

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 (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
4053	1	212,5	212,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - SETTEMBRE 2018	02/10/2018	5732	0	248	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2018	
4055	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - OTTOBRE 2018	02/10/2018	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	03/10/2018	
4056	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE APOGGIO DIURNO A MINORE - OTTOBRE 2018	02/10/2018	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	03/10/2018	
4057	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - OTTOBRE 2018	02/10/2018	5732	0	277	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2018	
4058	1	101,48	101,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - OTTOBRE 2018	02/10/2018	5732	0	448	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2018	
4059	1	10,87	10,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - OTTOBRE 2018	02/10/2018	5732	0	552	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2018	
4060	1	101,48	101,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - OTTOBRE 2018	02/10/2018	5732	0	571	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2018	
4061	1	5230,24	5230,24	MADE ASSOCIATI	Z3A17BF54F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 18/09/2018 COMP.PER PROGETTO PRELIMINARE PISTA CICLABILE DI VIA CHISINI - PRESENTAZ.PROG.FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	02/10/2018	7441	0	1785	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	03/10/2018	
4062	1	3397,6	3397,6	MADE ASSOCIATI	Z3A17BF54F	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 18/09/2018 COMP.PER PROGETTO PRELIMINARE PISTA CICLABILE DI VIA CHISINI - PRESENTAZ.PROG.FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	02/10/2018	7441	0	1785	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	03/10/2018	
4063	1	239,47	239,47	GRUPPO ALPINI SOLIGHETTO		RIMBORSO SPESE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2017	02/10/2018	5185	0	1214	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	03/10/2018	
4064	1	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ARRETRATA SERV.TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 PER FIGLIO MINORE FREQUENTANTE SC.ELEMENTARE	02/10/2018	5736	0	946	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2018	
4065	1	347,57	347,57	CONG.SUORE CARITA'- SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2018	02/10/2018	2845	0	844	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.	03/10/2018	
4066	1	811,01	811,01	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2018	02/10/2018	2845	0	840	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.	03/10/2018	
4067	1	793	793	BOSCHINI FAUSTO - ENTO & CO.	Z72243D27A	SALDO Fatt.n. 10AP del 05/09/2018 INSTALLAZIONE RETE IN ABBAINO DEL TETTO, BONIFICA ZONE CON GUANO E FORNITURA BATTERIE PER IMPIANTO DISSUASORE VOLATILI PALAZZO VACCARI	02/10/2018	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	03/10/2018	
4068	1	4520	4520	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ANNUALE PER ORGANISMI DI VALUTAZIONE PIEVE DI SOLIGO - REFRONTOLO - ANNO 2018	02/10/2018	510	0	944	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		3 Quote di associazioni	03/10/2018	
4069	1	1660,61	1660,61	POTOCNIK MICHELE	ZB61B76936	ACCONTO Fatt.n. 1/EL del 04/09/2018 N.MATR.321458-COMP.PER INCAR.PREST.D'OPERA INTELLET.RELAT.A PIANO GUIDA INSTALLAZ.INTERV.TIPO PER VISITA EMOZ.NEL PAESAGGIO COMUNE PIEVE DI S.LUNGO CAMMINO EUROPEO MONACO-VENEZIA	02/10/2018	7442	0	1390	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	03/10/2018	
4070	1	318,72	318,72	POTOCNIK MICHELE	ZB61B76936	SALDO Fatt.n. 1/EL del 04/09/2018 N.MATR.321458-COMP.PER INCAR.PREST.D'OPERA INTELLET.RELAT.A PIANO GUIDA INSTALLAZ.INTERV.TIPO PER VISITA EMOZ.NEL PAESAGGIO COMUNE PIEVE DI S.LUNGO CAMMINO EUROPEO MONACO-VENEZIA	02/10/2018	7442	0	1390	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	03/10/2018	
4071	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	02/10/2018	5736	0	1001	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2018	
4072	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	02/10/2018	5736	0	1002	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2018	
4073	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	02/10/2018	5736	0	1003	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2018	
4074	1	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	02/10/2018	5736	0	1004	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2018	
4075	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	02/10/2018	5736	0	1005	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2018	
4076	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	02/10/2018	5736	0	1006	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2018	
4077	1	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	02/10/2018	5736	0	1007	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2018	

4078	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	02/10/2018	5736	0	1008	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2018
4079	1	1.729,10	1.729,10	GI GROUP SPA		Fatt.n. 70393 del 31/08/2018 LAVORO INTERNALE M.F. - AGOSTO 2018	03/10/2018	165	0	877	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	04/10/2018
4080	1	78,81	78,81	GI GROUP SPA	ZC2248D005	Fatt.n. 70393 del 31/08/2018 LAVORO INTERNALE M.F. - AGOSTO 2018	03/10/2018	165	0	877	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	04/10/2018
4081	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002490 del 02/09/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2018	03/10/2018	338	0	501	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/10/2018
4082	1	70,76	70,76	MAGGIOLI SPA	ZFA2225A8A	Fatt.n. 0002137221 del 17/09/2018 FORN. PRATICA APPROVAZIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	03/10/2018	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	04/10/2018
4083	1	1.195,60	1.195,60	ORG NUMERI SRL	ZE424725DB	Fatt.n. PA2018-13 del 31/08/2018 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DI VILLA BRANDOLINI	03/10/2018	640	0	856	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.	04/10/2018
4084	1	30,50	30,50	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002490 del 02/09/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2018	03/10/2018	1079	0	502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/10/2018
4085	1	1.442,55	1.442,55	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120003194 del 07/09/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/08/2018-31/08/2018 - AGGIO	03/10/2018	1275	0	424	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	04/10/2018
4086	1	94,94	94,94	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120003139 del 06/09/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/08/2018-31/08/2018 - AGGIO	03/10/2018	1275	0	424	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	04/10/2018
4087	1	61,00	61,00	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002490 del 02/09/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2018	03/10/2018	2341	0	507	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/10/2018
4088	1	30,50	30,50	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002490 del 02/09/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2018	03/10/2018	2514	0	506	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/10/2018
4089	1	30,50	30,50	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002490 del 02/09/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2018	03/10/2018	3062	0	503	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/10/2018
4090	1	966,24	966,24	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	ZE924A0593	Fatt.n. 0000004/PA del 14/09/2018 SISTEMAZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TERRAZZINO BIBLIOTECA COMUNALE	03/10/2018	3063	0	893	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	04/10/2018
4091	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002490 del 02/09/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2018	03/10/2018	3075	0	505	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/10/2018
4092	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002490 del 02/09/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2018	03/10/2018	3317	0	504	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/10/2018
4093	1	1.000,00	1.000,00	SPADETTO GIANPAOLO - S.PAUL DESIGN	ZD224AC56E	Fatt.n. 3/ELECT del 20/09/2018 REALIZZAZIONE GUIDA TURISTICA "PIEVE DI SOLIGO E DINTORNI"	03/10/2018	5455	0	909	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.	04/10/2018
4094	1	163,07	163,07	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 1681/5 del 11/09/2018 RETTE RICOVERO - AGOSTO 2018	03/10/2018	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	04/10/2018
4095	1	5.064,59	5.064,59	DE COPPI SNC	Z5323E3499	Fatt.n. 0000010/PA del 14/09/2018 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDE CON POSA GRIGLIA RACCOLTA ACQUE METEORICHE - CORTE DEL MEDA' LATO OVEST	03/10/2018	5906	0	701	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	04/10/2018
4096	1	3.800,67	3.800,67	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 80/PA del 10/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/10/2018	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	04/10/2018
4097	1	9344,71	9344,71	ALFA SYSTEM DI GALANTE CARLO E C. SAS	Z352411C88	Fatt.n. PA/8 del 17/09/2018 FORN.E POSA IN OPERA DI FUNI GRATACCIO PER CINEMA TEATRO CARENI	03/10/2018	8357	0	781	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	04/10/2018
4098	1	3270	3270	SPADETTO GIANPAOLO - S.PAUL DESIGN	ZD224AC56E	Fatt.n. 3/ELECT del 20/09/2018 REALIZZAZIONE GUIDA TURISTICA "PIEVE DI SOLIGO E DINTORNI"	03/10/2018	5456	0	910	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.	04/10/2018
4099	1	11,48	11,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006118 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 14.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	344	0	107	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4100	1	83,7	83,7	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006133 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156-2 - 10.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	1083	0	108	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4101	1	6,58	6,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006103 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 14.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	1083	0	108	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4102	1	80,54	80,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006104 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 14.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	1083	0	108	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4103	1	6,58	6,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006107 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI - 11.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	1083	0	108	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4104	1	104,8	104,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006125 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOUGHETTO - 01.06.2018/31.05.2018	04/10/2018	2342	0	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4105	1	96,88	96,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006132 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOUGHETTO - 10.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	2342	0	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4106	1	6,58	6,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006101 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 10.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	2342	0	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4107	1	117,87	117,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006114 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 02.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	2342	0	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4108	1	518,07	518,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006116 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 02.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	2342	0	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4109	1	86,71	86,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006109 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 03.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	2513	0	110	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4110	1	21,97	21,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006129 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 10.05.2018/31.05.2018	04/10/2018	3072	0	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4111	1	6,28	6,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006127 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.01.2018/31.08.2018	04/10/2018	3072	0	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4112	1	104,82	104,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006128 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.06.2018/31.08.2018	04/10/2018	3072	0	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018
4113	1	257,21	257,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800006120 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 14.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	3316	0	112	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/10/2018

4114	1	6,58	6,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006102 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 11.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	3351	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4115	1	155,91	155,91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006108 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 03.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	3352	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4116	1	104,82	104,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006110 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 03.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	3352	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4117	1	34,94	34,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006106 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 03.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	3352	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4118	1	151,16	151,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006122 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 11.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4119	1	21,97	21,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006124 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 10.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4120	1	22,95	22,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006099 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 03.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4121	1	51,39	51,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006100 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 03.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	5173	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4122	1	7,61	7,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006134 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 10.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	5173	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4123	1	8,62	8,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006111 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 03.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	5173	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4124	1	8,6	8,6	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006121 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 14.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	5293	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4125	1	-1.121,59	625,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006117 del 13/09/2018 NOTA DI CREDITO TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - GIUGNO -AGOSTO 2018 E CONGUAGLI	04/10/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4125	2	1746,98	625,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006115 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - GIUGNO - AGOSTO 2018	04/10/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4126	1	-118,75	164,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800004122 del 27/06/2018 NOTA DI CREDITO TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA STEFANELLI - 01.01.2018/31.08.2018	04/10/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4126	2	82,41	164,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006098 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA STEFANELLI - 03.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4126	3	200,89	164,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006130 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTÀ - 10.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4127	1	8,62	8,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006126 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA CAL SEGA - 03.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4128	1	195,91	195,91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006105 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 11.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4129	1	6,56	6,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006112 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 03.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4130	1	6,59	6,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006119 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 15.05.2018/31.05.2018	04/10/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4131	1	6,56	6,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006113 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 02.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4132	1	6,59	6,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006123 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 16.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4133	1	6,56	6,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201800006131 del 13/09/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 03.05.2018/31.08.2018	04/10/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2018
4134	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - SETTEMBRE 2018	05/10/2018	5732	0	947	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2018
4135	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" DI BARBISANO A.S. 2018/2019	05/10/2018	5736	0	1009	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2018
4136	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" DI BARBISANO A.S. 2018/2019	05/10/2018	5736	0	1010	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2018
4137	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" DI BARBISANO A.S. 2018/2019	05/10/2018	5736	0	1011	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2018
4138	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "C. BRANDOLINI" DI SOLIGO A.S. 2018/2019	05/10/2018	5736	0	1012	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2018
4139	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "C. BRANDOLINI" DI SOLIGO A.S. 2018/2019	05/10/2018	5736	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2018
4140	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MONUMENTO AI CADUTI" DI SOLIGHETTO A.S. 2018/2019	05/10/2018	5736	0	1014	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2018
4141	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CENTRO INFANZIA "IL GIRASOLE" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	05/10/2018	5736	0	1015	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2018

4142	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CENTRO INFANZIA "ELEFANTE BLU" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	05/10/2018	5736	0	1016	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2018
4145	1	350	350	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMB.SPESE ALL'ASSOC.PRO TARCENCO PER COLLAB.ORGANIZ.COLLETTIVA D'ARTE "PITTURA DI GUERRA" - VILLA BRANDOLINI - 6 OTT./11 NOV.2018	05/10/2018	3302	0	1020	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	09/10/2018
4146	1	300	300	SCI CLUB GRUPPO VALANGHE	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2015/2016	05/10/2018	5331	0	1665	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	05/10/2018
4147	1	300	300	SCI CLUB GRUPPO VALANGHE	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017	05/10/2018	5331	0	1558	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	05/10/2018
4190	1	6	6	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2018 (P. 49 -R. 2419)	05/10/2018	450	0	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	05/10/2018
4191	1	1,9	1,9	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - GIUGNO 2018 (P. 53 -R. 2426)	05/10/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/10/2018
4192	1	0,29	1,06	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - GIUGNO 2018 (P. 56 -R. 2429)	05/10/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/10/2018
4192	2	0,29	1,06	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - GIUGNO 2018 (P. 55 -R. 2428)	05/10/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/10/2018
4192	3	0,48	1,06	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - GIUGNO 2018 (P. 54 -R. 2427)	05/10/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/10/2018
4193	1	0,29	6,03	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - LUGLIO 2018 (P. 67 -R. 2819)	05/10/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/10/2018
4193	2	0,29	6,03	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MONETA - LUGLIO 2018 (P. 65 -R. 2817)	05/10/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/10/2018
4193	3	0,29	6,03	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA VISA - LUGLIO 2018 (P. 66 -R. 2818)	05/10/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/10/2018
4193	4	2,32	6,03	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - LUGLIO 2018 (P. 68 -R. 2820)	05/10/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/10/2018
4193	5	2,84	6,03	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - LUGLIO 2018 (P. 64 -R. 2816)	05/10/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/10/2018
4194	1	0,48	1,35	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA PAGOBANCOMAT - AGOSTO 2018 (P. 74 -R. 3157)	05/10/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/10/2018
4194	2	0,87	1,35	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - AGOSTO 2018 (P. 75 -R. 3158)	05/10/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/10/2018
4195	1	1,90	1,90	INTESA SANPAOLO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - LUGLIO 2018 (P. 62 -R. 2814)	05/10/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/10/2018
4196	1	1,90	1,90	INTESA SANPAOLO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - AGOSTO 2018 (P. 72 -R. 3155)	05/10/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	05/10/2018
4197	1	1,05	1,05	BANCA CRED.COOP. DELLE PREALPI	SPESE ADDEBITATE SU C/C BANCARIO TESORERIA SU RATA SEMESTRALE MUTUO - SCADENZA 30/06/2018	05/10/2018	450	0	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	05/10/2018
4198	1	186,12	186,12	BANCA CRED.COOP. DELLE PREALPI	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA VIA PIAVE-VIA MONTEGRAPPA	05/10/2018	6044	0	741	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	05/10/2018
4200	1	8,39	8,39	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V6/31610 del 27/09/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	05/10/2018	1083	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2018
4201	1	4,01	4,01	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V6/31606 del 27/09/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	05/10/2018	1083	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2018
4202	1	2,53	2,53	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V6/31605 del 27/09/2018 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - AGOSTO 2018	05/10/2018	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2018
4203	1	3,27	3,27	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V6/31609 del 27/09/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	05/10/2018	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2018
4204	1	2,59	8,60	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V6/31604 del 27/09/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - AGOSTO 2018 E CONG LUGLIO	05/10/2018	3351	0	89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2018
4204	2	6,01	8,60	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V6/31604 del 27/09/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - AGOSTO 2018 E CONG LUGLIO	05/10/2018	3351	0	89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2018
4205	1	36,93	36,93	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V6/31607 del 27/09/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	05/10/2018	3352	0	90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2018
4206	1	-317,88	58,25	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V6/19853 del 27/06/2018 NOTA DI CREDITO SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	05/10/2018	3352	0	90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2018
4206	2	121,07	58,25	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V6/27609 del 29/08/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	05/10/2018	3352	0	90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2018
4206	3	124,24	58,25	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V6/31608 del 27/09/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	05/10/2018	3352	0	90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2018
4206	4	130,82	58,25	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V6/23842 del 30/07/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	05/10/2018	3352	0	90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	05/10/2018
4207	1	427,00	427,00	UNGER MONIKA	Fatt.n. 3/PA del 28/09/2018 RIMB. SPESE PARTECIPAZIONE DI KAROUNGA CAMARA AL PROGETTO TERRA MIA SERATA DEL 25.10.2018	05/10/2018	7024	0	1030	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/10/2018
4208	1	146,40	146,40	ROSSI & KRAMER SRL	Fatt.n. 4/FE del 25/09/2018 FORN. 80 SCATOLE PORTA SPILLE STEMMA COMUNALE	08/10/2018	29	0	962	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	09/10/2018

