06/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	13/07/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/07/2018
2973	1	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-932-00333 del 15/06/2018 RETTE RICOVERO MAGGIO 2018	13/07/2018	5610	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/07/2018
2974	1	588,66	588,66	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1132/5 del 26/06/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - MAGGIO 2018	13/07/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13/07/2018
2975	1	5.123,67	5.123,67	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1131/5 del 26/06/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2018	13/07/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13/07/2018
2976	1	13.371,71	13.371,71	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6,99E+13	Fatt.n. 137/01 del 29/06/2018 SECONDO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2018	13/07/2018	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	13/07/2018
2977	1	2.656,55	2.656,55	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6,99E+13	Fatt.n. 138/01 del 29/06/2018 PRIMA MANUTENZ. AIUOLE VIA BRANDOLINI E VIA REFRONTOLO	13/07/2018	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	13/07/2018
2978	1	26,27	26,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80100 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2979	1	28,67	28,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80107 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2980	1	189,51	189,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80098 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2981	1	302,44	302,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80104 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2982	1	34,57	34,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80108 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2983	1	46,71	46,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80114 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2984	1	15,31	15,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80113 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	1087	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2985	1	112,57	112,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80111 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. CONTA' EX MAGISTRALI - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2986	1	780,05	780,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80105 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. CONTA' - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2987	1	188,7	188,7	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80103 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. BARBISANO - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2988	1	169,18	169,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80102 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. SOLIGHETTO - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2989	1	579,84	579,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80099 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	2513	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2990	1	823,46	823,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80106 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	3067	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2991	1	995,46	995,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80109 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	3072	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2992	1	634,58	634,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80110 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	3316	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2993	1	26,36	26,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80099 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2994	1	56,27	56,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80101 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2995	1	289,82	289,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80112 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	3352	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2996	1	47,17	47,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80103 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. BARBISANO - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2997	1	5,24	5,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80102 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. SOLIGHETTO - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2998	1	52,71	52,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80099 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
2999	1	56	56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80097 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GIUGNO 2018	16/07/2018	5903	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
3000	1	11.314,45	11.314,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/80115 del 02/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	16/07/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2018
3001	1	465,91	465,91	PROCED SRL	ZF0222F99F	Fatt.n. 001588 del 28/06/2018 FORN. MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	18/07/2018	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	18/07/2018
3002	1	1.103,88	1.103,88	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 166/E del 20/06/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - APRILE 2018	18/07/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/07/2018
3003	1	1.170,54	1.170,54	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC. ELEM. BARBISANO - INCENTIVO GSE - GEN - MARZO E APRILE 2018	18/07/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/07/2018
3004	1	1.120,17	1.120,17	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 167/E del 20/06/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - APRILE 2018	18/07/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/07/2018

3005	1	98,6	98,6	TESORERIA PROVINCIALE STATO		Fatt.n. NOTA N. P00007462 del 03/07/2018 VERS. PER CORRISPETTIVI II TRIMESTRE 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2459	18/07/2018	1781	0	1485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	18/07/2018
3006	1	825,4	825,4	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 169/E del 20/06/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - MAR - APR 2018	18/07/2018	2350	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/07/2018
3007	1	722,29	722,29	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 168/E del 20/06/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - DIC. 2017 E MAR-APR 2018	18/07/2018	2350	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/07/2018
3008	1	14.656,92	14.656,92	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 324/09 del 31/05/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - MAGGIO 2018	18/07/2018	2835	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/07/2018
3009	1	3.261,51	3.261,51	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,43E+51	Fatt.n. 292/09 del 31/05/2018 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - MAGGIO 2018	18/07/2018	5790	0	1488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/07/2018
3010	1	3.475,00	3.475,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000173/PA del 29/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR/MAG/GIU 2018	19/07/2018	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	20/07/2018
3011	1	225,24	225,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001013 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE STABILIMENTO	19/07/2018	344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3012	1	237,33	237,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001006 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO GIOVANI	19/07/2018	344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3013	1	1.754,07	1.754,07	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001002 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE	19/07/2018	344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3014	1	625	625	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000173/PA del 29/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR/MAG/GIU 2018	19/07/2018	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	20/07/2018
3015	1	22,7	22,7	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000173/PA del 29/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR/MAG/GIU 2018	19/07/2018	1083	0	1261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/07/2018
3016	1	107,97	107,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		CALORE A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - SALDO PERIODO 01.03.2018/30.04.2018	19/07/2018	1083	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3017	1	4.998,52	4.998,52	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001009 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE CONTA'	19/07/2018	2342	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3018	1	5.993,87	5.993,87	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001011 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	19/07/2018	2342	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3019	1	2.497,47	2.497,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001010 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	19/07/2018	2342	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3020	1	549	549	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	ZDB240A77F	Fatt.n. 4/PA del 29/06/2018 RIPARAZIONE RECINZIONE SCUOLA ZANZOTTO	19/07/2018	2343	0	752	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	20/07/2018
3021	1	1.945,11	1.945,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001012 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	19/07/2018	2513	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3022	1	9.105,64	9.105,64	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001008 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	19/07/2018	2513	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3023	1	4.025,00	4.025,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000173/PA del 29/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR/MAG/GIU 2018	19/07/2018	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	20/07/2018
3024	1	2.683,65	2.683,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001003 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - BIBLIOTECA	19/07/2018	3067	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3025	1	1.182,18	1.182,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001001 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - SALDO PERIODO 01.03.2018/30.04.2018	19/07/2018	3072	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3026	1	1.104,10	1.104,10	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	Z8523EFES3	Fatt.n. 0000002/PA del 03/07/2018 PULIZIA GRONDAIE VILLA BRANDOLINI	19/07/2018	3076	0	709	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	20/07/2018
3027	1	4.556,31	4.556,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001005 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENI	19/07/2018	3316	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3028	1	1.208,50	1.208,50	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000173/PA del 29/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR/MAG/GIU 2018	19/07/2018	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	20/07/2018
3029	1	88,41	88,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001012 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	19/07/2018	3351	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3030	1	413,89	413,89	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001008 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	19/07/2018	3351	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3031	1	70,24	70,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001004 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO SOCIALE BARBISANO	19/07/2018	3351	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3032	1	633,18	633,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001007 del 25/06/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASA ASSOCIAZIONI SALDO PERIODO 01.03.2018 - 30.04.2018	19/07/2018	3352	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3033	1	629,52	629,52	SALVADORI AGRICOLTURA S.R.L.	Z4D2382EAA	Fatt.n. 001197/18 del 31/05/2018 FORNITURA DISSECANTE BIOLOGICO	19/07/2018	5170	0	632	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.	20/07/2018
3034	1	1.498,47	1.498,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001011 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	19/07/2018	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018

3035	1	77,24	77,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Fatt.n. 9001010 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	19/07/2018	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3036	1	176,83	176,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Fatt.n. 9001012 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	19/07/2018	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3037	1	827,79	827,79	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Fatt.n. 9001008 del 25/06/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2018/30.04.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	19/07/2018	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/07/2018
3038	1	397,8	397,8	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS	Fatt.n. 48/PA del 30/06/2018 RETTE RICOVERO - GIUGNO 2018	19/07/2018	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	20/07/2018
3039	1	243,88	243,88	SUPERBETON SPA	Fatt.n. 897 del 30/06/2018 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	19/07/2018	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.	20/07/2018
3040	1	1.966,15	1.966,15	FADELLI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 54/PA del 03/07/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/07/2018	6001	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2018
3041	1	1.345,66	1.345,66	FADELLI IMPIANTI SRL	Fatt.n. 56/PA del 06/07/2018 MANUT. STRAORDINARIA SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA FABBRIO 100 E 76, PIAZZA CADUTI NEI LAGER E PARCO BUONABITACOLO	19/07/2018	10002	0	751	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/07/2018
3042	1	330	330	GREEN POINT SNC	Fatt.n. 07/E del 30/06/2018 FORNITURA DECESPUGLIATORE	19/07/2018	9408	0	713	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20/07/2018
3043	1	5.572,90	5.572,90	PERCEPZIONI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	20/07/2018	20	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	20/07/2018
3064	1	125,86	125,86	DIPENDENTI DIVERSI	RIMBORSO MENSA MESE DI GIUGNO 2018	20/07/2018	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	20/07/2018
3073	1	34,6	34,6	DIPENDENTI DIVERSI	RIMBORSO TRASFERTE 2° TRIMESTRE 2018	20/07/2018	151	0	0	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	20/07/2018
3090	1	7,8	7,8	DIPENDENTI DIVERSI	RIMBORSO TRASFERTE 2° TRIMESTRE 2018	20/07/2018	224	0	0	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	20/07/2018
3124	1	30,86	30,86	DIPENDENTI DIVERSI	RIMBORSO TRASFERTE 2° TRIMESTRE 2018	20/07/2018	801	0	0	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	20/07/2018
3147	1	24,2	24,2	DIPENDENTI DIVERSI	RIMBORSO TRASFERTE 2° TRIMESTRE 2018	20/07/2018	1741	0	0	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	20/07/2018
3200	1	42,8	42,8	DIPENDENTI DIVERSI	RIMBORSO TRASFERTE 2° TRIMESTRE 2018	20/07/2018	5581	0	0	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	20/07/2018
3237	1	12.450,56	12.450,56	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 591/PA del 30/06/2018 SERVIZI CIMITERIALI - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2018	23/07/2018	4145	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/07/2018
3239	1	923,09	923,09	SCARL	QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA - ANNO 2018	24/07/2018	7095	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/07/2018
3240	1	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE I 4 ACCORDI	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE GUITAR INTERNATIONAL RENDEZ-VOUS 2018 - SALDO	24/07/2018	3304	0	670	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	24/07/2018
3241	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI PRESTITO D'ONORE PER PAGAMENTO SPESE AFFITTO	24/07/2018	5732	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/08/2018
3242	1	3.000,00	3.000,00	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	CONTRIBUTO A SUPPORTO REALIZZ. DEL WAVE 2018 - WORKSHOP ESTIVO DI PROGET.ARCHITETT.RIVOLTO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI ANNO ACCADEMICO 2017/18	24/07/2018	3659	0	666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8	Trasferimenti correnti a Università	24/07/2018
3244	1	300	300	A.S.D. BLUE SKATE	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017	24/07/2018	5331	0	1583	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	24/07/2018
3255	1	825	825	ASSOCIAZIONE ATELIER TEATRALE CARRONAVIS	SALDO Fatt.n. 09FE/2018 del 11/07/2018 COMP.PER SPETTACOLO CLOWN SHOW A MERCATO SETTIMANALE GIUGNO 2018	24/07/2018	7007	0	697	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.	24/07/2018
3256	1	1.220,00	1.220,00	HYKSOS SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 100_18 del 27/06/2018 CANONE ANNUALE SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO STAYTOUR	24/07/2018	5502	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/07/2018
3257	1	955,31	955,31	IL GIRASOLE SAS	Fatt.n. 2/PA del 02/07/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2018	25/07/2018	129	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/07/2018
3258	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Fatt.n. V9/0001758 del 02/07/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2018	25/07/2018	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	26/07/2018
3259	1	9,37	9,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800004142 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 17.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	344	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3260	1	634,4	634,4	FORNER PAOLO - FORSYSTEM	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 29/06/2018 RINNOVO LICENZE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION VERS. 14	25/07/2018	443	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	26/07/2018
3261	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Fatt.n. V9/0001758 del 02/07/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2018	25/07/2018	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	26/07/2018
3262	1	6,83	6,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800004131 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI - 31.01.2018/31.05.2018	25/07/2018	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3263	1	6,85	6,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800004158 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156-2 - 11.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3264	1	32,18	32,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800004128 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 02.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3265	1	1,73	1,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800004127 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 02.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3266	1	49	49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800004128 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 02.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3267	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Fatt.n. V9/0001758 del 02/07/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2018	25/07/2018	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	26/07/2018
3268	1	6,84	6,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800004125 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 15.12.2017/31.05.2018	25/07/2018	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3269	1	131,45	131,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800004140 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 09.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3270	1	56,87	56,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800004157 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 15.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3271	1	122,69	122,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800004138 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 09.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018