4209	1	285,71	285,71	LUCCHETTA MARCO - SAN MARTINO BISTRO' & BAR	Z0621D67B3	Fatt.n. 2/E del 19/09/2018 SERV MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GENN/SETT 2018	08/10/2018	129	0	196	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	09/10/2018
4210	1	19,48	19,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119912 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	344	0	73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4211	1	29,04	29,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119905 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	344	0	73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4212	1	320,35	320,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZD62393228	Fatt.n. 1010503466 del 19/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 4052CI - 19.06.2018/18.09.2018	08/10/2018	442	0	645	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	09/10/2018
4213	1	31,18	31,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119913 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - SETTEMBRE 2018	08/10/2018	1083	0	74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4214	1	46	46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119919 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	1083	0	74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4215	1	265,89	265,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119909 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	1083	0	74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4216	1	244,12	244,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119903 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	1083	0	74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4217	1	15,58	15,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119918 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	1087	0	75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4218	1	122	122	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	Z1821D0790	Fatt.n. 7/E del 29/08/2018 FORN.PNEUMATICO PER SUBARU LEGACY TARGATO YA695AC	08/10/2018	1800	0	817	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	09/10/2018
4219	1	123,81	123,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119916 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	2342	0	76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4220	1	598,18	598,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119910 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	2342	0	76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4221	1	217,67	217,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119908 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	2342	0	76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4222	1	203,5	203,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119907 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	2342	0	76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4223	1	616,16	616,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119904 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	2513	0	77	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4224	1	859,60	859,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119911 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	3067	0	78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4225	1	1144,43	1144,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119914 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	3072	0	79	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4226	1	380,09	380,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119915 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	3316	0	80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4227	1	28,01	28,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119904 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	3351	0	81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4228	1	55,3	55,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119906 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	3351	0	81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4229	1	1527,34	1527,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119917 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	3352	0	82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4230	1	1328,43	1328,43	BAREL MICHELA - PENSIONE BORGOCCHIARO	Z4F223003B	Fatt.n. FATTPA 58_18 del 15/09/2018 SPESE PERMANENZA CANI C/O CANILE CONSORTILE - 2 QUADRIMESTRE 2018	08/10/2018	3900	0	283	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	09/10/2018
4231	1	54,42	54,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119908 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	5301	0	83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4232	1	6,29	6,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119907 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	5301	0	83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4233	1	56,01	56,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119904 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	5301	0	83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4234	1	213,5	213,5	SARA SPORT LINE SRL	Z0C24D52FB	Fatt.n. 709 del 19/09/2018 FORN. N. 100 CAPPELLINI MODELLO TEXAS PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT A.S. 2018/19	08/10/2018	5330	0	949	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4235	1	87,84	219,60	DA ROS LORELLA - STELLA COMMERCIALE	ZCB220C2BE	Fatt.n. 6/E/2018 del 17/09/2018 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI PER FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	08/10/2018	5723	0	576	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/10/2018
4235	2	131,76	219,6	DA ROS LORELLA - STELLA COMMERCIALE	ZCB220C2BE	Fatt.n. 6/E/2018 del 17/09/2018 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI PER FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	08/10/2018	5723	0	576	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/10/2018
4236	1	49,37	49,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119902 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - SETTEMBRE 2018	08/10/2018	5903	0	84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4237	1	16376,12	16376,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. VO/119920 del 01/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	08/10/2018	6000	0	85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2018
4238	1	3800,91	3800,91	TEO RUDI - TEO TINTEGGIATURE	Z4D244374C	Fatt.n. 2/002 del 12/09/2018 TINTEGGIATURA INTERNA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	08/10/2018	8320	0	849	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	09/10/2018
4239	1	29,40	78,36	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 210 del 05-10-18 ACQ. CONFEZIONE REGALO DI PRODOTTI ALIMENTARI PER OMAGGIO DI RAPPRESENTAZ. A CENTENARIO 104 ANNI	08/10/2018	40	0	19	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	9 Beni per attività di rappresentanza	09/10/2018
4239	2	48,96	78,36	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 217 del 08-10-18 GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER INIZIATIVA INTITOLAZIONE IST. COMPRESIVO DI PIEVE DI SOLIGO A "BEATO GIUSEPPE TONIOLO" 06/10/2018	08/10/2018	40	0	19	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	9 Beni per attività di rappresentanza	09/10/2018
4240	1	35,4	35,4	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 162 del 09-08-18 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A VENEZIA DEL 03/08/2018 PER PARTECIPARE A INCONTRO SU INIZIATIVE MANIFESTO TERRE DELL'ACQUA - PARTECIPANTI: SINDACO E ASSESSORE	08/10/2018	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	09/10/2018

4241	1	2,2	44	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 174 del 03-09-18 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE MISSIONE A TREVISO DEL 03/09/2018 PER ACCOMPAGNAM. AMMINISTRATORE	08/10/2018	151	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	09/10/2018
4241	2	2,2	44	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 180 del 07-09-18 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE MISSIONE A TREVISO DEL 05/09/2018 PER ACCOMPAGNAM. AMMINISTRATORE	08/10/2018	151	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	09/10/2018
4241	3	10	44	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 209 del 05-10-18 RIMBORSO SPESE TRASPORTO MISSIONE DEL 14/08/2018 A VENEZIA PER DEPOSITO DOCUMENTAZ. AL TAR	08/10/2018	151	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	09/10/2018
4241	4	11,3	44	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 161 del 06-08-18 RIMBORSO SPESE TRENO PER VIAGGIO A VENEZIA DEL 03/08/2018 INIZIATIVE MANIFESTO TERRE DELL'ACQUA	08/10/2018	151	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	09/10/2018
4241	5	18,3	44	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 207 del 04-10-18 RIMBORSO SPESE TRASPORTO E PARCHEGGIO INCONTRO A VENEZIA DEL 03/10/2018 PER UDIENZA "PALAZZO VACCARI" - PARTECIPANTE: SEGRETARIO COM.LE	08/10/2018	151	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	09/10/2018
4242	1	2,79	217,58	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 194 del 24-09-18 ACQUISTO COLLA ATAK PER PICCOLE RIPARAZIONI AD USO UFFICI COMUNALI	08/10/2018	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.	09/10/2018
4242	2	3,4	217,58	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 159 del 06-08-18 ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE PER SALA CONSILIARE	08/10/2018	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.	09/10/2018
4242	3	3,92	217,58	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 188 del 19-09-18 ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIE DI ACQUA PER SALA GIUNTA COMUNALE	08/10/2018	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.	09/10/2018
4242	4	8,17	217,58	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 206 del 04-10-18 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SALA CONSILIARE	08/10/2018	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.	09/10/2018
4242	5	9,59	217,58	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 158 del 06-08-18 ACQUISTO N. 1 BLISTER DA 100 PZ. DI CONTENITORI IN PLASTICA PER MONETE DA EURO 0,20	08/10/2018	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.	09/10/2018
4242	6	13,5	217,58	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 187 del 17-09-18 ACQUISTO AGENDA PER UFFICIO SOCIALE	08/10/2018	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.	09/10/2018
4242	7	21	217,58	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 176 del 05-09-18 ACQUISTO COLTELLO CON CUSTODIA PER SALA GIUNTA COMUNALE	08/10/2018	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.	09/10/2018
4242	8	23,99	217,58	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 195 del 24-09-18 ACQUISTO SCANNER CODICE A BARRE UFFICIO PROTOCOLLO	08/10/2018	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.	09/10/2018
4242	9	39,8	217,58	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 157 del 03-08-18 ACQUISTO N. 2 CHIAVETTE USB "PEN DRIVE DTIG4 32G"	08/10/2018	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.	09/10/2018
4242	10	91,42	217,58	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 168 del 03-09-18 ACQUISTO SCHNEIDER AP9630 SMART UPS NETWORK MANAGEMENT CARD2 INCLUDING VAT PER UFFICIO ANAGRAFE	08/10/2018	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.	09/10/2018
4243	1	40,53	40,53	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 203 del 03-10-18 PAGAMENTO SANZIONE CDS V.988974R/2018 DEL 03/09/2018 AUTO COMUNALE TARGATA DK552RF UTILIZZATA PER MISSIONE DI SERVIZIO	08/10/2018	347	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/10/2018
4244	1	19,9	100,53	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 172 del 03-09-18 ACQUISTO CARICABATTERIA PER CELLULARE IN DOTAZIONE UFFICIO CED	08/10/2018	440	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4244	2	80,63	100,53	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 170 del 03-09-18 ACQUISTO ASTA PER ANTENNA SONICWALL MOD. SONICPOINT B2 NUOVA IN DOTAZIONE UFFICIO CED	08/10/2018	440	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4245	1	32,05	32,05	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 155 del 01-08-18 FORNITURA TOOL PER RIPRISTINO PC AD USO UFFICIO CED	08/10/2018	442	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/10/2018
4246	1	8	28	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 164 del 27-08-18 ACQUISTO BATTERIE DI RICAMBIO PER CHIAVI CLIO BLU DK552RR	08/10/2018	470	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/10/2018
4246	2	20	28	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 197 del 28-09-18 CARBURANTE URGENTE PER DOBLO' SERVIZI SOCIALI TARGA DS560AN	08/10/2018	470	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/10/2018
4247	1	14,57	14,57	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 163 del 10-08-18 ACQUISTO GUSCIO CHIAVE COVER TELECOMANDO 2 TASTI PER N. 2 AUTO RENAULT CLIO UFFICIO SEGRETERIA/MESSI	08/10/2018	470	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	09/10/2018
4248	1	1	4	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 156 del 03-08-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE PER UFFICIO RAGIONERIA-URBANISTICA-ANAGRAFE IL GIORNO: 02 AGOSTO 2018	08/10/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	09/10/2018
4248	2	1	4	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 166 del 29-08-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE PER UFFICIO URBANISTICA IL GIORNO: 29 AGOSTO 2018	08/10/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	09/10/2018
4248	3	1	4	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 204 del 03-10-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE PER UFFICIO URBANISTICA IL GIORNO: 03 OTTOBRE 2018	08/10/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	09/10/2018
4248	4	1	4	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 218 del 08-10-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE UFFICI VARI - GIORNO: 18 SETTEMBRE 2018	08/10/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	09/10/2018
4249	1	50	50	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 179 del 07-09-18 RIPARAZIONE N. 3 BICI IN DOTAZIONE AL COMUNE DA DESTINARE A TRASPORTO COLLABORATORI ENTE	08/10/2018	1078	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	09/10/2018
4250	1	41	41	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 165 del 29-08-18 ACQUISTO SCHEDA SIM PER MANUTENZIONE ALLARME BIBLIOTECA COM.LE	08/10/2018	1080	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4251	1	63,23	63,23	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 192 del 21-09-18 CARICABATTERIE PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE	08/10/2018	1780	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/10/2018
4252	1	44,91	44,91	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 211 del 05-10-18 ACQUISTO CORNICI PER STAMPATI SICUREZZA DA UBICARE IN VILLA BRANDOLINI	08/10/2018	2100	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	09/10/2018

4253	1	39,9	169,5	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 199 del 28-09-18 ACQUISTO MEGAFONO GT-1223 15W PER DOTAZIONE SERV. PROT. CIV. PRONTO INTEV.	08/10/2018	2100	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4253	2	129,6	169,5	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 198 del 28-09-18 ACQUISTO MATERIALE PER MEDICAZIONI: GARZE-CEROTTI-DISINFETTANTE-ECC. DA TENERE A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI NECESSITA' DEL SERV. PROT.CIV. PRONTO INTERVENTO	08/10/2018	2100	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4254	1	39,96	39,96	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 173 del 03-09-18 ACQUISTO N. 4 COVER ULTRA SOTTILI PER TABLET SAMSUNG EASYACC GALAXY TAB A 10.1 PER SCUOLE	08/10/2018	2340	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09/10/2018
4255	1	10	35	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 208 del 04-10-18 LAVAGGIO TENDE MENSA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	08/10/2018	2343	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	09/10/2018
4255	2	25	35	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 189 del 19-09-18 LAVAGGIO TENDE PLESSO SCOLAST. DI SOLIGHETTO	08/10/2018	2343	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	09/10/2018
4256	1	10	10	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 193 del 21-09-18 LAVAGGIO TENDE AULE SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	08/10/2018	2343	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	09/10/2018
4257	1	7,5	16,86	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 175 del 04-09-18 ACQUISTO PILE E CAVO PER BIBLIOTECA COMUNALE	08/10/2018	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.	09/10/2018
4257	2	9,36	16,86	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 167 del 03-09-18 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA BIBLIOTECA	08/10/2018	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.	09/10/2018
4258	1	2,96	379,85	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 191 del 21-09-18 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA E BICCHIERI PER INIZIATIVA TERRE DELL'ACQUA	08/10/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4258	2	4,49	379,85	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 202 del 03-10-18 ACQUISTO BATTERIE PER MICROFONI AUDITORIUM	08/10/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4258	3	18	379,85	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 181 del 07-09-18 ACQUISTO CANDELE ALLA CITRONELLA PER BIBLIOTECA IN OCCASIONE INIZIATIVA 30/08 - 01-02/09/2018 "LA PIEVE CHE LEGGE - INCONTRI CON GLI AUTORI"	08/10/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4258	4	60,23	379,85	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 200 del 03-10-18 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLA MERENDA DEI BAMBINI ORGANIZZATA IN BIBLIOTECA IL 29/09/2018 ALLE ORE 17.30	08/10/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4258	5	66	379,85	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 196 del 28-09-18 ACQUISTO SALVIETTE PIEGATE A "C" PER SERVIZI IGIENICI C/O CASA DELLE ASSOCIAZIONI	08/10/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4258	6	73,6	379,85	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 160 del 06-08-18 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER CUSTODE VILLA BRANDOLINI	08/10/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4258	7	154,57	379,85	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 201 del 03-10-18 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELL'APERITIVO DURANTE LA MARATONA DI LETTURA ORGANIZZATA IN BIBLIOTECA IL 29/09/2018 ALLE ORE 20.00 IN COLLABORAZIONE CON "IST.SUPER.CASAGRANDE"	08/10/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4259	1	57	57	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 182 del 07-09-18 LAVAGGIO E STIRATURA N. 5 TOVAGLIE AUDITORIUM/BIBLIOTECA	08/10/2018	3302	0	53	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	09/10/2018
4260	1	30	30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 171 del 03-09-18 RIMBORSO SPESE N. 4 BIGLIETTI TRENO SUSEGANA-VENEZIA PER CONFERENZA SERVIZI IN REGIONE PER IMMOBILIARE DORO DEL 22/08/2018	08/10/2018	3641	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	09/10/2018
4261	1	9	9	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 190 del 19-09-18 ACQUISTO N. 2 PILE DA 9V PER DEFI BRILLATORI C/O PALESTRE COM.LI	08/10/2018	5300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4262	1	5	5	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 205 del 04-10-18 RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO A TREVISO PER INCONTRO C/O ATER DEL 03/10/2018	08/10/2018	5581	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	09/10/2018
4263	1	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 186 del 14-09-18 CARBURANTE URGENTE PER DOBLO' SERVIZI SOCIALI TARGA DS560AN	08/10/2018	5725	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
4264	1	2430,84	2430,84	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA A DEBITO - MAGGIO 2018	12/10/2018	552	0	1103	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	commerciali	15/10/2018
4267	1	689,73	689,73	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA A DEBITO - GIUGNO 2018	12/10/2018	552	0	1104	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	commerciali	15/10/2018
4270	1	1549,55	1549,55	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA A DEBITO - LUGLIO 2018	12/10/2018	552	0	1105	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	commerciali	15/10/2018
4273	1	2004,28	2004,28	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA A DEBITO - AGOSTO 2018	12/10/2018	552	0	1106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	commerciali	15/10/2018
4276	1	425,00	425,00	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 - LA TRIBUNA DI TREVISO - AIRONE - BELL'ITALIA - L'ESPRESSO	12/10/2018	3061	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/10/2018
4277	1	210,00	210,00	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE MOMENTO CONVIVIALE AL TERMINE VERNISSAGE COLLETTIVA D'ARTE "PITTURA DI GUERRA" - VILLA BRANDOLINI - 6 OTTOBRE/11 NOVEMBRE 2018	12/10/2018	3300	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2018
4278	1	1800	1800	ASS. CORALE BARBISANO GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2018 - ACCONTO 60%	12/10/2018	3304	0	1048	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	12/10/2018
4279	1	1500	1500	ASS. CORALE BARBISANO GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA ANNO 2018	12/10/2018	7095	0	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/10/2018
4280	1	74,42	74,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Fatt.n. 9001736 del 25/09/2018 SOST. VENTILATORE RICAMBIO ARIA C/O SEDE MUNICIPALE E RIPARAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	15/10/2018	337	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/10/2018
4281	1	3475	3475	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	Fatt.n. 0000261/PA del 28/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUG/AGO/SET 2018	15/10/2018	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	16/10/2018
4282	1	905,7	905,7	TIM SPA	Fatt.n. 7X03127695 del 14/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - UTENZE MOBILI	15/10/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16/10/2018
4283	1	486,59	486,59	TIM SPA	Fatt.n. 7X03127695 del 14/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - UTENZE MOBILI	15/10/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16/10/2018

4284	1	198,43	198,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z731109737	Fatt.n. 1010504891 del 25/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA_4550CI - 24.06.2018/23.09.2018 - CIG. PADRE CONSIP 5462214994	15/10/2018	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	16/10/2018
4285	1	152,5	152,5	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	Z2922327FE	Fatt.n. 6/E del 28/09/2018 SOCCORSO RENAULT CLIO DK552RF E MANUTENZIONE FIAT DUCATO BF630JZ	15/10/2018	470	0	322	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/10/2018
4286	1	157,38	157,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001735 del 25/09/2018 RIPARAZIONE GRUPPO CARICO AUTOMATICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O MAGAZZINO COMUNALE	15/10/2018	1078	0	981	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/10/2018
4287	1	625	625	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000261/PA del 28/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUG/AGO/SET 2018	15/10/2018	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	16/10/2018
4288	1	22,70	22,70	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000261/PA del 28/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUG/AGO/SET 2018	15/10/2018	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.	16/10/2018
4289	1	4221,2	4221,2	INSTRUMENT SERVICE SRL	ZA9246E8DA	Fatt.n. 38PA/2018 del 20/09/2018 FORN. ED INSTALLAZIONE DI N. 3 ASTE IDROMETRICHE	15/10/2018	2100	0	853	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	8 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16/10/2018
4290	1	5,68	5,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001726 del 25/09/2018 SOSTIT. IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO INSTALLATO C/O AULA 4B SCUOLA ZANZOTTO	15/10/2018	2343	0	750	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/10/2018
4291	1	463,6	463,6	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z1724771FC	Fatt.n. 00004/04 del 25/09/2018 INSTAL. DI UN RUBINETTO PER REALIZZAZIONE DI UNA FONTANA C/O SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	15/10/2018	2343	0	859	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/10/2018
4292	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X03127695 del 14/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - UTENZE MOBILI	15/10/2018	2346	0	220	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2 Telefonia mobile	16/10/2018
4293	1	17,65	17,65	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X03127695 del 14/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - UTENZE MOBILI	15/10/2018	2346	0	220	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2 Telefonia mobile	16/10/2018
4294	1	186,92	186,92	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	Z0921EF0B2	Fatt.n. FPA 1/18 del 14/09/2018 FORN. LIBRI E/O SUSSIDI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA	15/10/2018	3060	0	464	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	16/10/2018
4295	1	4025	4025	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000261/PA del 28/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUG/AGO/SET 2018	15/10/2018	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	16/10/2018
4296	1	77,46	77,46	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X03127695 del 14/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - UTENZE MOBILI	15/10/2018	3073	0	221	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2 Telefonia mobile	16/10/2018
4297	1	17,77	17,77	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X03127695 del 14/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - UTENZE MOBILI	15/10/2018	3073	0	221	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 UtENZE e canoni	2 Telefonia mobile	16/10/2018
4298	1	444,08	444,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001734 del 25/09/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE VENTILCONVETTORI PIANO NOBILE	15/10/2018	3076	0	980	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	16/10/2018
4299	1	1.208,50	1.208,50	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000261/PA del 28/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUG/AGO/SET 2018	15/10/2018	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	16/10/2018
4300	1	3270,62	3270,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZCB23EBDDA	Fatt.n. 268/PA del 31/08/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - AGOSTO 2018	15/10/2018	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	16/10/2018
4301	1	219,6	219,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZB724D2BC5	Fatt.n. V18130807 del 18/09/2018 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 09.09.2018-08.10.2018	15/10/2018	5295	0	941	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	3 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	16/10/2018
4302	1	1862	1862	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-932-00566 del 21/09/2018 RETTE RICOVERO AGOSTO 2018	15/10/2018	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	16/10/2018
4303	1	4961,64	4961,64	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1799/5 del 28/09/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2018	15/10/2018	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	16/10/2018
4304	1	1.029,97	1.029,97	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Z94239BD3E	Fatt.n. 1798/5 del 28/09/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - AGOSTO 2018	15/10/2018	5726	0	648	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	16/10/2018
4305	1	299,97	299,97	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 30/18/PA del 25/09/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	15/10/2018	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.	16/10/2018
4306	1	238,35	238,35	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZDC21D668D	Fatt.n. 6/E del 28/09/2018 SOCCORSO RENAULT CLIO DK552RF E MANUTENZIONE FIAT DUCATO BF630JZ	15/10/2018	5990	0	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2018
4307	1	200	200	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZDC21D668D	Fatt.n. 6/E del 28/09/2018 SOCCORSO RENAULT CLIO DK552RF E MANUTENZIONE FIAT DUCATO BF630JZ	15/10/2018	5991	0	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/10/2018
4308	1	3200	3200	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001726 del 25/09/2018 SOSTIT. IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO INSTALLATO C/O AULA 4B SCUOLA ZANZOTTO	15/10/2018	7990	0	861	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	16/10/2018
4309	1	1061,4	1061,4	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZDD204BE90	Fatt.n. 00005/04 del 25/09/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE SITO VIA TONIOLO 13/3	15/10/2018	9355	0	1241	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	16/10/2018
4310	1	7066,85	7066,85	FADELLI IMPIANTI SRL	Z68247A054	Fatt.n. 84/PA del 21/09/2018 SEZIONAMENTO E PROTEZIONE LINEA ILLUM. PUBBLICA - PIAZZA VITTORIO EMANUELE, VIA CAPOVILLA E VIA SCHIRATTI E RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE INCIDENTATO IN VIA MIRA	15/10/2018	10002	0	860	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	16/10/2018
4311	1	1844,64	1844,64	FADELLI IMPIANTI SRL	Z3F2489142	Fatt.n. 85/PA del 27/09/2018 FORN. N. 6 GLOBI PER ILLUM. PUBBLICA STRADA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA MARCONI E VIA CAL SANTA	15/10/2018	10002	0	871	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	16/10/2018
4312	1	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI	17/10/2018	5736	0	1017	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2018
4313	1	235	235	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI	17/10/2018	5732	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2018
4314	1	3000	3000	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D487B	SPESE POSTALI - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMICO PER SPESE POSTALI URGENTI - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE	17/10/2018	345	0	140	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	18/10/2018
4315	1	1000	1000	ECONOMO PRO TEMPORE		PERCEPIMENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	22/10/2018	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	22/10/2018
4316	1	5572,9	5572,9	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI SETTEMBRE 2018	22/10/2018	129	0	201	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	22/10/2018
4317	1	197,7	197,7	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI SETTEMBRE 2018	22/10/2018	129	0	201	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	22/10/2018
4369	1	22,5	22,5	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 3° TRIMESTRE 2018	22/10/2018	621	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2 Indennità di missione e di trasferta	22/10/2018
4377	1	49,4	49,4	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 3° TRIMESTRE 2018	22/10/2018	801	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2 Indennità di missione e di trasferta	22/10/2018
4394	1	57,6	57,6	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 3° TRIMESTRE 2018	22/10/2018	1741	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2 Indennità di missione e di trasferta	22/10/2018

4465	1	204,96	204,96	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 422041880034401 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - 0438/985301-302-303-304 - COMUNE	23/10/2018	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.	24/10/2018
4466	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00662130 del 06/08/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 5 BIM GIUGNO LUGLIO 2018	23/10/2018	343	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2018
4467	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00662130 del 06/08/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 5 BIM GIUGNO LUGLIO 2018	23/10/2018	343	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2018
4468	1	39,86	39,86	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D487B	Fatt.n. 8018171747 del 05/10/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - AGOSTO 2018	23/10/2018	345	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/10/2018
4469	1	247,95	247,95	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D487B	Fatt.n. 8018172352 del 05/10/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - SETTEMBRE 2018	23/10/2018	345	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/10/2018
4470	1	179,99	179,99	ELEMEDIA SPA	Z301E51F44	Fatt.n. 2007_206 del 21/04/2017 FORN.QUOTIDIANO "LA TRIBUNA DI TREVISO" - ANNO 2017	23/10/2018	346	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	24/10/2018
4471	1	234	234	BALLANCIN RENATO	Z512239BAF	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 28/09/2018 LAVORI DI MANUT. VARIA SU PROPRIETA' COMUNALI ED INTERVENTI DI FALEGNAMERIA C/O IST. " G. TONIOLO" ED EDIFICI SCOL. DI BARBISANO, SOLIGHETTO E PIEVE DI SOLIGO	23/10/2018	1078	0	362	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	24/10/2018
4472	1	1087	1087	BALLANCIN RENATO	Z1E24EC29B	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 28/09/2018 LAVORI DI MANUT. VARIA SU PROPRIETA' COMUNALI ED INTERVENTI DI FALEGNAMERIA C/O IST. " G. TONIOLO" ED EDIFICI SCOL. DI BARBISANO, SOLIGHETTO E PIEVE DI SOLIGO	23/10/2018	2343	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	24/10/2018
4473	1	36,64	36,64	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00662694 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	23/10/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2018
4474	1	173,47	173,47	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00659073 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	23/10/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2018
4475	1	24,63	24,63	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00660658 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	23/10/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2018
4476	1	25,19	25,19	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00660540 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	23/10/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2018
4477	1	43,27	43,27	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00660211 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - 0438/840666 - SC. ELEM. CONTA'	23/10/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2018
4478	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00662157 del 06/08/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - 5 BIM GIUGNO LUGLIO 2018	23/10/2018	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.	24/10/2018
4479	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00662157 del 06/08/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - 5 BIM GIUGNO LUGLIO 2018	23/10/2018	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.	24/10/2018
4480	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00661738 del 06/08/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO - 5 BIM GIUGNO LUGLIO 2018	23/10/2018	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.	24/10/2018
4481	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00661738 del 06/08/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO - 5 BIM GIUGNO LUGLIO 2018	23/10/2018	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.	24/10/2018
4482	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00662712 del 06/08/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO - 5 BIM GIUGNO LUGLIO 2018	23/10/2018	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.	24/10/2018
4483	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00662712 del 06/08/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO - 5 BIM GIUGNO LUGLIO 2018	23/10/2018	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.	24/10/2018
4484	1	1000	1000	BALLANCIN RENATO	Z1E24EC29B	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 28/09/2018 LAVORI DI MANUT. VARIA SU PROPRIETA' COMUNALI ED INTERVENTI DI FALEGNAMERIA C/O IST. " G. TONIOLO" ED EDIFICI SCOL. DI BARBISANO, SOLIGHETTO E PIEVE DI SOLIGO	23/10/2018	2515	0	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	24/10/2018
4485	1	36,59	36,59	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00660213 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	23/10/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2018
4486	1	36,11	36,11	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00660201 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2018 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	23/10/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2018
4487	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00659786 del 06/08/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET TEATRO CARENI - 5 BIM GIUGNO LUGLIO 2018	23/10/2018	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.	24/10/2018
4488	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00659786 del 06/08/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET TEATRO CARENI - 5 BIM GIUGNO LUGLIO 2018	23/10/2018	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.	24/10/2018
4489	1	2.602,00	2.602,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 181/E del 31/08/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - AGOSTO 2018	23/10/2018	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	24/10/2018
4490	1	170,00	170,00	BALLANCIN RENATO	Z512239BAF	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 28/09/2018 LAVORI DI MANUT. VARIA SU PROPRIETA' COMUNALI ED INTERVENTI DI FALEGNAMERIA C/O IST. " G. TONIOLO" ED EDIFICI SCOL. DI BARBISANO, SOLIGHETTO E PIEVE DI SOLIGO	23/10/2018	5171	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2018
4491	1	235,56	588,88	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZCB220C2BE	Fatt.n. 9/E del 30/08/2018 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	23/10/2018	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	24/10/2018
4491	2	353,32	588,88	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZCB220C2BE	Fatt.n. 9/E del 30/08/2018 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	23/10/2018	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	24/10/2018
4492	1	3.256,24	3.256,24	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,43E+51	Fatt.n. 471/09 del 31/08/2018 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - AGOSTO 2018	23/10/2018	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	24/10/2018
4493	1	168	168	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZ.ECONOMO PER ACQ.BIGLIETTI SPETT.RASSEGNA 2018/2019 "E" TEATRO.ANCORA TEATRO" C/O CINEMA-TEATRO CARENI PER RICONOSCIMENTO A GRUPPO VOLONTARI	24/10/2018	3065	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/11/2018