3272	1	109,64	109,64	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004149 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 05.01.2017/31.05.2018	25/07/2018	2342	0	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3273	1	235,21	235,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004140 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 09.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	2342	0	490	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3274	1	50,49	50,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004157 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 15.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	2342	0	490	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3275	1	11	11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004138 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 09.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	2342	0	490	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3276	1	256,42	256,42	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO18097987 del 03/07/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/07/2018-31/12/2018	25/07/2018	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	26/07/2018
3277	1	97,59	97,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004133 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 07.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	2513	0	110	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3278	1	37,83	37,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004133 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 07.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	2513	0	491	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3279	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001758 del 02/07/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2018	25/07/2018	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	26/07/2018
3280	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001758 del 02/07/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2018	25/07/2018	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	26/07/2018
3281	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO18097987 del 03/07/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/07/2018-31/12/2018	25/07/2018	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	26/07/2018
3282	1	17,79	17,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004154 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 14.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	3072	0	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3283	1	108,12	108,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004152 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 14.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	3072	0	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3284	1	6,83	6,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004151 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 14.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	3072	0	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3285	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001758 del 02/07/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2018	25/07/2018	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	26/07/2018
3286	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO18097987 del 03/07/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/07/2018-31/12/2018	25/07/2018	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	26/07/2018
3287	1	251,79	251,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004144 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 09.03.2018/31.05.2018	25/07/2018	3316	0	112	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3288	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001758 del 02/07/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2018	25/07/2018	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	26/07/2018
3289	1	5,76	5,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004126 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 10.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	3351	0	113	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3290	1	108,12	108,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004134 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 07.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	3352	0	114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3291	1	158,41	158,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004132 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 07.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	3352	0	114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3292	1	36,04	36,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004130 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 07.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	3352	0	114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3293	1	3,8	3,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004123 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 08.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	4144	0	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3294	1	7,14	7,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004148 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 17.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	4144	0	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3295	1	142,52	142,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004146 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 14.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	4144	0	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3296	1	7,5	7,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004123 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 08.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	4144	0	499	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3297	1	82,62	82,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004146 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 14.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	4144	0	499	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3298	1	96,6	96,6	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004124 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 08.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	5173	0	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3299	1	7,81	7,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004159 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 13.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	5173	0	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3300	1	48,16	48,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004124 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 08.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	5173	0	496	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3301	1	11,41	11,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004135 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 27.12.2016/31.05.2018	25/07/2018	5173	0	496	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3302	1	4,75	4,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800004145 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 17.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	5293	0	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/07/2018
3303	1	700	700	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	Z8720821A6	Fatt.n. 03 del 29/06/2018 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - APRILE/GIUGNO 2018	25/07/2018	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	26/07/2018
3304	1	500	500	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	Z8720821A6	Fatt.n. 03 del 29/06/2018 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - APRILE/GIUGNO 2018	25/07/2018	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	26/07/2018

3305	1	264,59	264,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180004177 del 28/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 22.03.2018/31.05.2018	25/07/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3306	1	7,8	7,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180004150 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA CAL SEGA - 10.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3307	1	65,48	65,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180004129 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 08.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3308	1	6,83	6,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180004143 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 16.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3309	1	5,78	5,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180004137 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 09.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3310	1	13,33	13,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180004136 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 06.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3311	1	6,83	6,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180004156 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 15.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3312	1	546,73	546,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180004155 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 14.11.2017/31.05.2018	25/07/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3313	1	1.802,05	1.802,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180004139 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - MARZO 2017 - MAGGIO 2018	25/07/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3314	1	1.233,17	1.233,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180004141 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 31.08.2016/31.05.2018	25/07/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3315	1	6,83	6,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180004147 del 27/06/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 11.01.2017/31.05.2018	25/07/2018	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2018
3316	1	240,57	240,57	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0622A7CFB	Fatt.n. 1622/PA del 30/06/2018 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' EDUCATIVE GIUGNO 2018	25/07/2018	5017	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/07/2018
3317	1	805,92	805,92	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.07.2018 AL 15.07.2018	26/07/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	27/07/2018
3318	1	450	450	TESORERIA PROVINCIALE STATO		RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO ATTIVITA' 72.1.C, 69.2.B, 74.2.B - COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - N. PRATICA 62849 - VILLA BRANDOLINI	26/07/2018	3076	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni artistico	26/07/2018
3319	1	175	175	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	ZD72243E48	Fatt.n. 0000002/PA del 12/07/2018 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI 05/07/2018	26/07/2018	42	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	27/07/2018
3320	1	168	168	ZULIANI SUSANNA - CAFFETERIA ITALIANA CAFFE'	Z0621D67B3	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 30/06/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018	26/07/2018	129	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	27/07/2018
3321	1	525,45	525,45	GI GROUP SPA		Fatt.n. 51642 del 30/06/2018 LAVORO INTERINALE D.R.E. - ARRETRATI	26/07/2018	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	27/07/2018
3322	1	23,85	23,85	GI GROUP SPA	Z3E217F0F5	Fatt.n. 51642 del 30/06/2018 LAVORO INTERINALE D.R.E. - ARRETRATI	26/07/2018	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	27/07/2018
3323	1	213,3	213,3	GI GROUP SPA		Fatt.n. 51940 del 30/06/2018 LAVORO INTERINALE P.P. - ARRETRATI	26/07/2018	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	27/07/2018
3324	1	9,63	9,63	GI GROUP SPA	Z3E217F0F5	Fatt.n. 51940 del 30/06/2018 LAVORO INTERINALE P.P. - ARRETRATI	26/07/2018	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	27/07/2018
3325	1	2.237,88	2.237,88	GI GROUP SPA		Fatt.n. 51896 del 30/06/2018 LAVORO INTERINALE F.M. - GIUGNO 2018	26/07/2018	165	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27/07/2018
3326	1	100,77	100,77	GI GROUP SPA	Z4322952B1	Fatt.n. 51896 del 30/06/2018 LAVORO INTERINALE F.M. - GIUGNO 2018	26/07/2018	165	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27/07/2018
3327	1	1.254,16	1.254,16	ORG NUMERI SRL	ZAF19F98BB	Fatt.n. PA2018-010 del 30/06/2018 COMP.INCARICO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	26/07/2018	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.	27/07/2018
3328	1	149,45	149,45	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZFA2225A8A	Fatt.n. G111/2018 del 04/07/2018 FORN.BUSTE INTESTATE C/STRIP CON E SENZA FINESTRA CARTA RICICLATA	26/07/2018	340	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	27/07/2018
3329	1	161,28	161,28	VODAFONE ITALIA SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. AI12137068 del 04/07/2018 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 30/04/18-28/06/18	26/07/2018	343	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/07/2018
3330	1	257,66	257,66	TIM SPA	ZD3182648E	Fatt.n. C12020181000621031 del 12/06/2018 RISCATTO N. 21 APPARATI TELEFONICI	26/07/2018	343	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2018
3331	1	2.411,62	2.411,62	EUROGROUP SPA	ZA422483E0	Fatt.n. 000058/18P del 30/06/2018 FORN. E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI IP E LICENZE OPENSOURCE PER IL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE UNIFY	26/07/2018	440	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/07/2018
3332	1	642,3	642,3	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z94223AFB4	Fatt.n. 17A del 06/07/2018 FORNITURA DPI PER SQUADRA OPERAI	26/07/2018	630	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	27/07/2018
3333	1	45	45	MAGGIOLI SPA	ZFA2225A8A	Fatt.n. 0005959475 del 30/06/2018 FORNITURA TESTO: "LA RIFORMA DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E I SERVIZI DEMOGRAFICI"	26/07/2018	820	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/07/2018
3334	1	1.089,46	1.089,46	RIZZOTTO STIVEN	Z172356FD2	Fatt.n. 6/A del 29/06/2018 ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE VIA BRANDOLINI E VIA SANT'ANNA	26/07/2018	1078	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	27/07/2018
3335	1	223,8	223,8	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		Fatt.n. 18A del 06/07/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	26/07/2018	1080	0	169	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.	27/07/2018
3336	1	1.634,70	1.634,70	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3C2209847	Fatt.n. 3238/2 del 30/06/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE C.F. - GIUGNO 2018	26/07/2018	5011	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico residenziale e semiresidenziale	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/07/2018
3337	1	157,8	157,8	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 1300/5 del 10/07/2018 RETTE RICOVERO - GIUGNO 2018	26/07/2018	5610	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico residenziale e semiresidenziale	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/07/2018
3338	1	67,48	67,48	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZCB220C2BE	Fatt.n. 5/E del 05/03/2018 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	26/07/2018	5723	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/07/2018
3339	1	44,99	44,99	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZCB220C2BE	Fatt.n. 5/E del 05/03/2018 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	26/07/2018	5723	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/07/2018
3340	1	922,32	922,32	FADELLI IMPIANTI SRL	ZDB240A589	Fatt.n. 55/PA del 06/07/2018 MANUT. STRAORDINARIA SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA FABBRIO 100 E 76, PIAZZA CADUTI NEI LAGER E PARCO BUONABITACOLO	26/07/2018	10002	0	751	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/07/2018
3341	1	1.171,20	1.171,20	FADELLI IMPIANTI SRL	ZDB240A589	Fatt.n. 57/PA del 06/07/2018 MANUT. STRAORDINARIA SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA FABBRIO 100 E 76, PIAZZA CADUTI NEI LAGER E PARCO BUONABITACOLO	26/07/2018	10002	0	751	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/07/2018