4494	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	24/10/2018	5736	0	1136	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2018
4495	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	24/10/2018	5736	0	1137	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2018
4496	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	24/10/2018	5736	0	1138	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2018
4497	1	3.344,71	3.344,71	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	ZCF24F356D	SALDO Fatt.n. 17PA del 10/10/2018 REALIZ.CANALETTA RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN VIA SARTORI IN AMBITO OPERE INCREM.SICUREZZA STRAD.IN P.ZZA STEFANELLI E NELLE VIE SCHIRATTI, SARTORI E MARCONI	24/10/2018	9920	0	1446	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/10/2018
4498	1	3850,83	3850,83	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SALDO	24/10/2018	2827	0	1551	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/10/2018
4499	1	4563,94	4563,94	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SALDO	24/10/2018	2827	0	1552	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/10/2018
4500	1	2377,04	2377,04	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SALDO	24/10/2018	2827	0	1550	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/10/2018
4501	1	2323,8	2323,8	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SALDO	24/10/2018	2827	0	1365	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/10/2018
4502	1	2754,08	2754,08	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SALDO	24/10/2018	2827	0	1363	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/10/2018
4503	1	1.534,43	1.534,43	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SALDO	24/10/2018	2827	0	1364	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/10/2018
4504	1	3200	3200	COMPAGNIA TEATRALE TREMILIONI		CONTRIBUTO PER REALIZZ.RASSEGNA "E" TEATRO. ANCORA TEATRO" - OTTAVA EDIZIONE - STAGIONE 2018/19 - TEATRO/CINEMA CARENI - ACCONTO 40%	24/10/2018	3303	0	1110	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	25/10/2018
4505	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 16.09.2018 AL 30.09.2018	24/10/2018	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	25/10/2018
4506	1	1124,93	1124,93	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 01.10.2018 AL 15.10.2018	24/10/2018	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	25/10/2018
4507	1	41,5	41,5	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTR.GSE FATT. N. 30014 DEL 01/10/2018 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 01-02-03-04-05-06-07/2018 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	24/10/2018	1087	0	411	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
4508	1	9,13	9,13	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 30014 del 01/10/2018 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 01-02-03-04-05-06-07/2018 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	24/10/2018	1087	0	412	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
4509	1	198	198	ZULIANI SUSANNA - CAFFETTERIA ITALIANA CAFFE'	ZD621D67B3	Fatt.n. FATPA 3_18 del 29/09/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018	26/10/2018	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	26/10/2018
4510	1	3095,2	3095,2	FORNITRICA SRL	Z5824D667C	Fatt.n. 000414PA18 del 21/09/2018 FORNITURA TONER, TESTINE E NASTRO	26/10/2018	440	0	951	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26/10/2018
4511	1	21,33	21,33	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C.	ZAE21D6CC8	Fatt.n. 201807000018 del 30/09/2018 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE - LUGLIO/SETTEMBRE 2018	26/10/2018	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	26/10/2018
4512	1	13,98	13,98	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 12 del 29/09/2018 FORN. CEMENTO IN SACCO, CHIUSINO E TESSUTO NON TESSUTO	26/10/2018	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.	26/10/2018
4513	1	922,09	922,09	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 265/E del 24/09/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - LUGLIO 2018	26/10/2018	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.	26/10/2018
4514	1	1067,67	1067,67	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 264/E del 24/09/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - LUGLIO 2018	26/10/2018	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.	26/10/2018
4515	1	1171,2	1171,2	C.I.TI.ESSE SRL	Z73246989B	Fatt.n. 516/PA del 28/09/2018 MANUTENZIONE, TARATURA, SOSTITUZIONE BATTERIA FLASH E REVISIONE ANNO 2018 AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	26/10/2018	1789	0	848	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	26/10/2018
4516	1	512,4	512,4	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	Z3624EC42C	Fatt.n. 8/PA del 30/09/2018 RIPARAZIONE RETE DI RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	26/10/2018	2343	0	976	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/10/2018
4517	1	1281	1281	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	Z85250E509	Fatt.n. 9/PA del 30/09/2018 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA TRA PALESTRA E SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO	26/10/2018	2515	0	1033	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/10/2018
4518	1	3050	3050	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 138/E del 05/09/2018 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	26/10/2018	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	26/10/2018
4519	1	3050	3050	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 138/E del 05/09/2018 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	26/10/2018	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	26/10/2018
4520	1	397,8	397,8	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 73/PA del 28/09/2018 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE 2018	26/10/2018	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	26/10/2018
4521	1	2914	2914	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 180/E del 31/08/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - AGOSTO 2018	26/10/2018	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	26/10/2018
4522	1	312	312	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		SALDO Fatt.n. 180/E del 31/08/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - AGOSTO 2018	26/10/2018	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	26/10/2018
4523	1	350	350	ASSOCIAZIONE MANSUETO VIEZZER		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE CONCERTO PASSIO DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI - 14 MAGGIO 2018 - DUOMO DI PIEVE DI SOLIGO	29/10/2018	3303	0	1043	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	30/10/2018
4524	1	11334	11334	A.D.C. ECLISSE CARENI PIEVIGINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI STADIO COMUNALE E CAMPO CALCIO SOLIGHETTO - A.S. 2018/2019 - 1. RATA	29/10/2018	5361	0	1135	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	30/10/2018

4525	1	5000	5000	VIVI PIEVE ETS		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PIEVE SOTTO LA VELA 2018" - DAL 19 AL 22 LUGLIO 2018	29/10/2018	5331	0	887	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	30/10/2018
4526	1	353,3	353,3	COMUNE DI CONEGLIANO		RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE COMPENSO INCARICO LEGALE PER PREDISPOS.DIFFIDA PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, N. 2201/2018	29/10/2018	490	0	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30/10/2018
4527	1	240,5	240,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACQUISTO BUONI MENSA PER ANNO SCOL. 2018/2019	29/10/2018	5736	0	1160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2018
4528	1	240,5	240,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACQUISTO BUONI MENSA PER ANNO SCOL. 2018/2019	29/10/2018	5736	0	1161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2018
4529	1	240,5	240,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACQUISTO BUONI MENSA PER ANNO SCOL. 2018/2019	29/10/2018	5736	0	1162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2018
4530	1	240,5	240,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACQUISTO BUONI MENSA PER ANNO SCOL. 2018/2019	29/10/2018	5736	0	1163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2018
4531	1	111	111	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACQUISTO BUONI MENSA PER ANNO SCOL. 2018/2019	29/10/2018	5736	0	1164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2018
4532	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO MINORE A.S. 2018/2019	29/10/2018	5736	0	1164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2018
4533	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ISCRIZIONE SCOLASTICA MINORE A.S. 2018/2019	29/10/2018	5736	0	1164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2018
4534	1	305,00	305,00	COSTA BRUNO - COSTA SERVIZI	Z0A23F9A67	Fatt.n. 20 del 28/09/2018 FORNITURA DUE FASCE TRICOLORI - DISTINTIVO DEL SINDACO	30/10/2018	29	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	31/10/2018
4535	1	1.023,04	1.023,04	IL GIRASOLE SAS	Z0621D67B3	Fatt.n. 3/PA del 07/10/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018	30/10/2018	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	31/10/2018
4536	1	1.000,00	1.000,00	ANTONIAZZI IVANO - RAI RA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/ED45 del 02/10/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	30/10/2018	337	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/10/2018
4537	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09027885 del 30/09/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - SETTEMBRE 2018	30/10/2018	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.	31/10/2018
4538	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09027808 del 30/09/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - SETTEMBRE 2018	30/10/2018	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.	31/10/2018
4539	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09027874 del 30/09/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - SETTEMBRE 2018	30/10/2018	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.	31/10/2018
4540	1	1480,67	1480,67	FORNITECNICA SRL	Z1A1D4E012	Fatt.n. 000445PA18 del 01/10/2018 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI NASHUATEC - 01/07/2018 - 30/09/2018	30/10/2018	442	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	31/10/2018
4541	1	166,98	166,98	F.LLI BARISAN SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. 20 del 28/09/2018 MANUTENZIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO DACIA SANDERO TARGATO DZ183NT	30/10/2018	650	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2018
4542	1	104,19	104,19	F.LLI BARISAN SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. 20 del 28/09/2018 MANUTENZIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO DACIA SANDERO TARGATO DZ183NT	30/10/2018	654	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/10/2018
4543	1	909,25	909,25	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120003431 del 05/10/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/09/2018-30/09/2018 - AGGIO	30/10/2018	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.	31/10/2018
4544	1	83,16	83,16	TESORERIA PROVINCIALE STATO		Fatt.n. NOTA N. P000010243 del 11/10/2018 VERS. PER CORRISPETTIVI III TRIMESTRE 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2459	30/10/2018	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	31/10/2018
4545	1	500,00	500,00	ANTONIAZZI IVANO - RAI RA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/ED45 del 02/10/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	30/10/2018	2343	0	770	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	31/10/2018
4546	1	551,44	551,44	CA.MON. SRL	Z4723C90AA	Fatt.n. 716/V del 26/09/2018 ASSISTENZA TECNICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - RILASCIO CPI	30/10/2018	2345	0	676	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	31/10/2018
4547	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09027816 del 30/09/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRESIVO - SETTEMBRE 2018	30/10/2018	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.	31/10/2018
4548	1	751,89	751,89	ANTONIAZZI IVANO - RAI RA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/ED45 del 02/10/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	30/10/2018	2515	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/10/2018
4549	1	500	500	ANTONIAZZI IVANO - RAI RA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/ED45 del 02/10/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	30/10/2018	3063	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/10/2018
4550	1	122,00	122,00	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09027863 del 30/09/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2018	30/10/2018	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	31/10/2018
4551	1	85,4	85,4	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09027808 del 30/09/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - SETTEMBRE 2018	30/10/2018	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.	31/10/2018
4552	1	669,78	669,78	TIPOGRAFIA MENINI DI ZIRALDO GIANNI & FIGLI SNC	Z56250840C	Fatt.n. 81/PA del 30/09/2018 FORN. MATERIALE PUBBLICITARIO COLLETTIVA D'ARTE "PITTURA DI GUERRA" - VILLA BRANDOLINI - 6 OTTOBRE/11 NOVEMBRE 2018	30/10/2018	3302	0	1019	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	31/10/2018
4553	1	500,00	500,00	ANTONIAZZI IVANO - RAI RA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/ED45 del 02/10/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	30/10/2018	3318	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/10/2018
4554	1	10228,97	10228,97	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	69482136C0	Fatt.n. 858/PA del 30/09/2018 SERVIZI CIMITERIALI - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018	30/10/2018	4141	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/10/2018

4555	1	3100	3100	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA ADDEBITO 2706 del 20/09/2018 RETTE RICOVERO - LUGLIO/AGOSTO 2018	30/10/2018	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	31/10/2018
4556	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09027885 del 30/09/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - SETTEMBRE 2018	30/10/2018	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	31/10/2018
4557	1	216,65	216,65	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/1139 del 29/09/2018 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	30/10/2018	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.	31/10/2018
4558	1	3.932,61	3.932,61	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 88/PA del 03/10/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/10/2018	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	31/10/2018
4559	1	396,55	396,55	FADELLI IMPIANTI SRL	ZE5251FAE4	Fatt.n. 91/PA del 05/10/2018 MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA CENTRALE DI PIEVE DI SOLIGO	30/10/2018	9988	0	1052	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/10/2018
4560	1	347,70	347,70	CA.MON. SRL	Z1724FF2A0	Fatt.n. 755/V del 28/09/2018 INSTALLAZIONE ANTENNA AMPLIFICATA PER IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITA' COMBINATORE TELEFONICO C/O BIBLIOTECA COMUNALE	30/10/2018	3058	0	994	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	31/10/2018
4561	1	902,80	902,80	GRAFICHE ARCHIMEDE SAS DI DE BORTOLI LUCA & C.	ZE624D22DE	Fatt.n. 10-2018-PA del 28/09/2018 REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO "TERRA MIA 2018"	30/10/2018	7024	0	952	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	31/10/2018
4562	1	387,96	387,96	FADELLI IMPIANTI SRL	Z41250C400	Fatt.n. 86/PA del 02/10/2018 SOSTITUZIONE GLOBO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARTIN	30/10/2018	10002	0	1029	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/10/2018
4563	1	1751,87	1751,87	FADELLI IMPIANTI SRL	ZE5251FAE4	Fatt.n. 91/PA del 05/10/2018 MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA CENTRALE DI PIEVE DI SOLIGO	30/10/2018	10002	0	1051	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/10/2018
4564	1	4062,6	4062,6	EREDI CALOI SRL	Z83240B8F5	Fatt.n. FATTPA 23_18 del 30/09/2018 SISTEMAZIONE 5 POLTRONE E SOSTITUZIONE DELLA VITERIA DI 420 SEDIE CINEMA TEATRO CARENI	30/10/2018	3320	0	753	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.	31/10/2018
4565	1	41.953,31	41.953,31	M.C. SRL	ZE724F92B7	SALDO Fatt.n. 00119E del 18/10/2018 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DELLA FRAZIONE DI SOLIGHETTO	31/10/2018	9931	0	991	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/10/2018
4566	1	973,21	973,21	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2018	31/10/2018	2845	0	843	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.	31/10/2018
4567	1	5000	5000	ASSOCIAZIONE GRANDI CONCERTI		TRASFERIRI CONTRIBUTO CONSORZIO BIM PIAVE PER REALIZZAZIONE CONCERTO "SINFONIA N. 9 DI L.V.BEETHOVEN" IN OCCAS.CENTENARIO VITTORIA E FINE PRIMA GUERRA MOND. - 02.11.2018 - DUOMO S.MARIA ASSUNTA	31/10/2018	3324	0	1184	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	31/10/2018
4573	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - OTTOBRE 2018	06/11/2018	5732	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2018
4574	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - NOVEMBRE 2018	06/11/2018	5011	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/11/2018
4575	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - NOVEMBRE 2018	06/11/2018	5732	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2018
4576	1	101,48	101,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - NOVEMBRE 2018	06/11/2018	5732	0	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2018
4577	1	304,44	304,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	06/11/2018	5732	0	449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2018
4578	1	955	955	FONDAZIONE "CASA PER ANZIANI" ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - OTTOBRE 2018	06/11/2018	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	07/11/2018
4579	1	101,48	101,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - NOVEMBRE 2018	06/11/2018	5732	0	571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2018
4580	1	10,87	10,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - NOVEMBRE 2018	06/11/2018	5732	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2018
4581	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - OTTOBRE 2018	06/11/2018	5732	0	947	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2018
4582	1	3000	3000	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE PROGETTI INCLUSI NEL PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018	06/11/2018	2833	0	1152	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	07/11/2018
4583	1	8400	8400	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE PER FUNZION. PLESSI, PROG.D'ISTITUTO E SOSTEGNO ALLUNNI PER ATTIVITA' DIVERSE A.S. 2017/2018 - SALDO	06/11/2018	2831	0	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	07/11/2018
4584	1	1000	1000	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO D'ISTITUTO "ALUNNI MERITEVOLI" A.S. 2016/2017	06/11/2018	2831	0	1546	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	07/11/2018
4585	1	2844,54	2844,54	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALLUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - LUGLIO/AGOSTO 2018	06/11/2018	5750	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/11/2018
4586	1	79587,95	79587,95	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - 4. TRIMESTRE 2018	06/11/2018	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.	07/11/2018
4587	1	403	403	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA	Z3625288F4	ABBONAMENTI A QUOTIDIANO LA REPUBBLICA - ANNO 2018	06/11/2018	3061	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/11/2018
4592	1	17250	17250	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL		TRASFERIMENTO ALL'IPA CONTRIB. CONS.BIM PIAVE PER COMMEM.CENTENARIO GRANDE GUERRA - PROGET. STRATEG.D'AREA "GRAPPA-MONTELELLA-PIAVE" - ACCONTO 50%	06/11/2018	3311	0	1156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/11/2018
4593	1	380,51	380,51	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - SETTEMBRE 2018	06/11/2018	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.	07/11/2018
4594	1	68,06	68,06	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP MERCATO - SETTEMBRE 2018	06/11/2018	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.	07/11/2018
4595	1	82,96	82,96	GI GROUP SPA	ZC2248D005	Fatt.n. 79175 del 30/09/2018 LAVORO INTERINALE M.F. - SETTEMBRE 2018	08/11/2018	165	0	877	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	09/11/2018

4596	1	1820	1820	GI GROUP SPA		Fatt.n. 79175 del 30/09/2018 LAVORO INTERINALE M.F. - SETTEMBRE 2018	08/11/2018	165	0	877	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	09/11/2018
4597	1	1254,16	1254,16	ORG NUMERI SRL	ZAF19F98BB	Fatt.n. PA2018-18 del 15/10/2018 COMP-INCARICO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	08/11/2018	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.	09/11/2018
4598	1	132	132	DELFINO & PARTNERS SPA	Z5821CBE9C	Fatt.n. 997/PA del 15/10/2018 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "I RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA" - 11 OTTOBRE 2018	08/11/2018	310	0	123	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.	09/11/2018
4599	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002716 del 02/10/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2018	08/11/2018	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	09/11/2018
4600	1	97,6	97,6	ELIOTECHNICA BALBI SNC	ZFA2226844	Fatt.n. FATTPA 5_18 del 09/10/2018 FORN. LOCANDINE E VOLANTINI PER RASSEGNA "IL VIAGGIO" E CENTENARIO	08/11/2018	347	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	09/11/2018
4601	1	451,4	451,4	SOLUZIONE SRL	Z9124C84A7	Fatt.n. 0002102938 del 10/10/2018 ABBONAMENTO "365GG - MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE"	08/11/2018	347	0	932	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.	09/11/2018
4602	1	105,99	105,99	ARUBA SPA	Z59249C545	Fatt.n. A18PAS0010442 del 31/08/2018 REGISTRAZIONE NOMI A DOMINIO: TERREDELLACQUA.IT COM ORG EU - LETERREDELLACQUA.IT COM ORG EU - MANIFESTOTERREDELLACQUA.IT COM ORG EU	08/11/2018	442	0	892	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	09/11/2018
4603	1	288,22	288,22	BREDA ALDO - AUTO & MOTOR'S	Z2922327FE	Fatt.n. 000007-2018-2 del 12/10/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO EB384HM	08/11/2018	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	09/11/2018
4604	1	89,98	89,98	BREDA ALDO - AUTO & MOTOR'S	Z2922327FE	Fatt.n. 000007-2018-2 del 12/10/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO EB384HM	08/11/2018	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	09/11/2018
4605	1	414,80	414,80	FADELLI IMPIANTI SRL	Z62624EF563	Fatt.n. 94/PA del 10/10/2018 ILLUMIN. DI ROSA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE IN OCCASIONE DELLA CAMPAGNA NAZIONALE LILT MESE DI OTTOBRE	08/11/2018	1078	0	978	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	09/11/2018
4606	1	30,50	30,50	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002716 del 02/10/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2018	08/11/2018	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	09/11/2018
4607	1	284,3	284,3	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZFA2225A8A	Fatt.n. G161/2018 del 11/10/2018 FORN.BUSTA BIANCA INTESATA CON E SENZA FINESTRA E STRIP	08/11/2018	1200	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/11/2018
4608	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002716 del 02/10/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2018	08/11/2018	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	09/11/2018
4609	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002716 del 02/10/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2018	08/11/2018	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	09/11/2018
4610	1	1293,2	1293,2	LORENZON RINALDO	Z85250E509	Fatt.n. 0000004/PA del 05/10/2018 TINTEGGIATURA MURETTO ESTERNO RAMPÀ ALL'AULA MAGNA DELL'ISTITUTO COMPRESNSIVO	08/11/2018	2515	0	1032	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	09/11/2018
4611	1	8.339,17	8.339,17	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 163 del 30/09/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2018	08/11/2018	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	09/11/2018
4612	1	30,50	30,50	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002716 del 02/10/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2018	08/11/2018	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	09/11/2018
4613	1	15,35	15,35	NACCI LUIGI		Fatt.n. NOTA DEL 09/10/2018 del 09/10/2018 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - RASSEGNA IL VIAGGIO 4 OTTOBRE	08/11/2018	3065	0	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	09/11/2018
4614	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002716 del 02/10/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2018	08/11/2018	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	09/11/2018
4615	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002716 del 02/10/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2018	08/11/2018	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	09/11/2018
4616	1	100	100	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZFA2225A8A	Fatt.n. G161/2018 del 11/10/2018 FORN.BUSTA BIANCA INTESATA CON E SENZA FINESTRA E STRIP	08/11/2018	3650	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/11/2018
4617	1	427	427	CAIS MAURO - ARTIGIAN SCAVI	ZD524E97C4	Fatt.n. 000003-2018-E del 12/10/2018 PULIZIA DA STERPAGLIE E SISTEMAZIONE TERRENO AREA ESTERNA CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO	08/11/2018	4145	0	971	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	09/11/2018
4618	1	1634,7	1634,7	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3C2209847	Fatt.n. 4773/2 del 30/09/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE - SETTEMBRE 2018	08/11/2018	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	09/11/2018
4619	1	450	450	CONTA' SRL	Z792514A86	Fatt.n. 6/PA del 08/10/2018 PERNOTTAMENTO TROUPE TELEVISIVA TV 2000 BORGHI D'ITALIA PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISMO	08/11/2018	5501	0	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/11/2018
4620	1	6	6	CONTA' SRL	Z792514A86	Fatt.n. 6/PA del 08/10/2018 PERNOTTAMENTO TROUPE TELEVISIVA TV 2000 BORGHI D'ITALIA PER SERVIZI DI PROMOZIONE TURISMO	08/11/2018	5501	0	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/11/2018
4621	1	5000	5000	TRIVENETA S.R.L.	Z42209391D	Fatt.n. 104/PA del 09/10/2018 REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	08/11/2018	5901	0	1345	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	09/11/2018
4622	1	15146,79	15146,79	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6,9934E+13	Fatt.n. 245/01 del 15/10/2018 TERZA MANUTENZ. AIUOLE VIA REFRONTOLO, SFALCIO AIUOLA VIA MONTEGRAPPA E QUARTO SFALCIO CIGU STRADALI - ANNO 2018	08/11/2018	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	09/11/2018
4623	1	976	976	COSTRUZIONI MAZZERO ATTILIO E C. SAS	Z60248B640	Fatt.n. 3 del 11/10/2018 MANUTENZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDI IN PORFIDO - VIA ZANZOTTO	08/11/2018	5906	0	925	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	09/11/2018
4624	1	240	240	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z6E21B0186	Fatt.n. 304/2018 del 08/10/2018 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA A SUPPORTO UFFICI COMUNALI ATTIVITA' PRODUTTIVE E S.U.A.P. - ANNO 2018 - INCONTRI DI APPROFONDIMENTO	08/11/2018	7004	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/11/2018
4625	1	854	854	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z6E21B0186	Fatt.n. 305/2018 del 08/10/2018 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA A SUPPORTO UFFICI COMUNALI ATTIVITA' PRODUTTIVE E S.U.A.P. - ANNO 2018	08/11/2018	7004	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/11/2018
4626	1	309,3	309,3	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0622A7CFB	Fatt.n. 2449/PA del 30/09/2018 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' EDUCATIVE SETTEMBRE 2018	08/11/2018	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.	09/11/2018
4627	1	5709,6	5709,6	DE COPPI SNC	Z85247DD48	Fatt.n. 0000012/PA del 09/10/2018 DEMOLIZIONE TETTOIE CAMPO RUGBY PATEAN	08/11/2018	5296	0	864	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	09/11/2018
4628	1	29,36	29,36	DAL BO EGLE - VANITY CAFE	Z0621D6783	Fatt.n. 4/2018 del 17/10/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018	12/11/2018	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	13/11/2018
4629	1	28,38	28,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133156 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4630	1	27,45	27,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133163 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4631	1	1586	1586	COMPUTER SRL	Z82251CC99	Fatt.n. 84/PA del 16/10/2018 RINNOVO FIREWALL SONICWALL MOD. TZ 300, TZ 500 E NSA 220	12/11/2018	442	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/11/2018
4632	1	277,23	277,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133154 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018

4633	1	307,56	307,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133160 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4634	1	31,18	31,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133164 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBINI - OTTOBRE 2018	12/11/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4635	1	41,38	41,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133169 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4636	1	14,84	14,84	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/35375 del 29/10/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	12/11/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2018
4637	1	9,92	9,92	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/35371 del 29/10/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	12/11/2018	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2018
4638	1	16,12	16,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133168 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	1087	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4639	1	1270,17	1270,17	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120003459 del 05/10/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/08/2018-31/08/2018 - AGGIO	12/11/2018	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.	13/11/2018
4640	1	825,45	825,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133161 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4641	1	125,64	125,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133167 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4642	1	325,69	325,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133159 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4643	1	299,11	299,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133158 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4644	1	786,49	786,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133155 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	2513	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4645	1	1100,67	1100,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133162 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	3067	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4646	1	1628,59	1628,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133165 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	3072	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4647	1	3,16	3,16	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/35374 del 29/10/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	12/11/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2018
4648	1	2,43	2,43	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/35370 del 29/10/2018 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - SETTEMBRE 2018	12/11/2018	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2018
4649	1	587,23	587,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133166 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENÌ - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	3316	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4650	1	35,75	35,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133155 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4651	1	52,2	52,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133157 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4652	1	2,50	9,40	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/35369 del 29/10/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - SETTEMBRE 2018	12/11/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2018
4652	2	6,90	9,40	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/35369 del 29/10/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - SETTEMBRE 2018	12/11/2018	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2018
4653	1	119,96	119,96	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/35373 del 29/10/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	12/11/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2018
4654	1	0,34	36,09	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/35372 del 29/10/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	12/11/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2018
4654	2	35,75	36,09	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/35372 del 29/10/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	12/11/2018	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2018
4655	1	81,42	81,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133159 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4656	1	9,25	9,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133158 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4657	1	71,5	71,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133155 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4658	1	49,37	49,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133153 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - OTTOBRE 2018	12/11/2018	5903	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4659	1	19.464,64	19.464,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/133170 del 01/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - OTTOBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	12/11/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2018
4661	1	906,66	906,66	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.10.2018 AL 31.10.2018	13/11/2018	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	13/11/2018
4662	1	1173	1173	INTERMEDIA I.B. SRL	6129094060	FR SX N. QGEN-16-2006 CONTROPARTE B.I. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' DELLA RETE DI ORIENTAMENTO - A.S. 2017/2018	13/11/2018	350	0	134	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13/11/2018
4666	1	150	150	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE PRIMARIE E SECOND. I GRADO		TRASFERIMENTO ALL'IPA CONTRIBUTO B.C.C.DELLE PREALPI PER PUBBLICAZIONE MANIFESTO "TERRE DELL'ACQUA"	13/11/2018	2521	0	1387	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	13/11/2018
4667	1	1.500,00	1.500,00	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL			13/11/2018	5183	0	1157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/11/2018
4668	1	4.000,00	4.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO RUGBY PATEAN A.S. 2017/2018	13/11/2018	5361	0	1452	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	13/11/2018
4669	1	4000	4000	A.S.D. RUGBY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO RUGBY PATEAN A.S. 2017/2018	13/11/2018	5361	0	1452	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	13/11/2018

4670	1	4000	4000	A.S.D. RUGBY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO RUGBY PATEAN STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 - SALDO	13/11/2018	5361	0	85	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	13/11/2018
4671	1	2500	2500	A.S.D. RUGBY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017	13/11/2018	5331	0	1563	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	13/11/2018
4673	1	827	827	INTERMEDIA I.B. SRL	6129094060	FR SX N. QGEN-16-2006 CONTROPARTE B.I.	13/11/2018	350	0	48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13/11/2018
4674	1	1099,27	1099,27	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 305/E del 18/10/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - LUG-AGO 2018 E CONG.	14/11/2018	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.	15/11/2018
4675	1	767,64	767,64	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 304/E del 18/10/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - LUG - AGO 2018 E CONG.	14/11/2018	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.	15/11/2018
4676	1	922,09	922,09	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 302/E del 18/10/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - AGOSTO 2018	14/11/2018	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.	15/11/2018
4677	1	1.067,67	1.067,67	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 301/E del 18/10/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - AGOSTO 2018	14/11/2018	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.	15/11/2018
4678	1	481,90	481,90	TECNOTENDA SRL	Z3F2482CF5	Fatt.n. 05/PA del 28/09/2018 RIPARAZIONE TENDE PRIMO PIANO, SOSTITUIZ. DUE TENDE INGRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO E SOSTITUIZ. TENDE CLASSE 1B SCUOLA ZANZOTTO	14/11/2018	2340	0	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2018
4679	1	2685,34	2685,34	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZDC249AEBB	Fatt.n. 2018/E052 del 18/10/2018 SOSTITUZIONE LAMPAD E PLAFONIERE INGRESSO PALESTRA, BAGNO E SALA MENSA SCUOLA ZANZOTTO	14/11/2018	2343	0	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2018
4680	1	42,7	42,7	TECNOTENDA SRL	Z3F2482CF5	Fatt.n. 05/PA del 28/09/2018 RIPARAZIONE TENDE PRIMO PIANO, SOSTITUIZ. DUE TENDE INGRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO E SOSTITUIZ. TENDE CLASSE 1B SCUOLA ZANZOTTO	14/11/2018	2343	0	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	15/11/2018
4681	1	690,78	690,78	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 303/E del 18/10/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - LUG - AGO 2018 E CONG.	14/11/2018	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.	15/11/2018
4682	1	170,8	170,8	TECNOTENDA SRL	Z91240E2F8	Fatt.n. 04/PA del 23/09/2018 FORN. E POSA DUE CORDONI DIVISORI ACCESSO SCALA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E BINARIO TENDA PER SCUOLA MEDIA TONIOLO	14/11/2018	2510	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2018
4683	1	640,50	640,50	TECNOTENDA SRL	Z3F2482CF5	Fatt.n. 05/PA del 28/09/2018 RIPARAZIONE TENDE PRIMO PIANO, SOSTITUIZ. DUE TENDE INGRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO E SOSTITUIZ. TENDE CLASSE 1B SCUOLA ZANZOTTO	14/11/2018	2510	0	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2018
4684	1	415,52	415,52	CESCHIN MAURIZIO - REWIND FUMETTI		Fatt.n. 15/2018 del 02/10/2018 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	14/11/2018	2826	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2018
4685	1	292,4	292,4	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	ZE3250E2EB	Fatt.n. FPA 6/18 del 18/10/2018 FORN. LIBRI PER BIBLIOTECA - PREMIO SOLIGATTO 2018-2019	14/11/2018	3060	0	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2018
4686	1	95,00	95,00	IDEA S.R.L.	Z362528BF4	Fatt.n. 000253-2018-C del 18/10/2018 ABBONAMENTO INTERNAZIONALE - ANNO 2018	14/11/2018	3061	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/11/2018
4687	1	244	244	TECNOTENDA SRL	Z91240E2F8	Fatt.n. 04/PA del 23/09/2018 FORN. E POSA DUE CORDONI DIVISORI ACCESSO SCALA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E BINARIO TENDA PER SCUOLA MEDIA TONIOLO	14/11/2018	3063	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	15/11/2018
4688	1	2714,5	2714,5	FADELLI IMPIANTI SRL	ZDB240A589	Fatt.n. 98/PA del 17/10/2018 MANUT. STRAORDINARIA SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA FABBRIO 100 E 76, PIAZZA CADUTI NEI LAGER E PARCO BUONABITACOLO	14/11/2018	10002	0	751	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/11/2018
4689	1	387,96	387,96	FADELLI IMPIANTI SRL	Z0224A3039	Fatt.n. 99/PA del 17/10/2018 SOSTITUIZ. DUE ARMATURE STRADALI IN VIA VERIZZO E RIMOZIONE PALI SCOLLEGATI IN VIA CAPOVILLA	14/11/2018	10002	0	904	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/11/2018
4690	1	66,00	66,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO		VERS. CAPO X CAPITULO 2368 ART. 3 - ACQUISTO N. 150 CARTE IDENTITA'	15/11/2018	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	16/11/2018
4691	1	923,92	923,92	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	7319958C6C	Fatt.n. 20PA del 26/10/2018 LAVORI INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI, SARTORI E MARCONI - 2.SAL PARI AL FINALE	15/11/2018	9920	0	1446	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/11/2018
4692	1	3333,76	3333,76	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	7319958C6C	Fatt.n. 20PA del 26/10/2018 LAVORI INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI, SARTORI E MARCONI - 2.SAL PARI AL FINALE	15/11/2018	9922	0	1448	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/11/2018
4693	1	9783,35	9783,35	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	7319958C6C	Fatt.n. 20PA del 26/10/2018 LAVORI INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI, SARTORI E MARCONI - 2.SAL PARI AL FINALE	15/11/2018	9922	0	1448	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/11/2018
4694	1	4816,15	4816,15	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	7319958C6C	Fatt.n. 20PA del 26/10/2018 LAVORI INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI, SARTORI E MARCONI - 2.SAL PARI AL FINALE	15/11/2018	9923	0	1449	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/11/2018
4695	1	2896,38	2896,38	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	7319958C6C	Fatt.n. 20PA del 26/10/2018 LAVORI INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI, SARTORI E MARCONI - 2.SAL PARI AL FINALE	15/11/2018	9923	0	1449	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/11/2018
4696	1	289,64	289,64	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	7319958C6C	Fatt.n. 20PA del 26/10/2018 LAVORI INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI, SARTORI E MARCONI - 2.SAL PARI AL FINALE	15/11/2018	9923	0	1449	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/11/2018
4697	1	800	800	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	7319958C6C	Fatt.n. 20PA del 26/10/2018 LAVORI INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI, SARTORI E MARCONI - 2.SAL PARI AL FINALE	15/11/2018	9923	0	1449	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/11/2018
4698	1	80,00	80,00	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	7319958C6C	Fatt.n. 20PA del 26/10/2018 LAVORI INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI, SARTORI E MARCONI - 2.SAL PARI AL FINALE	15/11/2018	9923	0	1449	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/11/2018
4699	1	220	220	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATRICI INCONTRO LETTERARIO - UN TE' CON EMILIA SALVIONI	15/11/2018	3065	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/11/2018
4700	1	41	41	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE PERNOTTAMENTO RELATRICE SABRINA FAVA IN OCCAS.INCONTRO LETTERARIO - UN TE' CON EMILIA SALVIONI	15/11/2018	3065	0	1171	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	21/11/2018