3342	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09019724 del 30/06/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - GIUGNO 2018	27/07/2018	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.	27/07/2018
3343	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09019760 del 30/06/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - GIUGNO 2018	27/07/2018	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.	27/07/2018
3344	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09019718 del 30/06/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - GIUGNO 2018	27/07/2018	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.	27/07/2018
3345	1	209	209	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z302329C1C	Fatt.n. 1/E del 30/04/2018 FORN. CORONA D'ALLORO, PIANTE E OMAGGI FLOREALI COMMEMORAZIONE 25 APRILE	27/07/2018	390	0	540	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	27/07/2018
3346	1	77	77	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	ZAB23D6DC0	Fatt.n. 4/E del 04/06/2018 FORN. ADDOBBI FLOREALI E RALATIVA PIANTUMAZIONE - INTITOLAZIONE "PARCO DEI DIRITTI DEI BAMBINI" - CERIMONIA DEL 2 GIUGNO 2018	27/07/2018	390	0	792	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.	27/07/2018
3347	1	158,02	158,02	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0018/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	27/07/2018	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	27/07/2018
3348	1	664,5	664,5	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0018/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	27/07/2018	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	27/07/2018
3349	1	1.045,00	1.045,00	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	ZF6228918E	Fatt.n. 3/E del 30/04/2018 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO PAESE	27/07/2018	1080	0	432	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.	27/07/2018
3350	1	200	200	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0018/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	27/07/2018	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	27/07/2018
3351	1	278	278	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0018/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	27/07/2018	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	27/07/2018
3352	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09019761 del 30/06/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - GIUGNO 2018	27/07/2018	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.	27/07/2018
3353	1	52,8	52,8	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 6820180705000245 del 03/07/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO E BARBISANO - ANNO 2018	27/07/2018	2346	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/07/2018
3354	1	350	350	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0018/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	27/07/2018	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	27/07/2018
3355	1	417	417	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0018/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	27/07/2018	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	27/07/2018
3356	1	100	100	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0018/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	27/07/2018	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	27/07/2018
3357	1	120	120	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0018/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	27/07/2018	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	27/07/2018
3358	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09019722 del 30/06/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - GIUGNO 2018	27/07/2018	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	27/07/2018
3359	1	85,4	85,4	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09019760 del 30/06/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - GIUGNO 2018	27/07/2018	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.	27/07/2018
3360	1	52,8	52,8	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 6820180705000235 del 03/07/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET TEATRO CARENI - ANNO 2018	27/07/2018	3073	0	440	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.	27/07/2018
3361	1	100	100	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0018/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	27/07/2018	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	27/07/2018
3362	1	120	120	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0018/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	27/07/2018	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	27/07/2018
3363	1	100	100	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0018/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	27/07/2018	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	27/07/2018
3364	1	100	100	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0018/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	27/07/2018	3354	0	516	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	27/07/2018
3365	1	113,35	113,35	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0018/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	27/07/2018	3354	0	516	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	27/07/2018
3366	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09019724 del 30/06/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - GIUGNO 2018	27/07/2018	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	27/07/2018
3367	1	3.456,33	3.456,33	ANTONIAZZI IVANO - RAI RA ELETTRONICA	ZE9238DA22	Fatt.n. 2018/EO39 del 19/07/2018 COLLEGAMENTO CAVI PER CONTROLLO LUCI E DIFFUSIONE SONORA E INTERVENTI SU IMP. ELETTRICO C/O TEATRO CARENI	27/07/2018	8357	0	642	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	27/07/2018
3368	1	817,4	817,4	ROSSI & KRAMER SRL	Z0A23F9A67	Fatt.n. 3/FE del 17/07/2018 FORN. DI N. 98 SPILLETTE RIPRODUCENTI LO STEMMMA DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	30/07/2018	29	0	711	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	31/07/2018
3369	1	47,71	47,71	DAL BO EGLE - VANITY CAFE	Z0621D67B3	Fatt.n. 3/2018 del 20/07/2018 SERV. MENSA DIPENDENTI COM.LI - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	30/07/2018	129	0	199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	31/07/2018
3370	1	85,97	85,97	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D4878	Fatt.n. 8018128033 del 12/07/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - GIUGNO 2018	30/07/2018	345	0	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/07/2018
3371	1	65,88	164,7	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZCB220C2BE	Fatt.n. 7/E del 28/06/2018 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	30/07/2018	5723	0	575	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/07/2018
3371	2	98,82	164,7	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZCB220C2BE	Fatt.n. 7/E del 28/06/2018 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	30/07/2018	5723	0	575	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/07/2018
3372	1	552,8	552,8	EUROTECNO SRL	Z3D2460C8D	Fatt.n. 283 del 19/07/2018 FORN. CONDIZIONATORE PORTATILE DE LONGHI PER UFFICIO TRIBUTI	01/08/2018	340	0	838	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.	01/08/2018
3373	1	950	950	ENI S.P.A.	ZA123E631D	Fatt.n. 19901709 del 04/07/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	01/08/2018	470	0	702	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/08/2018

3374	1	750	750	ENI S.P.A.	ZA123E631D	Fatt.n. 19901709 del 04/07/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	01/08/2018	650	0	703	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/08/2018	
3375	1	350	350	EUROTECNO SRL	Z3D2460C8D	Fatt.n. 283 del 19/07/2018 FORN. CONDIZIONATORE PORTATILE DE LONGHI PER UFFICIO TRIBUTI	01/08/2018	1200	0	837	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.	01/08/2018	
3376	1	500	500	ENI S.P.A.	ZA123E631D	Fatt.n. 19901709 del 04/07/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	01/08/2018	1800	0	704	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/08/2018	
3377	1	500	500	ENI S.P.A.	ZA123E631D	Fatt.n. 19901709 del 04/07/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	01/08/2018	2100	0	708	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/08/2018	
3378	1	328,14	328,14	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL	Z3023893AE	Fatt.n. 182 del 31/05/2018 FORN. SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO	01/08/2018	2830	0	638	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.	01/08/2018	
3379	1	601,74	601,74	ENI S.P.A.	ZA123E631D	Fatt.n. 19901709 del 04/07/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	01/08/2018	5170	0	705	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/08/2018	
3380	1	949,99	949,99	LA PIAVE VOLLEY A.S.D.	Z8720821A6	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 18/07/2018 SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIE PALESTRA COMUNALE ANNESSA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - GEN.-GIU. 2018	01/08/2018	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	01/08/2018	
3381	1	3.000,00	3.000,00	SPADETTO GIANPAOLO - S.PAUL.DESIGN	ZDE218979F	Fatt.n. 2/ELECT del 03/07/2018 REALIZZAZIONE GUIDA TURISTICA "PIEVE DI SOLIGO E DINTORNI"	01/08/2018	5455	0	1543	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.	01/08/2018	
3382	1	2.550,00	2.550,00	ENI S.P.A.	ZA123E631D	Fatt.n. 19901709 del 04/07/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	01/08/2018	5725	0	706	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/08/2018	
3383	1	4.000,00	4.000,00	ENI S.P.A.	ZA123E631D	Fatt.n. 19901709 del 04/07/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	01/08/2018	5990	0	707	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/08/2018	
3384	1	470	470	35 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	7,10E+28	Fatt.n. 01/2018PA del 18/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA CASA DELLE ASSOCIAZIONI E DEI LOCULI DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO E SOLIGHETTO	01/08/2018	8367	0	884	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	01/08/2018	
3385	1	43.160,00	43.160,00	35 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	7,10E+28	Fatt.n. 01/2018PA del 18/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA CASA DELLE ASSOCIAZIONI E DEI LOCULI DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO E SOLIGHETTO	01/08/2018	8368	0	885	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	01/08/2018	
3386	1	742,69	742,69	35 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	7,10E+28	Fatt.n. 01/2018PA del 18/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA CASA DELLE ASSOCIAZIONI E DEI LOCULI DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO E SOLIGHETTO	01/08/2018	8368	0	885	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	01/08/2018	
3387	1	16.759,69	16.759,69	35 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	7,10E+28	Fatt.n. 01/2018PA del 18/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA CASA DELLE ASSOCIAZIONI E DEI LOCULI DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO E SOLIGHETTO	01/08/2018	9002	0	886	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	01/08/2018	
3388	1	3.240,31	3.240,31	35 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	7,10E+28	Fatt.n. 01/2018PA del 18/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA CASA DELLE ASSOCIAZIONI E DEI LOCULI DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO E SOLIGHETTO	01/08/2018	9002	0	886	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	01/08/2018	
3389	1	3.500,00	3.500,00	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL	Z3023893AE	Fatt.n. 182 del 31/05/2018 FORN. SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO	01/08/2018	2851	0	637	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	6 Licenze d'uso per software	01/08/2018	
3390	1	23.668,00	23.668,00	TACCONI ANGELO - TACCONI MOTOFARM	Z7E2372F39	Fatt.n. F201800480 del 20/07/2018 ACQUISTO NUOVO AUTOCARRO PIAGGIO - MODELLO PORTER MAXXI PER IL SERVIZIO VIABILITA'	01/08/2018	9971	0	824	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	1 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1 Mezzi di trasporto stradali	01/08/2018	
3397	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - AGOSTO 2018	02/08/2018	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	03/08/2018	
3398	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - AGOSTO 2018	02/08/2018	5732	0	277	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018	
3399	1	101,48	101,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - AGOSTO 2018	02/08/2018	5732	0	448	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018	
3400	1	10,87	10,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - AGOSTO 2018	02/08/2018	5732	0	552	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018	
3401	1	101,48	101,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - AGOSTO 2018	02/08/2018	5732	0	571	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2018	
3402	1	13.057,00	13.057,00	CESCHIN IVAN	Z441F878CA	SALDO Fatt.n. 8 del 12/07/2018 RESTAURO CONSERVATIVO LAPIDI, QUADRANTE OROLOGIO E FALSI SCURI PRESENTI NELLA FACCIATA SUD DI PALAZZO VACCARI IN AMBITO LAV.RISTRUTTURAZIONE	02/08/2018	7474	0	1268	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	03/08/2018	
3403	1	825	825	CESCHIN IVAN	Z252340FAF	SALDO Fatt.n. 9 del 12/07/2018 LAVORI RIFACIMENTO INTONACO FALSI SCURI PRESENTI NEL PROSPETTO SUD/EST DI PALAZZO VACCARI IN AMBITO LAV.RISTRUTTURAZIONE	02/08/2018	7474	0	1268	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	03/08/2018	
3405	1	6,4	12,8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 127 del 27-06-18 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PARTECIPAZ. WAVE 2018 - 25/06/2018	03/08/2018	101	0	20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2 Rimborsi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/08/2018
3405	2	6,4	12,8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 145 del 25-07-18 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE GIORNATA CONCLUSIVA WORKSHOP W.A.V. 2018 ALL'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	03/08/2018	101	0	20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2 Rimborsi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/08/2018
3406	1	5,88	14,96	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 144 del 19-07-18 BONIFICO BANCARIO PER RIMBORSO NOTIFICA AL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA PROV. CAGLIARI VERBALE N. 20/A-2018 A CARICO DI DIAW CHEIKH V. - NOTIFICA EFFETTUATA PER NS. CONTO -	03/08/2018	325	0	24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	03/08/2018	
3406	2	9,08	14,96	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 153 del 30-07-18 BONIFICO BANCARIO PER RIMBORSO NOTIFICA AL COMUNE DI MORIAGO (TV) VERBALE N. 1372-2018 A CARICO DI PEDERVA RAUL - NOTIFICA EFFETTUATA PER NS. CONTO -	03/08/2018	325	0	24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	03/08/2018	
3407	1	34,9	34,9	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 154 del 31-07-18 ACQUISTO VENTILATORE PER UFFICIO PERSONALE	03/08/2018	340	0	18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	3 Equipaggiamento	03/08/2018	
3408	1	8,37	8,37	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 141 del 16-07-18 ACQUISTO DETERSIVO PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI NEL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA LAGER	03/08/2018	340	0	18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	8 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	03/08/2018	
3409	1	5,7	26,91	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 136 del 09-07-18 ACQUISTO N. 36 BOTTIGLIETTE DI ACQUA PER SALA GIUNTA COMUNALE	03/08/2018	340	0	18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	03/08/2018	
3409	2	6,37	26,91	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 152 del 30-07-18 ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA MINERALE PER SALA CONSILIARE	03/08/2018	340	0	18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	03/08/2018	
3409	3	7,34	26,91	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 126 del 25-06-18 ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA MINERALE PER SALA CONSILIARE	03/08/2018	340	0	18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	03/08/2018	

3409	4	7,5	26,91	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 150 del 27-07-18 ACQUISTO N. 36 BOTTIGLIETTE DI ACQUA PER SALA GIUNTA COMUNALE	03/08/2018	340	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/08/2018
3410	1	2,97	2,97	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 121 del 18-06-18 ACQUISTO N. 3 DEODORANTI SPRAY PER LOCALI SERVIZIO DEMOGRAFICO	03/08/2018	340	0	18	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.	03/08/2018
3411	1	1	3	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 123 del 21-06-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE PER UFFICIO URBANISTICA - GIORNO: 20 GIUGNO 2018	03/08/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	03/08/2018
3411	2	2	3	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 143 del 18-07-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE PER UFFICIO URBANISTICA - GIORNO: 18 LUGLIO 2018	03/08/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	03/08/2018
3412	1	99,99	99,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 147 del 25-07-18 ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER MAGAZZINO COMUNALE E ASSISTENTI DOMICILIARI	03/08/2018	650	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	03/08/2018
3414	1	14,8	14,8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 125 del 25-06-18 ALIMENTATORE POE 48V 0,5A SENZA CAVO PER APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE A POLIZIA LOCALE	03/08/2018	1780	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03/08/2018
3415	1	14,2	14,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 135 del 09-07-18 ACQUISTO BATTERIA DURACELL DR9963 PER NIKON EN-EL19 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03/08/2018	1780	0	41	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.	03/08/2018
3416	1	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 134 del 09-07-18 LAVAGGIO SUBARU XV TARGATA YA863AM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	03/08/2018	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	03/08/2018
3417	1	126,52	126,52	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 138 del 11-07-18 RIMBORSO SCONTRINI UNA TANTUM A LIBRERIE FORNITRICI LIBRI DI TESTO GRATUITO DELLE SCUOLE ELEMENTARI A SOGGETTI NON RESIDENTI A PIEVE DI SOLIGO	03/08/2018	2826	0	274	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	03/08/2018
3418	1	2,89	2,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 151 del 30-07-18 ACQUISTO N. 2 FLACONCINI DI SAPONE LIQUIDO RICARICABILI PER BAGNI BIBLIOTECA	03/08/2018	3060	0	50	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.	03/08/2018
3419	1	79,25	79,25	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 128 del 28-06-18 MATERIALE PER PULIZIA E MANUTENZIONE VILLA BRANDOLINI E FOGLI TRASPARENTI PER COPERTURA BACHECA ESTERNA DELLA BIBLIOTECA	03/08/2018	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.	03/08/2018
3420	1	29,33	29,33	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 124 del 22-06-18 ACQUISTO TELEFONO CORDLESS GIGASET C530 PER VILLA BRANDOLINI	03/08/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	03/08/2018
3421	1	25,31	25,31	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 142 del 16-07-18 MATERIALE AD USO UFFICIO CULTURA: VASO E CONCIME FIORI BIBLIOTECA E MATERIALE DI PULIZIA PER VILLA BRANDOLINI	03/08/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	03/08/2018
3422	1	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 137 del 09-07-18 RIMBORSO SPESE TRASPORTO A VENEZIA PER CONFERENZA DI SERVIZIO IN REGIONE C/O UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE PER GRANDE STRUTTURA DI VENDITA - 04/07/2018 - PARTECIPANTI FAVERO R. E FORNASIER M.P.	03/08/2018	3641	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	03/08/2018
3423	1	30	30	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 149 del 27-07-18 ACQUISTO MANICO TELESCOPICO PER RACCOLTA RIFIUTI SERV. AMBIENTALI	03/08/2018	5180	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	03/08/2018
3424	1	25	25	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 122 del 18-06-18 CARBURANTE URGENTE PER CHIUSURA RIFORNITORE ABITUALE - DUCATO TARGA: BF630JZ	03/08/2018	5990	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/08/2018
3425	1	905,7	905,7	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X02665442 del 14/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - UTENZE MOBILI	06/08/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/08/2018
3426	1	482,05	482,05	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X02665442 del 14/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - UTENZE MOBILI	06/08/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/08/2018
3427	1	135,05	135,05	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZEF21D7093	Fatt.n. 8/E del 27/07/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO/GIUGNO 2018	06/08/2018	470	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/08/2018
3428	1	122,84	122,84	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZEF21D7093	Fatt.n. 8/E del 27/07/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO/GIUGNO 2018	06/08/2018	650	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/08/2018
3429	1	1.018,08	1.018,08	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 215/E del 18/07/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - MAGGIO 2018	06/08/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/08/2018
3430	1	1.022,08	1.022,08	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 216/E del 18/07/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - MAGGIO 2018	06/08/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/08/2018
3431	1	1.464,00	1.464,00	ABACO SPA	Z8F1C3866	Fatt.n. 2018140001960 del 20/07/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE CORRISPETTIVO SERV.GESTIONE PARCOMETRI AL 30/06/2018 - AGGIO	06/08/2018	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	07/08/2018
3432	1	821	821	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZEF21D7093	Fatt.n. 8/E del 27/07/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO/GIUGNO 2018	06/08/2018	1800	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/08/2018
3433	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X02665442 del 14/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - UTENZE MOBILI	06/08/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/08/2018
3434	1	24,86	24,86	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X02665442 del 14/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - UTENZE MOBILI	06/08/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/08/2018
3435	1	77,46	77,46	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X02665442 del 14/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - UTENZE MOBILI	06/08/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/08/2018
3436	1	16,74	16,74	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X02665442 del 14/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - UTENZE MOBILI	06/08/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/08/2018
3437	1	268,4	268,4	MURA GUIDO	Z802384AD3	Fatt.n. 4/E del 24/07/2018 RIPARAZIONE MANIGLIA PORTA INGRESSO PRINCIPALE DI VILLA BRANDOLINI	06/08/2018	3076	0	668	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	07/08/2018
3438	1	1.234,64	1.234,64	IL GERMIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2422F73E9	Fatt.n. FATTPA 13_18 del 04/07/2018 POTATURA OLMI IN PIAZZETTA SAN MARTINO	06/08/2018	5906	0	525	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	07/08/2018
3439	1	368,48	368,48	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 24/18/PA del 19/07/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	06/08/2018	5910	0	356	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.	07/08/2018

3440	1	1.451,60	1.451,60	FURLANETTO PAOLO	Z4F1F8696B	Fatt.n. FATTPA 8_18 del 25/07/2018 COMP. INCARICO PER ADEMPIMENTI SOTTESI ALLA NUOVA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 06.06.2017 E L.R. N. 30 DEL 30 DICEMBRE 2016, ART. 54, C. 5	06/08/2018	9305	0	975	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqu	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/08/2018
3441	1	1.451,60	1.451,60	GOBBO MATTEO	Z4F1F8696B	Fatt.n. FATTPA 14_18 del 25/07/2018 COMP. INCARICO PER ADEMPIMENTI SOTTESI ALLA NUOVA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 06.06.2017 E L.R. N. 30 DEL 30 DICEMBRE 2016, ART. 54, C. 5	06/08/2018	9305	0	976	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqu	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/08/2018
3442	1	300	300	INTERMEDIA I.B. SRL	ZE1246CEC4	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI STIPULATA CON LA COMPAGNIA LLOYD'S	08/08/2018	350	0	876	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	08/08/2018
3444	1	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - LUGLIO 2018	08/08/2018	5732	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/08/2018
3445	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO 2018	08/08/2018	5732	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/08/2018
3446	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE MANSUETO VIEZZER		CONTRIBUTO CONSORZIO BIM PIAVE PER CONCERTO PASSIO DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI - 14 MAGGIO 2018 - DUOMO "SANTA MARIA ASSUNTA" DI PIEVE DI SOLIGO	08/08/2018	3304	0	677	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/08/2018
3447	1	22,25	22,25	COMUNE DI VALDOBBIADENE		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO RIMBORSO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	08/08/2018	2829	0	827	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.	08/08/2018
3448	1	398,02	398,02	AUSER PROVINCIALE DI TREVISO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE ORGANIZZAZIONE GRUPPO DI CAMMINO OTTOBRE 2017/GIUGNO 2018	08/08/2018	5338	0	1270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/08/2018
3449	1	1.141,72	1.141,72	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 68 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.07.2018 AL 31.07.2018	08/08/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/08/2018
3450	1	955	955	FONDAZIONE "CASA PER ANZIANI" ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - LUGLIO 2018	08/08/2018	5610	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/08/2018
3451	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 16/2007 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RESIDUO 2011-2012 ALL'EREDE DEL SIG. (CART. N. 980)	08/08/2018	5734	0	855	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/08/2018
3452	1	700	700	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE GIARDINO ACCESSIBILE A UTENTI PORTATORI DI DISABILITA'	08/08/2018	5331	0	1554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/08/2018
3453	1	1.300,00	1.300,00	LA PIAVE VOLLEY A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017	08/08/2018	5331	0	1560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/08/2018
3454	1	1.500,00	1.500,00	A.S.D. VOLLEY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017	08/08/2018	5331	0	1561	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/08/2018
3455	1	1.100,00	1.100,00	COMUNE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER SPESE REALIZZAZIONE PER PROGETTO LIBERNAUTA 2017/18	08/08/2018	3303	0	1422	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	08/08/2018
3456	1	1.290,74	1.290,74	COMUNE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER SPESE REALIZZAZIONE PER PROGETTO LIBERNAUTA 2017/18	08/08/2018	3303	0	1422	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	08/08/2018
3457	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRESTORIE		CONTRIBUTO PER SPESE REALIZZAZIONE PER PROGETTO LIBERNAUTA 2017/18	08/08/2018	3303	0	1423	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	08/08/2018
3458	1	437,28	437,28	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRESTORIE		CONTRIBUTO PER SPESE REALIZZAZIONE PER PROGETTO LIBERNAUTA 2017/18	08/08/2018	3303	0	1423	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	08/08/2018
3459	1	149,94	149,94	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/23840 del 30/07/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	08/08/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2018
3460	1	22,5	22,5	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/23844 del 30/07/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	08/08/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2018
3461	1	1.146,31	1.146,31	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120002164 del 06/07/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/06/2018-30/06/2018 - AGGIO	08/08/2018	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.	08/08/2018
3462	1	268,23	268,23	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120002202 del 06/07/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/06/2018-30/06/2018 - AGGIO	08/08/2018	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.	08/08/2018
3463	1	15,79	15,79	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/23843 del 30/07/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	08/08/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2018
3464	1	2,43	2,43	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/23839 del 30/07/2018 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO / GIUGNO 2018	08/08/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2018
3465	1	2,55	10,01	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/23838 del 30/07/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - MARZO/GIUGNO 2018	08/08/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2018
3465	2	7,46	10,01	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/23838 del 30/07/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - MARZO/GIUGNO 2018	08/08/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2018
3466	1	-0,3	35,43	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/23841 del 30/07/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	08/08/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2018
3466	2	35,73	35,43	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/23841 del 30/07/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	08/08/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/08/2018
3467	1	20,91	20,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93268 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3468	1	243,56	243,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93272 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3469	1	19,15	19,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93276 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - LUGLIO 2018	09/08/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3470	1	292,28	292,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93266 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3471	1	34,21	34,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93282 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018