4701	1	200	200	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE MOMENTO CONVIVIALE PER PARTECIPANTI INCONTRO LETTERARIO - UN TE' CON EMILIA SALVIONI	15/11/2018	3065	0	1172	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	21/11/2018
4702	1	48	48	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER OMAGGI FLOREALI E PER RELATRICI INCONTRO LETTERARIO - UN TE' CON EMILIA SALVIONI	15/11/2018	3060	0	1173	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	9 Beni per attività di rappresentanza	21/11/2018
4703	1	2.384,29	2.384,29	RENZO BOTTEGA & LUIS PIAI ARCHITETTI	Z421FC4D03	SALDO Fatt.n. FATPPA 4_18 del 05/11/2018 COMP.PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA SISTEMAZIONE PIAZZA STEFANELLI A BARBISANO	15/11/2018	643	0	996	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/11/2018
4704	1	4,28	4,28	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTR.GSE FATT. N. 31878 DEL 30/10/2018 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 08/2018 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	15/11/2018	1087	0	411	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/11/2018
4705	1	1.015,04	1.015,04	D-RECTA SRL	ZD724DEEAF	SALDO Fatt.n. 17-PA del 26/09/2018 COMP.PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RELATIVO A SISTEMAZ.VIABILITA' DI ACCESSO ALLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	15/11/2018	7444	0	954	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	16/11/2018
4706	1	0,94	0,94	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 31878 del 30/10/2018 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 08/2018 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	15/11/2018	1087	0	412	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/11/2018
4707	1	988,20	988,20	ORG NUMERI SRL	Z8E248814B	Fatt.n. PA2018-15 del 30/09/2018 CORSO FORMAZ. GENERALE E SPECIFICA PER DIPENDENTI - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E AGGIORNAMENTO CORSO PRIMO SOCCORSO	16/11/2018	302	0	870	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	18 Servizi sanitari	999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	19/11/2018
4708	1	300,00	300,00	ENI S.P.A.	ZDF252E496	Fatt.n. 19902994 del 25/10/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	16/11/2018	470	0	1116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2018
4709	1	300,00	300,00	ENI S.P.A.	ZDF252E496	Fatt.n. 19902994 del 25/10/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	16/11/2018	650	0	1117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2018
4710	1	73,2	73,2	MYO SPA	Z682554A44	Fatt.n. 2040/180027267 del 26/10/2018 FORN.REGISTRI MOVIM. POPOLAZIONE E MOV.DEMOGRAFICO E CUSTODIA C.I. LIBRO CF100	16/11/2018	820	0	1153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	19/11/2018
4711	1	1464	1464	ABACO SPA	Z8F1C3C866	Fatt.n. 2018140002945 del 25/10/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE CORRISPETTIVO SERV GESTIONE PARCOMETRI AL 30/09/2018 - AGGIO	16/11/2018	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	19/11/2018
4712	1	219,6	219,6	ABACO SPA	ZBE2509A32	Fatt.n. 2018140002852 del 17/10/2018 RIPROGRAMMAZIONE PARCOMETRI DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E PIAZZA CADUTI NEI LAGER PERIODO 25/09/18 -16/10/18	16/11/2018	1789	0	1027	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	19/11/2018
4713	1	300	300	ENI S.P.A.	ZDF252E496	Fatt.n. 19902994 del 25/10/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	16/11/2018	1800	0	1118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2018
4714	1	250	250	ENI S.P.A.	ZDF252E496	Fatt.n. 19902994 del 25/10/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	16/11/2018	2100	0	1122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2018
4715	1	2464,3	2464,3	MAZZERO IVANA - LA CARTOGIOCHI		Fatt.n. FATPPA 6_18 del 19/10/2018 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	16/11/2018	2826	0	984	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/11/2018
4716	1	3.482,95	3.482,95	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 518/09 del 30/09/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - SETTEMBRE 2018	16/11/2018	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	19/11/2018
4717	1	330,9	330,9	IL SOLE 24 ORE SPA	Z3625288F4	Fatt.n. 1410002481 del 19/10/2018 ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO + DIGITALE - 20.08.2018-25.08.2019	16/11/2018	3061	0	1126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	19/11/2018
4718	1	18,00	18,00	IL SOLE 24 ORE SPA	Z3625288F4	Fatt.n. 1410002481 del 19/10/2018 ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO + DIGITALE - 20.08.2018-25.08.2019	16/11/2018	3061	0	1126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	19/11/2018
4719	1	29,90	29,90	EDITORIALE IL QUINDICINALE SRL	Z3625288F4	Fatt.n. 2018/6/E del 29/10/2018 ABBONAMENTO RIVISTA IL QUINDICINALE - ANNO 2018	16/11/2018	3061	0	1130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	19/11/2018
4720	1	3.165,12	3.165,12	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZCB23EBDDA	Fatt.n. 300/PA del 30/09/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - SETTEMBRE 2018	16/11/2018	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	19/11/2018
4721	1	3.122,00	3.122,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 202/E del 30/09/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - SETTEMBRE 2018	16/11/2018	5011	0	902	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/11/2018
4722	1	300,00	300,00	ENI S.P.A.	ZDF252E496	Fatt.n. 19902994 del 25/10/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	16/11/2018	5170	0	1119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2018
4723	1	219,60	219,60	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZB724D2BC5	Fatt.n. V18150597 del 23/10/2018 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 09.10.2018-08.11.2018	16/11/2018	5295	0	941	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	3 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	19/11/2018
4724	1	1.802,00	1.802,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-932-00643 del 23/10/2018 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE 2018	16/11/2018	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	19/11/2018
4725	1	1.750,00	1.750,00	ENI S.P.A.	ZDF252E496	Fatt.n. 19902994 del 25/10/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	16/11/2018	5725	0	1120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2018
4726	1	639,37	639,37	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Z942398D3E	Fatt.n. 1926/5 del 19/10/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - SETTEMBRE 2018	16/11/2018	5726	0	648	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19/11/2018
4727	1	3340,55	3340,55	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+52	Fatt.n. 500/09 del 30/09/2018 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2018	16/11/2018	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	19/11/2018
4728	1	244	244	COSTRUZIONI MAZZERO ATTILIO E C. SAS	Z0323DDF4E	Fatt.n. 4 del 11/10/2018 SISTEMAZIONE CHIUSINO IN VIA CAL ZAITTERA	16/11/2018	5906	0	689	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	19/11/2018
4729	1	1024,8	1024,8	COSTRUZIONI MAZZERO ATTILIO E C. SAS	ZF92413BCA	Fatt.n. 5 del 11/10/2018 SISTEMAZIONE CHIUSINI E CADITOIE DANNEGGIATI LUNGO LE STRADE COMUNALI	16/11/2018	5906	0	782	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	19/11/2018
4730	1	20000	20000	TRIVENETA S.R.L.	ZB02358187	Fatt.n. 118/PA del 26/10/2018 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	16/11/2018	5911	0	992	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	19/11/2018
4731	1	1724,56	1724,56	ENI S.P.A.	ZDF252E496	Fatt.n. 19902994 del 25/10/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	16/11/2018	5990	0	1121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2018
4732	1	19.991,60	19.991,60	TRIVENETA S.R.L.	ZB02358187	Fatt.n. 118/PA del 26/10/2018 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	16/11/2018	9985	0	993	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	19/11/2018
4733	1	261,08	261,08	GRAFICHE ARCHIMEDE SAS DI DE BORTOLI LUCA & C.	ZE624D22DE	Fatt.n. 13-2018-PA del 31/10/2018 REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPÀ MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO "TERRA MIA 2018"	16/11/2018	7024	0	952	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.	19/11/2018
4734	1	256,2	256,2	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZA023270C3	Fatt.n. 00007/04 del 08/11/2018 LAVORI IDRAULICI VARI SU EDIFICI COMUNALI	19/11/2018	1078	0	542	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/11/2018
4735	1	28,55	28,55	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 14 del 31/10/2018 FORNITURA SABBIA FINE	19/11/2018	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.	20/11/2018
4736	1	284,65	284,65	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 33/18/PA del 29/10/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	19/11/2018	2100	0	357	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2018
4737	1	744,2	744,2	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZA023270C3	Fatt.n. 00007/04 del 08/11/2018 LAVORI IDRAULICI VARI SU EDIFICI COMUNALI	19/11/2018	2345	0	996	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	20/11/2018

4738	1	622,2	622,2	GENERAL MARMI SRL	Z272531700	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 31/10/2018 FORN. E POSA IN OPERA TARGA DI INTITOLAZIONE A GIUSEPPE TONIOLO C/O ISTITUTO COMPRESIVO	19/11/2018	2515	0	1123	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	20/11/2018
4739	1	377,25	377,25	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z0921EF0B2	Fatt.n. 35/PA del 01/11/2018 FORN. LIBRI E/O SUSSIDI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA	19/11/2018	3060	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/11/2018
4740	1	179,99	179,99	CED DIGITAL & SERVIZI SRL	Z1F253B69F	Fatt.n. 188 del 12/10/2018 ABBONAMENTO DIGITALE - IL GAZZETTINO	19/11/2018	3061	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/11/2018
4741	1	374,50	374,50	ARSLAN ANTONIA		Fatt.n. NOTA DEL 22/10/18 del 22/10/2018 COMP. INCARICO DI RELATRICE "UN TE' CON EMILIA SALVIONI" - 23/10/2018	19/11/2018	3065	0	1174	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	20/11/2018
4742	1	216,58	216,58	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 33/18/PA del 29/10/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	19/11/2018	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.	20/11/2018
4743	1	100	100	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z9D23501D9	Fatt.n. 34/PA del 01/11/2018 FORN. BUONI LIBRO PER SERVIZIO DI VOLONTARIATO SOCIALE SIG. R.E. S. E. L.A.	19/11/2018	5013	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/11/2018
4744	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 84/PA del 31/10/2018 RETTE RICOVERO - OTTOBRE 2018	19/11/2018	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	20/11/2018
4745	1	157,8	157,8	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 1911/5 del 15/10/2018 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE 2018	19/11/2018	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	20/11/2018
4746	1	732,00	732,00	RIZZOTTO STIVEN	Z1E25144D0	Fatt.n. 10/A del 05/11/2018 POTATURA ALBERATURE DI VIA ALDO MORO, PARCO BORGO STOLFI E MONUMENTO AI CADUTI	19/11/2018	5906	0	1038	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	20/11/2018
4747	1	159,03	159,03	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/1242 del 31/10/2018 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO	19/11/2018	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.	20/11/2018
4748	1	331,55	331,55	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 33/18/PA del 29/10/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	19/11/2018	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.	20/11/2018
4749	1	7,65	7,65	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/1161 del 30/09/2018 FORNITURA PIETRISCO PORFIDO	19/11/2018	5910	0	970	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.	20/11/2018
4750	1	2243,76	2243,76	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 103/PA del 02/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/11/2018	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	20/11/2018
4751	1	8388,84	8388,84	CERBUL SRL	ZD0223A371	Fatt.n. 1800019/2 del 31/10/2018 FORNITURA DIVISE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	19/11/2018	9521	0	500	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20/11/2018
4752	1	761,28	761,28	DIESSE SRL	Z0A254AB6F	Fatt.n. 10/E del 05/11/2018 FORNITURA SEDIE PER UFFICI COMUNALI	19/11/2018	7373	0	1151	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	20/11/2018
4753	1	324,00	324,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		SCIA CONFORMITA' ANTINCENDIO ATTIVITA' 74.1.C. - N. PRATICA 63343 - CASA DELLE ASSOCIAZIONI	20/11/2018	3354	0	1208	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	20/11/2018
4754	1	955,00	955,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - NOVEMBRE 2018	20/11/2018	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	20/11/2018
4755	1	35,00	35,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER OMAGGIO FLOREALE A CONDUTTR.LETTURA SCENICA "NOTE DI GUERRA. COMISSO E MALPIERO IN DIALOGO" - VILLA BRANDOLINI - 11 NOV.2018	20/11/2018	3300	0	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/11/2018
4756	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE CONEGLIANO	20/11/2018	5736	0	1228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2018
4757	1	3.882,50	3.882,50	COMUNE DI REFRONTOLO		CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2018	20/11/2018	2830	0	1229	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.	20/11/2018
4758	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	20/11/2018	5736	0	1230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2018
4759	1	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CENTRO INFANZIA "IL GIRASOLE" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	20/11/2018	5736	0	1231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2018
4760	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	20/11/2018	5736	0	1232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2018
4761	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	20/11/2018	5736	0	1233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2018
4762	1	4.994,50	4.994,50	M.C. SRL	Z36254A62C	SALDO Fatt.n. 00128E del 31/10/2018 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DELLA FRAZIONE DI SOLIGHETTO	20/11/2018	9931	0	991	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/11/2018
4763	1	5572,9	5572,9	PERCEPENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	21/11/2018	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	21/11/2018
4778	1	278,15	278,15	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2018	21/11/2018	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	21/11/2018
4836	1	20,4	20,4	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA PERSONALE POLIZIA LOCALE A GODEGA	21/11/2018	1741	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/11/2018
4908	1	201,02	201,02	BUSETTO MARISA - PIZZERIA AL GALLO	Z0621D67B3	Fatt.n. 000004-2018-FE del 07/11/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2018	27/11/2018	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	28/11/2018
4909	1	161,28	161,28	VODAFONE ITALIA SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. A120126836 del 30/10/2018 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 28/08/18-26/10/18	27/11/2018	343	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28/11/2018
4910	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09032891 del 31/10/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - OTTOBRE 2018	27/11/2018	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.	28/11/2018
4911	1	36,60	36,60	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09032892 del 31/10/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE 2018	27/11/2018	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.	28/11/2018
4912	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09032930 del 31/10/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - OTTOBRE 2018	27/11/2018	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.	28/11/2018
4913	1	277,2	277,2	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z60258A942	Fatt.n. 7E del 07/11/2018 FORN. CORONA ALLORO E PIANTE PER MONUMENTI COMMEMORATIVI - 4 NOVEMBRE 2018	27/11/2018	390	0	1197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	28/11/2018
4914	1	6300	6300	MAGGIOLI SPA	Z93181DCE2	Fatt.n. 0001125309 del 30/09/2018 INTERVENTO A SUPPORTO REALIZZAZIONE SPORTELLO POLIVALENTE E POLIFUNZIONALE PER SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE	27/11/2018	480	0	1518	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.	28/11/2018
4915	1	619,49	619,49	MYO SPA	Z682554AA4	Fatt.n. 2040/180028197 del 31/10/2018 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	27/11/2018	820	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	28/11/2018
4916	1	292,80	292,80	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09032916 del 31/10/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRESIVO - OTTOBRE 2018	27/11/2018	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.	28/11/2018
4917	1	8.339,17	8.339,17	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 165 del 31/10/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2018	27/11/2018	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	28/11/2018