3472	1	3,04	3,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93281 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	1087	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3473	1	146,92	146,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93270 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3474	1	120,71	120,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93271 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3475	1	371,36	371,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93273 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3476	1	95,37	95,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93279 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3477	1	445,89	445,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93267 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	2513	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3478	1	994,53	994,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93274 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	3067	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3479	1	1.199,48	1.199,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93277 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	3072	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3480	1	289,63	289,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93278 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	3316	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3481	1	38,5	38,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93269 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3482	1	20,27	20,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93267 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3483	1	389,99	389,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93280 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	3352	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3484	1	40,53	40,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93267 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3485	1	4,54	4,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93270 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3486	1	30,18	30,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93271 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3487	1	1.650,00	1.650,00	A.S.D. VOLLEY PIAVE	Z8720821A6	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 27/07/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA ANNESSA ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLLO" - GEN/GIU 2018	09/08/2018	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	09/08/2018
3488	1	37,34	37,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93265 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - LUGLIO 2018	09/08/2018	5903	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3489	1	11.654,09	11.654,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93283 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	09/08/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2018
3490	1	2.536,00	2.536,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRESTORIE		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO PREMIO SOLIGATTO EDIZIONE 2017-2018 - SALDO	09/08/2018	3303	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/08/2018
3491	1	3.695,00	3.695,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRESTORIE		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO PREMIO SOLIGATTO EDIZIONE 2017-2018 - SALDO	09/08/2018	3303	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/08/2018
3492	1	140	140	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRESTORIE		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO BIGLIETTO FERROVIARIO OSPITE MARINA FANASCA PER PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2017-2018	09/08/2018	3303	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/08/2018
3493	1	808,19	808,19	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SALDO	09/08/2018	2827	0	1553	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/08/2018
3494	1	487,69	487,69	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SALDO	09/08/2018	2827	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/08/2018
3495	1	43,11	43,11	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - GIUGNO 2018	09/08/2018	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.	10/08/2018
3496	1	1.243,92	1.243,92	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - GIUGNO 2018	09/08/2018	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.	10/08/2018
3497	1	5.572,90	5.572,90	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	09/08/2018	20	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	09/08/2018
3512	1	194,73	194,73	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI LUGLIO 2018	09/08/2018	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	09/08/2018
3530	1	445,96	445,96	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		COMPENSI COMMISSARI CONCORSO PUBBLICO	09/08/2018	320	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	09/08/2018
3531	1	57,6	57,6	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSARIO CONCORSO	09/08/2018	320	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	09/08/2018
3614	1	226,76	226,76	DIPENDENTI DIVERSI		COMPENSI COMMISSIONE CARBURANTI	09/08/2018	7005	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	09/08/2018
3615	1	414,75	414,75	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		COMPENSI COMMISSARI ESTERNI COMMISSIONE CARBURANTI	09/08/2018	7005	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	09/08/2018
3616	1	53,96	53,96	C.P.D.E.L. - ROMA - A MEZZO		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE	09/08/2018	7005	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14/09/2018
3617	1	54,53	54,53	REGIONE VENETO - I.R.A.P.		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P.	09/08/2018	7005	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14/09/2018
3644	1	214,9	214,9	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 4220418800025955 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4 BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - 0438/985301-302-303-304 - COMUNE	14/08/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
3645	1	10	171,95	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00488093 del 06/06/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 4 BIM APRILE MAGGIO 2018	14/08/2018	343	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/08/2018
3645	2	161,95	171,95	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00488093 del 06/06/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 4 BIM APRILE MAGGIO 2018	14/08/2018	343	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/08/2018
3646	1	48,8	48,8	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 9 del 31/07/2018 FORN. CEMENTO IN SACCO	14/08/2018	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.	14/08/2018

3647	1	181,62	181,62	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00488591 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	14/08/2018	2346	0	220	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	14/08/2018
3648	1	31,84	31,84	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00488119 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	14/08/2018	2346	0	220	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	14/08/2018
3649	1	28,62	28,62	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00488805 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	14/08/2018	2346	0	220	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	14/08/2018
3650	1	37,78	37,78	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00489153 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	14/08/2018	2346	0	220	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	14/08/2018
3651	1	90,45	90,45	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00486393 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	14/08/2018	2346	0	220	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	14/08/2018
3652	1	20	204,62	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00486477 del 06/06/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO - 4 BIM APRILE MAGGIO 2018	14/08/2018	2346	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
3652	2	184,62	204,62	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00486477 del 06/06/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO - 4 BIM APRILE MAGGIO 2018	14/08/2018	2346	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
3653	1	20	221,7	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00486198 del 06/06/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO - 4 BIM APRILE MAGGIO 2018	14/08/2018	2346	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
3653	2	201,7	221,7	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00486198 del 06/06/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO - 4 BIM APRILE MAGGIO 2018	14/08/2018	2346	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
3654	1	20	220,29	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00487764 del 06/06/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - 4 BIM APRILE MAGGIO 2018	14/08/2018	2346	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
3654	2	200,29	220,29	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00487764 del 06/06/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - 4 BIM APRILE MAGGIO 2018	14/08/2018	2346	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
3655	1	1.656,28	1.656,28	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 383/09 del 30/06/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALLUNNI ED INSEGNANTI - GIUGNO 2018	14/08/2018	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	14/08/2018
3656	1	22,35	22,35	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00487945 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	14/08/2018	3073	0	221	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	14/08/2018
3657	1	36,12	36,12	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00485496 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	14/08/2018	3073	0	221	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	14/08/2018
3658	1	61	61	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00487945 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2018 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	14/08/2018	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.	14/08/2018
3659	1	20	214,59	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00489985 del 06/06/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET TEATRO CARENI - 4 BIM APRILE MAGGIO 2018	14/08/2018	3073	0	440	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.	14/08/2018
3659	2	194,59	214,59	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00489985 del 06/06/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET TEATRO CARENI - 4 BIM APRILE MAGGIO 2018	14/08/2018	3073	0	440	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.	14/08/2018
3660	1	3.100,00	3.100,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 106/E del 02/07/2018 RETTE RICOVERO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018	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	14/08/2018
3661	1	3.100,00	3.100,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 106/E del 02/07/2018 RETTE RICOVERO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018	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	14/08/2018
3662	1	3.087,63	3.087,63	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,43E+51	Fatt.n. 365/09 del 30/06/2018 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - GIUGNO 2018	14/08/2018	5790	0	1488	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	14/08/2018
3663	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09021164 del 31/07/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - LUGLIO 2018	23/08/2018	343	0	223	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/08/2018
3664	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09021187 del 31/07/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - LUGLIO 2018	23/08/2018	343	0	223	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/08/2018
3665	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09021297 del 31/07/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - LUGLIO 2018	23/08/2018	343	0	223	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/08/2018
3666	1	210,96	210,96	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001441 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO GIOVANI	23/08/2018	344	0	91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	24/08/2018
3667	1	1.540,95	1.540,95	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001437 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE	23/08/2018	344	0	91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	24/08/2018
3668	1	200,21	200,21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001447 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE STABILIMENTO	23/08/2018	344	0	91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	24/08/2018
3669	1	997,96	997,96	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001436 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	23/08/2018	344	0	91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	24/08/2018
3670	1	873,52	873,52	VAR GROUP SPA	Z54247FCFC	Fatt.n. P/246 del 31/07/2018 FORN. DI N. 4 TABLET SAMSUNG MOD. GALAXY ART. SM-TS80NZAETV PER LE SCUOLE	23/08/2018	440	0	868	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	24/08/2018
3671	1	4.253,26	4.253,26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001443 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE CONTA'	23/08/2018	2342	0	93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	24/08/2018
3672	1	1.972,33	1.972,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001444 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	23/08/2018	2342	0	93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	24/08/2018

3673	1	4.407,98	4.407,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001445 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	23/08/2018	2342	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3674	1	806,42	806,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001436 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	23/08/2018	2342	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3675	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09021257 del 31/07/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRESIVO - LUGLIO 2018	23/08/2018	2346	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/08/2018
3676	1	6.814,50	6.814,50	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001442 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	23/08/2018	2513	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3677	1	1.633,22	1.633,22	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001446 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	23/08/2018	2513	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3678	1	828,82	828,82	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001436 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	23/08/2018	2513	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3679	1	1.961,52	1.961,52	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001438 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - BIBLIOTECA	23/08/2018	3067	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3680	1	1.139,48	1.139,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001436 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	23/08/2018	3067	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3681	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09021264 del 31/07/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - LUGLIO 2018	23/08/2018	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	24/08/2018
3682	1	773,48	773,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001436 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	23/08/2018	3072	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3683	1	85,4	85,4	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09021164 del 31/07/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - LUGLIO 2018	23/08/2018	3073	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/08/2018
3684	1	3.084,70	3.084,70	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001440 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENI	23/08/2018	3316	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3685	1	1.421,30	1.421,30	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001436 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	23/08/2018	3316	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3686	1	309,75	309,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001442 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	23/08/2018	3351	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3687	1	74,24	74,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001446 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	23/08/2018	3351	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3688	1	62,43	62,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001439 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - CENTRO SOCIALE BARBISANO	23/08/2018	3351	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3689	1	37,67	37,67	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001436 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	23/08/2018	3351	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3690	1	408,7	408,7	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001436 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	23/08/2018	3352	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3691	1	3.122,00	3.122,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 124/E del 30/06/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - GIUGNO 2018	23/08/2018	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	24/08/2018
3692	1	3.165,12	3.165,12	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	Z0F21E9917	Fatt.n. 200/PA del 30/06/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - GIUGNO 2018	23/08/2018	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	24/08/2018
3693	1	7.111,80	7.111,80	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 144/E del 30/06/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE DIURNI DEL VILLAGGIO LINO INNOCENTI - FINO AL 08.06.2018	23/08/2018	5011	0	455	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	24/08/2018
3694	1	3.122,00	3.122,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 123/E del 30/06/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - GIUGNO 2018	23/08/2018	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	24/08/2018
3695	1	103	103	GREEN POINT SNC	Z9C21F1A47	Fatt.n. 11/E del 31/07/2018 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	23/08/2018	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	24/08/2018
3696	1	619,5	619,5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001442 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	23/08/2018	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3697	1	148,47	148,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001446 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	23/08/2018	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3698	1	61	61	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001444 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	23/08/2018	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3699	1	1.101,99	1.101,99	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001445 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2018/30.06.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	23/08/2018	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3700	1	75,35	75,35	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001436 del 02/08/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	23/08/2018	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2018
3701	1	411,06	411,06	FONDAZIONE "CASA PER ANZIANI" ONLUS		Fatt.n. 54/PA del 30/07/2018 RETTE RICOVERO - LUGLIO 2018	23/08/2018	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	24/08/2018

3702	1	4.939,63	4.939,63	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1405/5 del 31/07/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2018	23/08/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/08/2018
3703	1	658,48	658,48	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1408/5 del 31/07/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - GIUGNO 2018	23/08/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/08/2018
3704	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09021187 del 31/07/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - LUGLIO 2018	23/08/2018	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	24/08/2018
3705	1	13.371,71	13.371,71	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6,99E+13	Fatt.n. 173/01 del 03/08/2018 TERZO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2018	23/08/2018	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	24/08/2018
3706	1	3.972,44	3.972,44	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 68/PA del 01/08/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/08/2018	6001	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2018
3707	1	1.525,00	1.525,00	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	Z1E2460FF6	Fatt.n. 6 del 31/07/2018 LAVORO DI STUCCATURA LOCULI LOTTO N. 1 E N. 3 DEL CIMITERO SOLIGHETTO	23/08/2018	9009	0	851	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	24/08/2018
3708	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002193 del 02/08/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2018	27/08/2018	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	28/08/2018
3709	1	35,26	35,26	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D487B	Fatt.n. 8018141390 del 07/08/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - LUGLIO 2018	27/08/2018	345	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/08/2018
3710	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002193 del 02/08/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2018	27/08/2018	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	28/08/2018
3711	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002193 del 02/08/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2018	27/08/2018	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	28/08/2018
3712	1	1.811,09	1.811,09	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 10/e del 31/07/2018 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	27/08/2018	2343	0	544	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	28/08/2018
3713	1	424,56	424,56	EMMEBIDUE SRL	Z5823759ED	Fatt.n. 13/E del 31/07/2018 SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO - SCUOLA TONIOLO E SOSTITUZIONE VETRO PORTA USCITA DI SICUREZZA MENSA SCUOLA ZANZOTTO	27/08/2018	2343	0	620	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	28/08/2018
3714	1	1.458,51	1.458,51	DE COPPI SNC	Z9921EA2D5	Fatt.n. 000008/PA del 07/08/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI VIGILI DEL FUOCO SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	27/08/2018	2345	0	236	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	28/08/2018
3715	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002193 del 02/08/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2018	27/08/2018	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	28/08/2018
3716	1	661,24	661,24	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 10/e del 31/07/2018 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	27/08/2018	2515	0	543	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	28/08/2018
3717	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002193 del 02/08/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2018	27/08/2018	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	28/08/2018
3718	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002193 del 02/08/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2018	27/08/2018	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	28/08/2018
3719	1	2.300,00	2.300,00	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE SOC.COOP. A R.L.	ZCB24442B5	Fatt.n. 2018-C007P-000019 del 13/08/2018 SPESE ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ITINERANTE "BURATTINI E MARIONETTE" 2018	27/08/2018	3302	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica" e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2018
3720	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002193 del 02/08/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2018	27/08/2018	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	28/08/2018
3721	1	1.134,60	1.134,60	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 10/e del 31/07/2018 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	27/08/2018	3354	0	834	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	28/08/2018
3722	1	1.689,19	1.689,19	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3C2209847	Fatt.n. 3753/2 del 31/07/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE - LUGLIO 2018	27/08/2018	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	28/08/2018
3723	1	3.270,62	3.270,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZCB23EBDDA	Fatt.n. 233/PA del 31/07/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - LUGLIO 2018	27/08/2018	5011	0	699	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	28/08/2018
3724	1	3.050,00	3.050,00	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA ADDEBITO 2019 del 15/07/2018 RETTE RICOVERO - MAGGIO/GIUGNO 2018	27/08/2018	5610	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28/08/2018
3725	1	1.802,00	1.802,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-932-00412 del 30/07/2018 RETTE RICOVERO - GIUGNO 2018	27/08/2018	5610	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28/08/2018
3726	1	163,07	163,07	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 1503/5 del 10/08/2018 RETTE RICOVERO - LUGLIO 2018	27/08/2018	5610	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28/08/2018
3727	1	88,16	220,41	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZCB220C2BE	Fatt.n. 8/E del 31/07/2018 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	27/08/2018	5723	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/08/2018
3727	2	132,25	220,41	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZCB220C2BE	Fatt.n. 8/E del 31/07/2018 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	27/08/2018	5723	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/08/2018
3728	1	236	236	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/991 del 31/07/2018 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	27/08/2018	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.	28/08/2018
3729	1	86,62	86,62	F.LLI BARISAN SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. 17 del 08/08/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA 4X4 TARGATA BF602JV	27/08/2018	5990	0	155	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	28/08/2018
3730	1	85,4	85,4	F.LLI BARISAN SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. 17 del 08/08/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA 4X4 TARGATA BF602JV	27/08/2018	5991	0	156	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	28/08/2018
3731	1	6.783,20	6.783,20	EMMEBIDUE SRL	Z5823759ED	Fatt.n. 13/E del 31/07/2018 SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO - SCUOLA TONIOLO E SOSTITUZIONE VETRO PORTA USCITA DI SICUREZZA MENSA SCUOLA ZANZOTTO	27/08/2018	8009	0	619	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/08/2018
3732	1	688,39	688,39	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.08.2018 AL 15.08.2018	28/08/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28/08/2018
3733	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE ATELIER TEATRALE CARRONAVIS		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA A VELA SPIEGATA - TEATRO AL PARCO VELA - ANNO 2018	28/08/2018	3304	0	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/08/2018
3734	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI AI SENSI ART. 5 L.R. N. 29/2012 - ANNO 2017	28/08/2018	5733	0	894	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2018
3735	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI AI SENSI ART. 5 L.R. N. 29/2012 - ANNO 2017	28/08/2018	5733	0	895	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2018
3736	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI AI SENSI ART. 5 L.R. N. 29/2012 - ANNO 2017	28/08/2018	5733	0	896	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2018
3737	1	1.079,76	1.079,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI ART. 59, L.R. 30/2016 - ANNO 2017	28/08/2018	5733	0	897	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2018

3738	1	1.079,76	1.079,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI ART. 59, L.R. 30/2016 - ANNO 2017	28/08/2018	5733	0	898	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2018
3739	1	1.619,63	1.619,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI ART. 59, L.R. 30/2016 - ANNO 2017	28/08/2018	5733	0	899	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2018
3740	1	1.799,59	1.799,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI ART. 59, L.R. 30/2016 - ANNO 2017	28/08/2018	5733	0	900	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2018
3741	1	11.495,38	11.495,38	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - MARZO/GIUGNO 2018	28/08/2018	5750	0	553	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	28/08/2018
3742	1	732,46	732,46	TRAMET ROSSELLA	RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE PRESSO L'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI	31/08/2018	493	0	908	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	31/08/2018
3743	1	200	200	REGIONE VENETO	PRATICA GCTV5416 GENIO CIVILE DI TREVISO - SPESE ISTRUTTORIA PER REALIZZAZIONE DI DUE POZZI PER IMPIANTO GEOTERMICO A SERVIZIO PALAZZO VACCARI	31/08/2018	7483	0	1558	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	31/08/2018
3744	1	9,86	9,86	REGIONE VENETO	PRATICA GCTV5416 GENIO CIVILE DI TREVISO - VERSAM.DEPOSITO PARI A 1/40 CANONE ANNUO PER REALIZZAZIONE DI DUE POZZI PER IMPIANTO GEOTERMICO A SERV.PALAZZO VACCARI	31/08/2018	7483	0	1558	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	31/08/2018
3745	1	21,14	21,14	REGIONE VENETO	PRATICA GCTV5416 GENIO CIVILE DI TREVISO - VERSAM.DEPOSITO PARI A 1/40 CANONE ANNUO PER REALIZZAZIONE DI DUE POZZI PER IMPIANTO GEOTERMICO A SERV.PALAZZO VACCARI	31/08/2018	7483	0	1558	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	31/08/2018
3746	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM	31/08/2018	5732	0	901	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2018
3747	1	6.775,00	6.775,00	COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO "GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO, TERZA EDIZIONE" - DGR 2404/2013	31/08/2018	5019	0	903	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	31/08/2018
3748	1	7.500,00	7.500,00	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	TRASFER.AL GAL QUALE TRAMITE PER L'IPA CONTRIB.CONS.BIM PIAVE PER COMMEMOR.CENTEN.GRANDE GUERRA - PROG.STRATEG.D'AREA "GRAPPA-MONTELO-PIAVE" - ACCONTO	31/08/2018	3311	0	907	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2018
3752	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - AGOSTO 2018	04/09/2018	5732	0	248	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2018
3753	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - SETTEMBRE 2018	04/09/2018	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	05/09/2018
3754	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - SETTEMBRE 2018	04/09/2018	5732	0	277	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2018
3755	1	101,48	101,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - SETTEMBRE 2018	04/09/2018	5732	0	448	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2018
3756	1	304,44	304,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018	04/09/2018	5732	0	449	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/09/2018
3757	1	10,87	10,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO	PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - SETTEMBRE 2018	04/09/2018	5732	0	552	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2018
3758	1	101,48	101,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESE PERSONALI - SETTEMBRE 2018	04/09/2018	5732	0	571	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2018
3759	1	1.602,07	1.602,07	STUDIO HABITAT SNC	SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI INTERRATI EX FORO BOARIO - 4-RATA ANNO 2018	04/09/2018	1083	0	350	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	7 Spese di condominio	05/09/2018
3762	1	532,36	532,36	REGIONE VENETO	VERSAMENTO FONDO E.R.P. - ANNO DI RIFERIMENTO 2017 - CAPITULO N. 6611/E E 101153/E	06/09/2018	3510	0	928	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	07/09/2018
3763	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - AGOSTO 2018	06/09/2018	5732	0	644	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	07/09/2018
3764	1	10.000,00	10.000,00	A.S.D. ALTEA GYM	CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE GARA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA DEL 14 LUGLIO 2018	06/09/2018	5339	0	839	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/09/2018
3765	1	304,13	304,13	PARROCCHIA 'S. CATERINA' V. E M.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2018	06/09/2018	2845	0	841	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.	07/09/2018
3766	1	8.000,00	8.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAMPO DA GIOCO A.S. 2017/2018	06/09/2018	5331	0	1555	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/09/2018
3767	1	250	250	ISTITUTO ISTRUZ. SECOND.SUPERIORE M.CASAGRANDE	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZAZIONE "L'ASTRONOMIA MULTICANALE DALLE ONDE GRAVITAZIONALI ALLA MATERIA OSCURA"	06/09/2018	2521	0	430	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	07/09/2018
3768	1	1.291,00	1.291,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	QUOTA ADESIONE ANNO 2018 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	06/09/2018	1288	0	930	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	07/09/2018
3772	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI E URGENTI - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE	11/09/2018	5732	0	938	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	12/09/2018
3773	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIO MINORE PRESSO ISTITUTO SUPERIORE DI VITTORIO VENETO	11/09/2018	5736	0	936	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2018
3774	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIO MINORE PRESSO ISTITUTO SUPERIORE DI CONEGLIANO	11/09/2018	5736	0	937	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	26/09/2018