4918	1	122,00	122,00	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09032890 del 31/10/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - OTTOBRE 2018	27/11/2018	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	28/11/2018
4919	1	464,38	464,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180006881 del 19/10/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 12.07.2018/ 01.10.2018	27/11/2018	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/11/2018
4920	1	85,40	85,40	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09032930 del 31/10/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - OTTOBRE 2018	27/11/2018	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.	28/11/2018
4921	1	1769,61	1769,61	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z9B2588532	Fatt.n. 2018/ED54 del 08/11/2018 INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO USO MANIFESTAZIONE "TIRAMISU' WORLD CUP"	27/11/2018	3076	0	1190	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	28/11/2018
4922	1	4160	4160	TIPOGRAFIA MENINI DI ZIRALDO GIANNI & FIGLI SNC	Z8F2343FDD	Fatt.n. 82b/PA del 30/09/2018 FORN. 200 CATALOGHI MOSTRA ITINERANTE "PITTURA DI GUERRA" - VILLA BRANDOLINI - 6 OTTOBRE/11 NOVEMBRE 2018	27/11/2018	3302	0	563	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	28/11/2018
4923	1	4710,87	4710,87	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Z942398D3E	Fatt.n. 1927/5 del 19/10/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2018	27/11/2018	5726	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28/11/2018
4924	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09032892 del 31/10/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE 2018	27/11/2018	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	28/11/2018
4925	1	284,99	284,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320180006880 del 19/10/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 28.06.2018/01.10.2018	27/11/2018	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/11/2018
4926	1	732	732	DAL PIVA RENATO - ALIMENTARI	Z412545DA4	Fatt.n. 1P del 25/10/2018 FORNITURA DI PANINI E ACQUA PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	27/11/2018	2108	0	1147	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	28/11/2018
4927	1	765,48	8.420,28	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT SU RISTORO SP. INVEST. E MANUT.STRAORD. OPERE ACQ./FOGN./DEPUR. SOSTENUTE PRIMA DELL'AVVIO SII - 30 ANNI DAL 2009 AL 2038 - ANNO 2013 SALDO - FATTURA 3/1/1 DEL 23/10/18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI	30/11/2018	551	0	957	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/12/2018
4927	2	7.654,80	8.420,28	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT SU RISTORO SP. INVEST. E MANUT.STRAORD. OPERE ACQ./FOGN./DEPUR. SOSTENUTE PRIMA DELL'AVVIO SII - 30 ANNI DAL 2009 AL 2038 - ANNO 2013 ACCONTO - FATTURA 3/1/1 DEL 23/10/18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI	30/11/2018	551	0	957	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/12/2018
4928	1	8.420,28	8.420,28	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT SU RISTORO SP. INVEST. E MANUT.STRAORD. OPERE ACQ./FOGN./DEPUR. SOSTENUTE PRIMA DELL'AVVIO SII - 30 ANNI DAL 2009 AL 2038 - ANNO 2017 - FATTURA 3/1/1 DEL 23/10/18 DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI	30/11/2018	551	0	799	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/12/2018
4929	1	150	150	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	ZD72243E48	Fatt.n. 000005/PA del 14/11/2018 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI 03/08/2018	30/11/2018	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	03/12/2018
4930	1	140	140	LOCANDA DA LINO DI MARCO TOFFOLIN & C. SNC	ZD72243E48	Fatt.n. 2/PA del 15/11/2018 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI 07/07/2018	30/11/2018	42	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	03/12/2018
4931	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003209 del 02/11/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2018	30/11/2018	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	03/12/2018
4932	1	185,4	185,4	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZFA2225A8A	Fatt.n. IPA 000010 del 23/10/2018 FORN. TIMBRI PERSONALIZZ., TAMPONE RICAMBIO,AGENDA PRENOTE,CARTELINE E PENNE	30/11/2018	340	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/12/2018
4933	1	183,27	183,27	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZFA2225A8A	Fatt.n. IPA 000009 del 23/10/2018 FORN. TIMBRI PERSONALIZZ. E PORTABADGE	30/11/2018	340	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/12/2018
4934	1	22,7	22,7	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D487B	Fatt.n. 8018190903 del 09/11/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30/11/2018	345	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/12/2018
4935	1	115,16	115,16	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D487B	Fatt.n. 8018191264 del 09/11/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - OTTOBRE 2018	30/11/2018	345	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/12/2018
4936	1	849,12	849,12	XEROX SPA	Z2F1B8E8C2	Fatt.n. 180013667 /G del 06/11/2018 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI SEDE COMUNALE - 01.08.18 / 31.10.18	30/11/2018	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	03/12/2018
4937	1	29,27	29,27	ARUBA SPA	ZAA21847EA	Fatt.n. A18PAS0011263 del 30/09/2018 RINNOVO DOMINIO E SERVIZI HOSTING SOUGATTO.IT - 01.11.2018-31.10.2019	30/11/2018	442	0	1535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	03/12/2018
4938	1	93,89	93,89	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZFA2225A8A	Fatt.n. IPA 000016 del 03/11/2018 FORN. BLOCCHI RICEVUTE, GOMMA PER TIMBRI E TRODAT	30/11/2018	650	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/12/2018
4939	1	13,64	13,64	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZB01CF9C28	Fatt.n. IPA 000014 del 26/10/2018 FORN. TIMBRO PERSONALIZZ., TIMBRO DATARIO, REGISTRO CORRISPETTIVI E RUBRICA	30/11/2018	820	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/12/2018
4940	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003209 del 02/11/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2018	30/11/2018	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	03/12/2018
4941	1	60,5	60,5	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZFA2225A8A	Fatt.n. IPA 000012 del 23/10/2018 FORN. TIMBRI PERSONALIZZ. DA 4,5 E 7 RIGHE	30/11/2018	1780	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/12/2018
4942	1	66	66	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZB01CF9C28	Fatt.n. IPA 000014 del 26/10/2018 FORN. TIMBRO PERSONALIZZ., TIMBRO DATARIO, REGISTRO CORRISPETTIVI E RUBRICA	30/11/2018	1780	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/12/2018
4943	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003209 del 02/11/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2018	30/11/2018	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	03/12/2018
4944	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003209 del 02/11/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2018	30/11/2018	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	03/12/2018
4945	1	112,5	112,5	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	Z3625288F4	Fatt.n. 1001800314 del 31/10/2018 ABBONAMENTO INCHIESTE E INTASCA - ANNO 2018	30/11/2018	3061	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/12/2018
4946	1	30,50	30,50	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003209 del 02/11/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2018	30/11/2018	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	03/12/2018
4947	1	99,00	99,00	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	Z292232F6D	Fatt.n. 4/E del 09/11/2018 OSPITALITA' - RASSEGNA "IL VIAGGIO: UNA PORTA NELLA VITA" - 8 E 23 MARZO 2018	30/11/2018	3065	0	319	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	03/12/2018
4948	1	141	141	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	ZFA23AB45C	Fatt.n. 3/E del 09/11/2018 OSPITALITA' - PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2017-2018	30/11/2018	3065	0	663	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	03/12/2018
4949	1	732	732	ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUXUS	ZAD24D5146	Fatt.n. 000004-2018-Gi del 19/11/2018 IDEAZIONE E CONDUZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA - BIBLIOTECA COMUNALE - 8 INCONTRI DAL 26 SETTEMBRE AL 13 NOVEMBRE 2018	30/11/2018	3065	0	1031	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	03/12/2018

4950	1	151	151	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	Z722547893	Fatt.n. 2/E del 09/11/2018 OSPITALITA' RELATORI INCONTRO LETTERARIO IN BIBLIOTECA - UN TE' CON EMILIA SALVIONI	30/11/2018	3065	0	1169	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	03/12/2018
4951	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003209 del 02/11/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2018	30/11/2018	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	03/12/2018
4952	1	314,5	314,5	ZANETTI LUCA		Fatt.n. NOTA DEL 11/11/2018 del 11/11/2018 COMP. PER PARTECIPAZIONE LETTURA SCENICA "NOTE DI GUERRA: COMISSO E MALPIERO IN DIALOGO" 11 NOV 2018	30/11/2018	3302	0	1201	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	03/12/2018
4953	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003209 del 02/11/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2018	30/11/2018	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	03/12/2018
4954	1	1689,19	1689,19	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3C2209847	Fatt.n. 5253/2 del 31/10/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE - OTTOBRE 2018	30/11/2018	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	03/12/2018
4955	1	4776,63	4776,63	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 220/E del 30/09/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE DIURNI DEL VILLAGGIO LINO INNOCENTI - FINO AL 07.09.2018	30/11/2018	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	03/12/2018
4956	1	3270,62	3270,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZCB23EBDDA	Fatt.n. 333/PA del 31/10/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - OTTOBRE 2018	30/11/2018	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	03/12/2018
4957	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 231/E del 31/10/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - OTTOBRE 2018	30/11/2018	5011	0	902	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	03/12/2018
4958	1	157,79	157,79	GREEN POINT SNC	Z9C21F1A47	Fatt.n. 14/E del 31/10/2018 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	30/11/2018	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	03/12/2018
4959	1	163,07	163,07	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 2082/5 del 12/11/2018 RETTE RICOVERO - OTTOBRE 2018	30/11/2018	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	03/12/2018
4960	1	3111	3111	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z3A247F6F5	Fatt.n. 263/01 del 08/11/2018 RIQUALIF. AIUOLA INTERNA BIBLIOTECA COMUNALE CON RIMOZIONE TERRENO VEGETALE E STESURA PIETRISCO	30/11/2018	8320	0	865	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	03/12/2018
4961	1	341,6	341,6	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z3A247F6F5	Fatt.n. 263/01 del 08/11/2018 RIQUALIF. AIUOLA INTERNA BIBLIOTECA COMUNALE CON RIMOZIONE TERRENO VEGETALE E STESURA PIETRISCO	30/11/2018	3058	0	1206	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	03/12/2018
4962	1	882,07	882,07	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0622A7CFB	Fatt.n. 2717/PA del 31/10/2018 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' EDUCATIVE OTTOBRE 2018	30/11/2018	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.	03/12/2018
4963	1	5000	5000	PINTON GIAMPAOLO	ZCA24F8028	Fatt.n. 01/PA/2018 del 29/10/2018 COMP. PER REALIZZAZIONE PROGETTO DOCUMENTARIO SULLA CANTANTE LIRICA TOTI DAL MONTE	30/11/2018	3321	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c.	03/12/2018
4964	1	19,67	19,67	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D487B	Fatt.n. 8018204009 del 29/11/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - NOVEMBRE 2018	30/11/2018	345	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/12/2018
4965	1	97	97	IDEA S.R.L.	Z3625288F4	Fatt.n. 000282-2018-C del 15/11/2018 ABBONAMENTO PC PROFESSIONALE, FOCUS E FOCUS JUNIOR - ANNO 2018	30/11/2018	3061	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/12/2018
4966	1	69,90	69,90	IDEA S.R.L.	Z3625288F4	Fatt.n. 000283-2018-C del 15/11/2018 ABBONAMENTO TOPOLOGO - ANNO 2018	30/11/2018	3061	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/12/2018
4967	1	308	308	DE LUCA GIANCARLO		Fatt.n. NOTA DEL 25/10/18 del 25/10/2018 COMP. INCARICO MODERATORE PRESENTAZIONE LIBRO DI KAROUGA CAMARA - 25/10/18 E CONVEGNO DEL 28/10/18	03/12/2018	7024	0	1276	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	04/12/2018
4968	1	999,5	999,5	MOUSSAOUI HAFID		Fatt.n. NOTA DEL 29/10/2018 del 29/10/2018 COMP. LEZIONE CONCERTO RASSEGNA MUSICALE "TERRA MIA" - 26-27 OTTOBRE 2018	03/12/2018	7024	0	1292	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	04/12/2018
4974	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - NOVEMBRE 2018	04/12/2018	5732	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2018
4985	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - DICEMBRE 2018	04/12/2018	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	05/12/2018
4986	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - DICEMBRE 2018	04/12/2018	5732	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2018
4987	1	101,48	101,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - DICEMBRE 2018	04/12/2018	5732	0	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2018
4988	1	10,87	10,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - DICEMBRE 2018	04/12/2018	5732	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2018
4989	1	101,48	101,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - DICEMBRE 2018	04/12/2018	5732	0	571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2018
4990	1	400,00	400,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DALL'ALGERIA HAFID MOUSSAOUI OSPITE MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	04/12/2018	7024	0	1296	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	19/12/2018
4991	1	165	165	CESCA MICHELA	ZCA1FCC01B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 21/11/2018 COMP.COORDIN.SICUREZZA INCREMENTO SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI,SARTORI E MARCONI	04/12/2018	9921	0	998	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/12/2018
4992	1	317,53	317,53	CESCA MICHELA	ZCA1FCC01B	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 21/11/2018 COMP.COORDIN.SICUREZZA INCREMENTO SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI,SARTORI E MARCONI	04/12/2018	9921	0	998	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/12/2018
4993	1	3.400,00	3.400,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GRUPPO D'ARCHI VENETO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI SANTA CECILIA - 18 NOVEMBRE 2018 - CINEMA TEATRO CARENI	04/12/2018	3304	0	1177	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	05/12/2018
4994	1	70,3	70,3	EL AMRANI MY ZIDANE		RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN TRENO DA BOLOGNA A/R PER PARTECIP...PROIEZ.FILM "MY NAME IS ADIL" 17 OTTOBRE 2018 C/O AUDITORIUM PER MANIFESTAZ."TERRA MIA" 2018	04/12/2018	7024	0	1289	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	05/12/2018
4995	1	225,80	225,80	SEGRE ANDREA		RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN TRENO DA ROMA A/R PER PRES.LIBRO "LA TERRA SCIVOLA" E PROIEZ.FILM "IBI" 22 NOV.C/O CINEMA TEATRO CARENI PER MANIFEST."TERRA MIA" 2018	04/12/2018	7024	0	1297	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	05/12/2018
4996	1	500,00	500,00	FOND.FRANCESCO FABBRI ONLUS		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO "LA TAVOLA E IL POTERE. IN VINO VERITAS, IN CIBO IDENTITAS" - 5 OTTOBRE 2018 - CINEMA TEATRO CARENI	04/12/2018	3304	0	1199	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	05/12/2018
4997	1	2002	2002	ASS. ALTAMARCA		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	04/12/2018	5500	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	05/12/2018