3775	1	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE APOGGIO DIURNO A MINORE (CARTELLA 2420) - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	11/09/2018	5011	0	939	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	12/09/2018
3779	1	6.028,54	6.028,54	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	Z131FEA32D	SALDO Fatt.n. 9/E del 30/08/2018 FORN. E ISTALLAZIONE PLUVIALI IN RAME PRESSO PALAZZO VACCARI IN AMBITO LAV.DI RISTRUTTURAZIONE 1. STRALCIO	12/09/2018	7474	0	1268	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	13/09/2018
3780	1	36.882,89	36.882,89	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	7319958C6C	ACCONTO Fatt.n. 12PA del 27/08/2018 LAVORI INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E NELLE VIE SCHIRATTI, SARTORI E MARCONI - 1.SAL	12/09/2018	9922	0	1448	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	13/09/2018
3781	1	32.854,07	32.854,07	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	7319958C6C	SALDO Fatt.n. 12PA del 27/08/2018 LAVORI INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E NELLE VIE SCHIRATTI, SARTORI E MARCONI - 1.SAL	12/09/2018	9923	0	1449	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	13/09/2018
3782	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIO MINORE PRESSO ISTITUTO SUPERIORE DI VITTORIO VENETO	12/09/2018	5736	0	934	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2018
3784	1	2.440,00	2.440,00	SIVIERI PAOLO	ZB31EBCC3C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/07/2018 SVRPLA54E08L407M S16 SIVIERI PAOLO N. MATR. 029355 Y - INTERVENTO SOSTITUTIVO - COMP. PER STUDIO MICRO ZONAZIONE SISMICA 2. E 3. LIVELLO - ACCONTO 40%	12/09/2018	9306	0	746	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	3 Beni immateriali	5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14/09/2018
3785	1	4.880,00	4.880,00	SIVIERI PAOLO	ZB31EBCC3C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/07/2018 SVRPLA54E08L407M S16 SIVIERI PAOLO N. MATR. 029355 Y - INTERVENTO SOSTITUTIVO - COMP. PER STUDIO MICRO ZONAZIONE SISMICA 2. E 3. LIVELLO - ACCONTO 40%	12/09/2018	9306	0	746	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	3 Beni immateriali	5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14/09/2018
3786	1	70	70	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	ZD72243E48	Fatt.n. 000003/PA del 30/07/2018 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI 24/07/2018	12/09/2018	42	0	369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	11 Servizi per attivita' di rappresentanza	13/09/2018
3787	1	279,79	279,79	BUSETTO MARISA - PIZZERIA AL GALLO	Z0621D67B3	Fatt.n. 000003-2018-FE del 27/07/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2018	12/09/2018	129	0	194	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	13/09/2018
3788	1	48,95	48,95	GI GROUP SPA	Z4322952B1	Fatt.n. 61490 del 31/07/2018 LAVORO INTERINALE M.F. - LUGLIO 2018	12/09/2018	165	0	442	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	13/09/2018
3789	1	1.168,33	1.168,33	GI GROUP SPA		Fatt.n. 61490 del 31/07/2018 LAVORO INTERINALE M.F. - LUGLIO 2018	12/09/2018	165	0	442	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	13/09/2018
3790	1	800	800	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z5821CB9C	Fatt.n. 212/2018 del 22/08/2018 ADESIONE ALL'OFFERTA FORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI - SICUREZZA INFORMATICA - REGOLAMENTO EUROPEA 2 FEBBRAIO E 16 MARZO - DIP. VARI	12/09/2018	310	0	125	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.	13/09/2018
3791	1	161,28	161,28	VODAFONE ITALIA SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. AI16114544 del 01/09/2018 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 29/06/18-27/08/18	12/09/2018	343	0	219	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	13/09/2018
3792	1	301,9	301,9	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z691D22E86	Fatt.n. 1010497270 del 21/08/2018 MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MOD. 3551 PIANO 1 - 24/04/2014 - 23/04/2018	12/09/2018	442	0	461	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	13/09/2018
3793	1	456,28	456,28	COMPUTER SRL	ZC224875D1	Fatt.n. 65/PA del 21/08/2018 RINNOVO SERVIZI FIREWALL SONICWALL MOD. TZ COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE PER SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	12/09/2018	442	0	869	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6 Servizi di sicurezza	13/09/2018
3794	1	1.168,68	1.168,68	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z691D22E86	Fatt.n. 1010497270 del 21/08/2018 MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MOD. 3551 PIANO 1 - 24/04/2014 - 23/04/2018	12/09/2018	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	13/09/2018
3795	1	257,91	257,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z140E0D5ED	Fatt.n. 1010497270 del 21/08/2018 MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MOD. 3551 PIANO 1 - 24/04/2014 - 23/04/2018	12/09/2018	442	0	458	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	13/09/2018
3796	1	1.468,68	1.468,68	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z0F1353C26	Fatt.n. 1010497270 del 21/08/2018 MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MOD. 3551 PIANO 1 - 24/04/2014 - 23/04/2018	12/09/2018	442	0	655	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	13/09/2018
3797	1	139,88	139,88	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 14/E del 31/07/2018 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	12/09/2018	1078	0	547	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	13/09/2018
3798	1	32,84	32,84	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/27607 del 29/08/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	12/09/2018	1083	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	13/09/2018
3799	1	20,92	20,92	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/27611 del 29/08/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	12/09/2018	1083	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	13/09/2018
3800	1	814,96	814,96	EMMEBIDUE SRL	ZB321E1E6C	Fatt.n. 12/E del 31/07/2018 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	12/09/2018	2343	0	185	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/09/2018
3801	1	1.257,82	1.257,82	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 14/E del 31/07/2018 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	12/09/2018	2343	0	544	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	13/09/2018
3802	1	2.718,16	2.718,16	EMMEBIDUE SRL	ZB321E1E6C	Fatt.n. 12/E del 31/07/2018 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	12/09/2018	2515	0	184	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/09/2018
3803	1	1.338,76	1.338,76	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 14/E del 31/07/2018 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	12/09/2018	2515	0	543	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	13/09/2018
3804	1	4.751,90	4.751,90	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	Z232111EC8	Fatt.n. FATTPA 797_18 del 01/08/2018 SERVIZI BIBLIOTECARI - FEBBRAIO 2018	12/09/2018	3066	0	1516	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/09/2018
3805	1	5.035,96	5.035,96	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	Z232111EC8	Fatt.n. FATTPA 798_18 del 01/08/2018 SERVIZI BIBLIOTECARI - MARZO 2018	12/09/2018	3066	0	1516	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/09/2018
3806	1	2,53	2,53	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/27606 del 29/08/2018 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - LUGLIO 2018	12/09/2018	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	13/09/2018
3807	1	7,54	7,54	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/27610 del 29/08/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	12/09/2018	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	13/09/2018
3808	1	2,59	6,1	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/27605 del 29/08/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - LUGLIO 2018 E CONG GIUGNO	12/09/2018	3351	0	89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	13/09/2018
3808	2	3,51	6,1	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/27605 del 29/08/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - LUGLIO 2018 E CONG GIUGNO	12/09/2018	3351	0	89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	13/09/2018

3809	1	0,32	37,26	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/27608 del 29/08/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	12/09/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/09/2018
3809	2	36,94	37,26	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/27608 del 29/08/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	12/09/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/09/2018
3810	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 159/E del 31/07/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - LUGLIO 2018	12/09/2018	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	13/09/2018
3811	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 158/E del 31/07/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - LUGLIO 2018	12/09/2018	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	13/09/2018
3812	1	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-932-00488 del 16/08/2018 RETTE RICOVERO LUGLIO 2018	12/09/2018	5610	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2018
3813	1	278,16	278,16	ROSSETTO GIUSEPPE - C.B. CENTER	Z70246F6E7	Fatt.n. 00002-2018-PA del 30/07/2018 FORN. 6 MICRONOFI AURICOLARI PER APPARATI RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE	12/09/2018	9521	0	854	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/09/2018
3814	1	-4,43	22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/93275 del 01/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	17/09/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3814	2	26,43	22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106507 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3815	1	42,61	42,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106500 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3816	1	849,12	849,12	XEROX SPA	Z2F1B8CB2	Fatt.n. 180009687 /G del 02/08/2018 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI SEDE COMUNALE - 01.05.18 / 31.07.18	17/09/2018	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	18/09/2018
3817	1	279,33	279,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106504 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3818	1	43,21	43,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106508 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3819	1	38,92	38,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106514 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3820	1	244,09	244,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106498 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3821	1	26,5	26,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106513 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - AGOSTO 2018 E CONG. GIUGNO/LUGLIO	17/09/2018	1087	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3822	1	207,61	207,61	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120002765 del 07/08/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/07/2018-31/07/2018 - AGGIO	17/09/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/09/2018
3823	1	108,69	108,69	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120002841 del 08/08/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/07/2018-31/07/2018 - AGGIO	17/09/2018	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/09/2018
3824	1	104,57	104,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106511 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3825	1	210,76	210,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106505 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3826	1	130,57	130,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106503 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3827	1	106,7	106,7	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106502 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3828	1	446,27	446,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106499 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	2513	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3829	1	1.039,03	1.039,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106506 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	3067	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3830	1	1.016,74	1.016,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106509 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	3072	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3831	1	247,61	247,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106510 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	3316	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3832	1	20,29	20,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106499 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3833	1	60,09	60,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106501 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3834	1	850,67	850,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106512 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	3352	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3835	1	32,64	32,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106503 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3836	1	3,3	3,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106502 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3837	1	40,57	40,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106499 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3838	1	779,58	779,58	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z5522365DB	Fatt.n. TVP/55 del 27/08/2018 SVOLGIM.ATTIVITA' E ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - 1.SEM 2018	17/09/2018	5727	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/09/2018
3839	1	61,4	61,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106497 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - AGOSTO 2018 E CONG LUGLIO	17/09/2018	5903	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3840	1	14.273,98	14.273,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/106515 del 04/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	17/09/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2018
3841	1	19,6	19,6	ELIOTECNICA BALBI SNC	ZFA2226844	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 30/08/2018 FORN. COPIA E SCANSIONE PDR SOLIGHETTO	20/09/2018	340	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/09/2018

3842	1	907,7	907,7	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 301880076697 del 28/06/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE 2017 / GENNAIO 2018 - UTENZE MOBILI	20/09/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/09/2018
3843	1	480,97	480,97	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 301880076697 del 28/06/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE 2017 / GENNAIO 2018 - UTENZE MOBILI	20/09/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/09/2018
3844	1	73,87	73,87	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D487B	Fatt.n. 8018155194 del 06/09/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - AGOSTO 2018	20/09/2018	345	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/09/2018
3845	1	1.268,80	1.268,80	ABITAT S.I.T. SRL	Z7024AEDB0	Fatt.n. 000115-2018-PA del 27/08/2018 SERVIZIO SUBSCRIPTION PER SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD MAP 3D - 19/10/2018 AL 18/10/2019	20/09/2018	442	0	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/09/2018
3846	1	267,18	267,18	ABITAT S.I.T. SRL	Z7024AEDB0	Fatt.n. 000115-2018-PA del 27/08/2018 SERVIZIO SUBSCRIPTION PER SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD MAP 3D - 19/10/2018 AL 18/10/2019	20/09/2018	443	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	21/09/2018
3847	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 301880076697 del 28/06/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE 2017 / GENNAIO 2018 - UTENZE MOBILI	20/09/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/09/2018
3848	1	18,4	18,4	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 301880076697 del 28/06/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE 2017 / GENNAIO 2018 - UTENZE MOBILI	20/09/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/09/2018
3849	1	1.671,40	1.671,40	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	Z722480803	Fatt.n. 7/PA del 31/08/2018 RIPARAZIONE RETE DI RECINZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO	20/09/2018	2515	0	866	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	21/09/2018
3850	1	77,46	77,46	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 301880076697 del 28/06/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE 2017 / GENNAIO 2018 - UTENZE MOBILI	20/09/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/09/2018
3851	1	18,9	18,9	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 301880076697 del 28/06/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DICEMBRE 2017 / GENNAIO 2018 - UTENZE MOBILI	20/09/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/09/2018
3852	1	100	100	ELIOTECNICA BALBI SNC	ZFA2226844	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 30/08/2018 FORN. COPIA E SCANSIONE PDR SOLIGHETTO	20/09/2018	3650	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/09/2018
3853	1	100	100	ELIOTECNICA BALBI SNC	ZFA2226844	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 30/08/2018 FORN. COPIA E SCANSIONE PDR SOLIGHETTO	20/09/2018	3651	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/09/2018
3854	1	250	250	3S COMUNICAZIONE SAS	Z3D247A46D	Fatt.n. FATTPA 22_18 del 29/08/2018 FORN.100 COPIE RIVISTA "BORGHI MAGAZINE" AGOSTO/SETTEMBRE CON SERVIZIO DEDICATO AL POETA ANDREA ZANOTTO E A PIEVE DI SOLIGO	20/09/2018	5501	0	862	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	21/09/2018
3855	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 63/PA del 31/08/2018 RETTE RICOVERO - AGOSTO 2018	20/09/2018	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	21/09/2018
3856	1	5.446,24	5.446,24	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1560/5 del 23/08/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2018	20/09/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/09/2018
3857	1	692,91	692,91	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1561/5 del 23/08/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - LUGLIO 2018	20/09/2018	5726	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/09/2018
3858	1	3.150,86	3.150,86	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,43E+53	Fatt.n. 429/09 del 31/07/2018 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - LUGLIO 2018	20/09/2018	5790	0	1488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/09/2018
3859	1	198,19	198,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180005533 del 28/08/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 22.05.2018/30.07.2018	20/09/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/09/2018
3860	1	251,88	251,88	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/1076 del 31/08/2018 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	20/09/2018	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.	21/09/2018
3861	1	2.497,34	2.497,34	L'ELETTRICA SRL	ZAE20196BC	Fatt.n. C/21 del 29/08/2018 PULIZIA LAMPIONI DEL CENTRO DI PIEVE DI SOLIGO	20/09/2018	6001	0	1161	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	21/09/2018
3862	1	135,93	135,93	PAVILEGNO SRLS	Z832408BF5	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 08/08/2018 LAVORI DI LEVIGATURA E TINTEGGIATURA PALCO CINEMA TEATRO CARENI	20/09/2018	8357	0	867	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	21/09/2018
3863	1	2.800,00	2.800,00	PAVILEGNO SRLS	Z832408BF5	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 08/08/2018 LAVORI DI LEVIGATURA E TINTEGGIATURA PALCO CINEMA TEATRO CARENI	20/09/2018	8359	0	754	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	21/09/2018
3864	1	5.572,90	5.572,90	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	21/09/2018	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	21/09/2018
3879	1	120,89	120,89	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	129	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/09/2018
4011	1	17.600,00	17.600,00	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	Z722296D16	SALDO Fatt.n. 4/A del 29/08/2018 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - 2.ACCONTO 40% ANNO 2018	21/09/2018	7016	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/09/2018
4012	1	1.026,95	1.026,95	AUSER VOLONTARIATO DI TREVISO		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 28/08/18 del 28/08/2018 RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE CON VOLONTARI - 1. SEMESTRE 2018	21/09/2018	5731	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	24/09/2018
4013	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - AGOSTO 2018	21/09/2018	5610	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2018
4014	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - SETTEMBRE 2018	21/09/2018	5610	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2018
4015	1	1.124,93	1.124,93	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 67 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.08.2018 AL 31.08.2018	21/09/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/09/2018
4016	1	705,18	705,18	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.09.2018 AL 15.09.2018	21/09/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	27/09/2018
4017	1	383,48	383,48	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - LUGLIO 2018	21/09/2018	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.	24/09/2018
4018	1	67,41	67,41	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - AGOSTO 2018	21/09/2018	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.	24/09/2018
4019	1	211,55	211,55	DE STEFANI GIANNI	Z202469CB5	SALDO Fatt.n. PA 006/18 del 24/09/2018 COMP.COMPONENTE COMMISSIONE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBL.SPETTACOLO RELATIVA A "LE NOTTE ROSA 2 PIEVE SOTTO LA VELA" - 19/07/2018	27/09/2018	7005	0	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/09/2018
4020	1	61	61	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.GENERI ALIMENTARI PER PUNTO DI RISTORO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE PARTECIPANTI ALLA FESTA DELLO SPORT - 16/09/2018	27/09/2018	5330	0	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	08/10/2018
4021	1	100	100	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE SERV.ASSIST.SANITARIA CON PRESENZA MEZZO DI SOCCORSO DA PARTE DELL'ESAM IN OCCAS.FESTA DELLO SPORT - 16/09/2018	27/09/2018	5341	0	966	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.	27/09/2018
4022	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIO MINORE PRESSO ISTITUTO SUPERIORE DI VITTORIO VENETO	27/09/2018	5736	0	979	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2018
4023	1	360,42	360,42	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP MERCATO - LUGLIO 2018	27/09/2018	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.	27/09/2018

4024	1	373,14	373,14	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP PERMANENTE E MERCATO - AGOSTO 2018	27/09/2018	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.	27/09/2018
4025	1	1.254,16	1.254,16	ORG NUMERI SRL	ZAF19F98BB	Fatt.n. PA2018-11 del 31/08/2018 COMP- INCARICO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	28/09/2018	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.	28/09/2018
4026	1	976	976	LORENZON RINALDO	ZAC24AE2C	Fatt.n. 0000003/PA del 06/09/2018 TINTEGGIATURA ENTRATA POSTERIORE, ZONA INGRESSO DISABILI SCUOLA MEDIA TONIOLO E PARETE ESTERNA FRONTE SOLIGO EDIFICIO EX MUNICIPIO	28/09/2018	337	0	919	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	28/09/2018
4027	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09026245 del 31/08/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - AGOSTO 2018	28/09/2018	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.	28/09/2018
4028	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09026282 del 31/08/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - AGOSTO 2018	28/09/2018	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.	28/09/2018
4029	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09026244 del 31/08/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - AGOSTO 2018	28/09/2018	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.	28/09/2018
4030	1	79,3	79,3	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 27/18/PA del 30/08/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	28/09/2018	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.	28/09/2018
4031	1	296,46	296,46	COSTA BRUNO - COSTA SERVIZI	ZAB248DF64	Fatt.n. 19 del 31/08/2018 FORN. DI 1 BANDIERE EUROPA, 6 BANDIERE ITALIA, 4 BANDIERE REGIONE VENETO PER EDIFICI COMUNALI	28/09/2018	1080	0	875	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	28/09/2018
4032	1	1.120,17	1.120,17	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 235/E del 03/09/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - GIUGNO 2018	28/09/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/09/2018
4033	1	1.103,89	1.103,89	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 234/E del 03/09/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - GIUGNO 2018	28/09/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/09/2018
4034	1	1.170,54	1.170,54	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 238/E del 03/09/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTVOLTAICO PALESTRA SC. ELEM. BARBISANO - INCENTIVO GSE - MAG-GIU 2018	28/09/2018	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/09/2018
4035	1	73,2	73,2	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 27/18/PA del 30/08/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	28/09/2018	2340	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/09/2018
4036	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09026272 del 31/08/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRESIVO - AGOSTO 2018	28/09/2018	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.	28/09/2018
4037	1	722,3	722,3	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 236/E del 03/09/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLA ELEM. CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - MAG - GIU 2018	28/09/2018	2350	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/09/2018
4038	1	825,4	825,4	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 237/E del 03/09/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLA ELEM. CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - MAG - GIU 2018	28/09/2018	2350	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/09/2018
4039	1	217,21	217,21	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 27/18/PA del 30/08/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	28/09/2018	2510	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/09/2018
4040	1	179,99	179,99	GEDI DIGITAL SRL	Z59231E11B	Fatt.n. 2007_468 del 04/05/2018 ABBONAMENTO ON LINE "LA TRIBUNA DI TREVISO"	28/09/2018	3061	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28/09/2018
4041	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09026243 del 31/08/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - AGOSTO 2018	28/09/2018	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	28/09/2018
4042	1	85,4	85,4	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09026282 del 31/08/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - AGOSTO 2018	28/09/2018	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.	28/09/2018
4043	1	283,42	283,42	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 27/18/PA del 30/08/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	28/09/2018	3305	0	355	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.	28/09/2018
4044	1	1.689,19	1.689,19	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3C2209847	Fatt.n. 4260/2 del 31/08/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE - AGOSTO 2018	28/09/2018	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	28/09/2018
4045	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09026245 del 31/08/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - AGOSTO 2018	28/09/2018	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	28/09/2018
4046	1	2.656,55	2.656,55	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6,99E+13	Fatt.n. 206/01 del 07/09/2018 SECONDA MANUTENZ. AIUOLE VIA BRANDOLINI E VIA REFRONTOLO	28/09/2018	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	28/09/2018
4047	1	183,29	183,29	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0622A7CFB	Fatt.n. 2096/PA del 31/08/2018 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' EDUCATIVE LUGLIO E AGOSTO 2018	28/09/2018	5017	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/09/2018
4048	1	927,2	927,2	FADELLI IMPIANTI SRL	Z0224A3039	Fatt.n. 78/PA del 07/09/2018 SOSTITUZIONE DUE ARMATURE STRADALI IN VIA VERIZZO E RIMOZIONE PALI SCOLLEGATI IN VIA CAPOVILLA	28/09/2018	10002	0	904	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/09/2018
4049	1	1.342,00	1.342,00	LORENZON RINALDO	ZAC24AE2C	Fatt.n. 0000003/PA del 06/09/2018 TINTEGGIATURA ENTRATA POSTERIORE, ZONA INGRESSO DISABILI SCUOLA MEDIA TONIOLO E PARETE ESTERNA FRONTE SOLIGO EDIFICIO EX MUNICIPIO	28/09/2018	8000	0	920	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/09/2018