4998	1	353,00	353,00	COMUNE DI CONEGLIANO		ACCONTO QUOTA PARTE SPESE RICORSO T.A.R. LAZIO DI ROMA PER DICHIAR. ILLEGIT. D.P.C.M. 7 MARZO 2018 AVENTE AD OGG. "FONDO SOLIDAR.COM.LE. DEFIN. E RIPART. RISORSE SPETT. ANNO 2018"	04/12/2018	490	0	820	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	05/12/2018
4999	1	150,00	150,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI - COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2018	04/12/2018	390	0	1198	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	9 Beni per attività di rappresentanza	19/12/2018
5001	1	5075,2	5075,2	TRE ERRE INGEGNERIA S.R.L.	Z0C2564947	SALDO Fatt.n. 24/PA del 15/11/2018 COMP.REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO	04/12/2018	7444	0	1158	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	05/12/2018
5004	1	100	100	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO OMAGGI PER OSPITI DELLA MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	04/12/2018	7023	0	1312	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	9 Beni per attività di rappresentanza	19/12/2018
5006	1	90,43	90,43	GI GROUP SPA	ZC2248D005	Fatt.n. 89372 del 31/10/2018 LAVORO INTERINALE M.F. - OTTOBRE 2018	05/12/2018	165	0	877	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/12/2018
5007	1	1983,62	1983,62	GI GROUP SPA		Fatt.n. 89372 del 31/10/2018 LAVORO INTERINALE M.F. - OTTOBRE 2018	05/12/2018	165	0	877	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/12/2018
5008	1	817,4	817,4	CONVERGE SPA	Z29256CBA7	Fatt.n. 208804 del 15/11/2018 FORNITURA STAMPANTE EPSON A3 PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	05/12/2018	440	0	1166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	06/12/2018
5009	1	1336,51	1336,51	ARMONIA COMPUTERS SRL	Z0C25728D3	Fatt.n. 28/7 del 12/11/2018 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER RICAMBI	05/12/2018	440	0	1178	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	06/12/2018
5010	1	126,88	126,88	MYO SPA	Z682554AA4	Fatt.n. 2040/180029000 del 14/11/2018 RILEGATURA REGISTRI ST.CIVILE E VERBALI ELETTORALI	05/12/2018	821	0	1154	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4 Stampa e rilegatura	06/12/2018
5011	1	10247,18	10247,18	TOE' LUCIANA - CARTOLERIA LUCIANA		Fatt.n. 4/PA del 21/11/2018 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	05/12/2018	2826	0	985	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.	06/12/2018
5012	1	2917,04	2917,04	LIBRERIA LA PIEVE SRL		Fatt.n. 37/PA del 16/11/2018 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	05/12/2018	2826	0	987	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.	06/12/2018
5013	1	127	127	SPASOJEVIC TOMISLAV		Fatt.n. NOTA DEL 10/11/2018 del 10/11/2018 COMP. ACCORDATURA PIANOFORTE VILLA BRANDOLINI PER "NOTE DI GUERRA. COMISSO E MALPIERO IN DIALOGO" - 11 NOVEMBRE 2018	05/12/2018	3302	0	1203	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	06/12/2018
5014	1	3159,8	3159,8	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	Z9024EC5E1	Fatt.n. 0000007/PA del 22/11/2018 SISTEMAZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE PRESSO CINEMA TEATRO CARENI	05/12/2018	3317	0	977	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.	06/12/2018
5015	1	673,44	673,44	BOSCARATO MASSIMO	Z9223DBB55	Fatt.n. 32/03 del 25/09/2018 INTERVENTO DI ESPURGO FANGO E LAVAGGIO VASCA LAGHETTO PARCO VELA	05/12/2018	5171	0	684	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2018
5016	1	661,55	661,55	SERVIZI TREVISO SRL	Z55223650B	Fatt.n. 115/39 del 21/11/2018 SVOLGIM. ATTIVITA' E ADEMP. COMPIL. DICHIARAZ. SOSTIT.(CERTIF. ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - 1 SEMESTRE 2018	05/12/2018	5727	0	452	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2018
5017	1	19400	19400	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZD523C4D0C	Fatt.n. 2018240000182 del 31/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI PARCHI, DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	05/12/2018	5901	0	832	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2018
5018	1	3525,8	3525,8	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZD523C4D0C	Fatt.n. 2018240000182 del 31/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI PARCHI, DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	05/12/2018	5906	0	833	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2018
5019	1	366	366	ZANETTI ROBERTA	Z5F2574EE2	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/11/2018 COMP. SERVIZIO INTERPRETAZIONE CONSECUTIVA INGLESE-ITALIANO DURANTE CONVEGNO MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	05/12/2018	7024	0	1278	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	06/12/2018
5020	1	366	366	ELOQUIA S.N.C. DI LUCA STIMOLI E LORENA BOTTAN	Z5F2574EE2	Fatt.n. 8PA del 12/11/2018 SERVIZIO INTERPRETAZIONE CONSECUTIVA FRANCESE-ITALIANO DURANTE CONVEGNO MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	05/12/2018	7024	0	1279	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	06/12/2018
5021	1	109,8	109,8	ZANETTI ROBERTA	Z5F2574EE2	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/11/2018 COMP. SERVIZIO INTERPRETAZIONE CONSECUTIVA INGLESE-ITALIANO DURANTE CONVEGNO MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	05/12/2018	7024	0	1280	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	06/12/2018
5022	1	975	975	CONTA' SRL	Z52255A8B8	Fatt.n. 7/PA del 22/11/2018 SPESE PERNOTTAMENTO OSPITI E AUTORITA' MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	05/12/2018	7024	0	1282	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	06/12/2018
5023	1	13,00	13,00	CONTA' SRL	Z52255A8B8	Fatt.n. 7/PA del 22/11/2018 SPESE PERNOTTAMENTO OSPITI E AUTORITA' MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	05/12/2018	7024	0	1282	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	06/12/2018
5024	1	610,00	610,00	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	Z52255A8B8	Fatt.n. 0000004/PA del 09/11/2018 SPESE PERNOTTAMENTO E SERVIZIO RISTORAZIONE OSPITI E AUTORITA' MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	05/12/2018	7024	0	1283	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	06/12/2018
5025	1	775,50	775,50	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	Z52255A8B8	Fatt.n. 1/E del 09/11/2018 SERVIZIO RISTORAZIONE OSPITI E AUTORITA' MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	05/12/2018	7024	0	1284	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	06/12/2018
5026	1	303	303	HOSTERIA 31 SRLS	Z52255A8B8	Fatt.n. 1PA del 05/11/2018 SERVIZIO RISTORAZIONE OSPITI E AUTORITA' MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	05/12/2018	7024	0	1285	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	06/12/2018
5027	1	228	228	BUSESTO MARISA - PIZZERIA AL GALLO	Z52255A8B8	Fatt.n. 000005-2018-FE del 07/11/2018 SERVIZIO RISTORAZIONE OSPITI E AUTORITA' MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	05/12/2018	7024	0	1286	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	06/12/2018
5028	1	632	632	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	Z52255A8B8	Fatt.n. 0000004/PA del 09/11/2018 SPESE PERNOTTAMENTO E SERVIZIO RISTORAZIONE OSPITI E AUTORITA' MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	05/12/2018	7024	0	1288	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	06/12/2018
5029	1	402,37	402,37	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z7125755B2	Fatt.n. 1618036672 del 06/11/2018 DIRITTI PER RASSEGNA MUSICALE SPETTACOLO SERALE 27 OTTOBRE C/O CINEMA TEATRO CARENI - MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	05/12/2018	7024	0	1290	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	06/12/2018
5030	1	1631,14	1631,14	FADELLI IMPIANTI SRL	Z68247A054	Fatt.n. 109/PA del 22/11/2018 MANUT. STRAORD. E RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE INCIDENTATO IN VIA MIIRA	05/12/2018	10002	0	860	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	06/12/2018
5031	1	179,89	179,89	LUCCHETTA MARCO - SAN MARTINO BISTRO' & BAR	Z0621D67B3	Fatt.n. E/3 del 26/11/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTT/NOV 2018	10/12/2018	129	0	196	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	11/12/2018
5032	1	3362,32	3362,32	COVRE ALDO		Fatt.n. 000019-2018-A del 22/11/2018 SERVIZIO ASSISTENZA E AGG. FISCALE, TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI REFRONTOLO - ANNO 2018	10/12/2018	161	0	1037	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 n.a.c.	11/12/2018

5033	1	500,43	500,43	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X04436404 del 12/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - UTENZE MOBILI	10/12/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/12/2018
5034	1	854,06	854,06	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X04436404 del 12/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - UTENZE MOBILI	10/12/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/12/2018
5035	1	29,28	29,28	MYO SPA	Z682554AA4	Fatt.n. 2040/180029787 del 23/11/2018 FORNITURA ATTI STATO CIVILE	10/12/2018	820	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/12/2018
5036	1	92,72	92,72	BORGHETTO SRL	Z1B25950F3	Fatt.n. 000031/18/PA del 26/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVOSCALA PRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO E PRESSO PARCHEGGI PIAZZA CADUTI NEI LAGER	10/12/2018	1078	0	1210	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	11/12/2018
5037	1	618,69	618,69	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 36/18/PA del 26/11/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	10/12/2018	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.	11/12/2018
5038	1	154,45	154,45	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 350/E del 28/11/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE 2018	10/12/2018	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.	11/12/2018
5039	1	1067,67	1067,67	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 351/E del 28/11/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE 2018	10/12/2018	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.	11/12/2018
5040	1	234,08	234,08	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 36/18/PA del 26/11/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	10/12/2018	2100	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2018
5041	1	270,34	270,34	MONTELLO TRUCKS SRL	Z732595BEC	Fatt.n. 180003/8 del 21/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO NISSAN NAVARA TARGATO FL040GL	10/12/2018	2100	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2018
5042	1	21,98	21,98	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X04436404 del 12/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - UTENZE MOBILI	10/12/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/12/2018
5043	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X04436404 del 12/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - UTENZE MOBILI	10/12/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/12/2018
5044	1	767,64	767,64	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 350/E del 28/11/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE 2018	10/12/2018	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.	11/12/2018
5045	1	97,60	97,60	BORGHETTO SRL	Z1B25950F3	Fatt.n. 000031/18/PA del 26/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVOSCALA PRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO E PRESSO PARCHEGGI PIAZZA CADUTI NEI LAGER	10/12/2018	2515	0	1211	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	11/12/2018
5046	1	35,99	35,99	ELIOTECHNICA BALBI SNC	ZFA2226844	Fatt.n. 7/18 del 21/11/2018 FORN. SCANSIONE MAPPE GRANDE GUERRA	10/12/2018	3064	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2018
5047	1	4.186,73	4.186,73	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	Z732111EC8	Fatt.n. FATTPA 799_18 del 01/08/2018 SERVIZI BIBLIOTECARI - APRILE 2018	10/12/2018	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	11/12/2018
5048	1	6.017,12	6.017,12	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	Z732111EC8	Fatt.n. FATTPA 1267_18 del 01/11/2018 SERVIZI BIBLIOTECARI - MAGGIO 2018	10/12/2018	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	11/12/2018
5049	1	4.096,03	4.096,03	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	Z732111EC8	Fatt.n. FATTPA 1268_18 del 01/11/2018 SERVIZI BIBLIOTECARI - GIUGNO 2018	10/12/2018	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	11/12/2018
5050	1	19,79	19,79	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X04436404 del 12/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - UTENZE MOBILI	10/12/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/12/2018
5051	1	77,46	77,46	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 7X04436404 del 12/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - UTENZE MOBILI	10/12/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/12/2018
5052	1	660,00	660,00	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE SOC.COOP. A R.L.	Z412574DA9	Fatt.n. 2018-C007P-0000030 del 23/11/2018 SPESE ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "IL RITORNO DI IRENE" - VILLA BRANDOLINI - 28 OTTOBRE 2018	10/12/2018	3302	0	1179	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	11/12/2018
5053	1	732,00	732,00	GHELLER MIRCO - LATTONERIA	Z4C251F3F8	Fatt.n. 0000001/PA del 20/11/2018 INSTALLAZIONE DI RETE ANTICUCELLI TETTOIA INGRESSO PRINCIPALE CINEMA TEATRO CARENI	10/12/2018	3317	0	1050	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.	11/12/2018
5054	1	219,60	219,60	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZB724D2BC5	Fatt.n. V18166178 del 21/11/2018 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 09.11.2018-08.12.2018	10/12/2018	5295	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	11/12/2018
5055	1	14.680,96	14.680,96	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	Fatt.n. 15/P del 28/11/2018 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - SECONDA RATA ANNO 2018	10/12/2018	5310	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2018
5056	1	3.399,04	3.399,04	FIEL SPA	5413644859	Fatt.n. 37/P del 27/11/2018 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - SECONDA RATA ANNO 2018	10/12/2018	5310	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2018
5057	1	34.355,72	34.355,72	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	Fatt.n. 15/P del 28/11/2018 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - SECONDA RATA ANNO 2018	10/12/2018	5310	0	459	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	11/12/2018
5058	1	7.954,28	7.954,28	FIEL SPA	5413644859	Fatt.n. 37/P del 27/11/2018 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - SECONDA RATA ANNO 2018	10/12/2018	5310	0	460	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	11/12/2018
5059	1	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-932-00728 del 21/11/2018 RETTE RICOVERO OTTOBRE 2018	10/12/2018	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	11/12/2018
5060	1	620,62	620,62	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Z942398D3E	Fatt.n. 2155/5 del 23/11/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - OTTOBRE 2018	10/12/2018	5726	0	648	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	11/12/2018
5061	1	5.602,93	5.602,93	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Z942398D3E	Fatt.n. 2154/5 del 23/11/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2018	10/12/2018	5726	0	648	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	11/12/2018
5062	1	663,68	663,68	T.E.S. SPA	Z7E258814D	Fatt.n. 791PA del 28/11/2018 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	10/12/2018	5904	0	1188	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	11/12/2018
5063	1	311,71	311,71	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/1284 del 31/10/2018 FORNITURA SABBIA PO	10/12/2018	5910	0	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2018
5064	1	20.111,09	20.111,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001787 del 26/11/2018 INSTALLAZIONE NUOVI CAMINI CENTRALE TERMICA PRESSO SCUOLA G.TONIOLO	10/12/2018	8009	0	973	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2018
5065	1	50,00	50,00	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	Z52255A88B	Fatt.n. 0000009/PA del 27/11/2018 SPESE PERNOTTAMENTO OSPITI E AUTORITA' MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	10/12/2018	7024	0	1283	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	11/12/2018
5066	1	345,00	345,00	LUCCHETTA MARCO - SAN MARTINO BISTRO' & BAR	Z52255A88B	Fatt.n. 4/E del 28/11/2018 SERVIZIO RISTORAZIONE OSPITI E AUTORITA' MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	10/12/2018	7024	0	1287	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	11/12/2018
5067	1	1.312,00	1.312,00	FALL MOUSTAPHA		Fatt.n. NOTA DEL 02/11/2018 del 02/11/2018 COMPENSO PER LEZIONI-CONCERTO 26 E 27 OTTOBRE - MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	10/12/2018	7024	0	1293	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	11/12/2018

5068	1	244,00	244,00	SEGRE ANDREA	Z52255A8B8	Fatt.n. 07/FE del 23/11/2018 COMP. PER PARTECIPAZIONE PRESENTAZIONE LIBRO LA TERRA SCIVOLA" E PROIEZIONE FILM 22 NOVEMBRE - MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	10/12/2018	7024	0	1298	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	11/12/2018
5069	1	220,00	220,00	SCUOLA DI MUSICA G. GABRIELI	Z712575582	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 19/11/2018 COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA MUSICALE - MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	10/12/2018	7024	0	1307	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	11/12/2018
5070	1	110,00	110,00	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	ZD72243E48	Fatt.n. 0000006/PA del 23/11/2018 SPESE MOMENTO CONVIVIALE CIOCCOLARTE 13/11/2018	11/12/2018	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	12/12/2018
5071	1	150,00	150,00	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	ZD72243E48	Fatt.n. 0000008/PA del 27/11/2018 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI 22/11/2018	11/12/2018	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	12/12/2018
5072	1	50,00	50,00	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	ZD72243E48	Fatt.n. 0000007/PA del 27/11/2018 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI 15/11/18	11/12/2018	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	12/12/2018
5073	1	240,49	240,49	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 4220418800044491 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6 BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - 0438/985301-302-303-304 - COMUNE	11/12/2018	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.	12/12/2018
5074	1	85,40	85,40	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00851182 del 05/10/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 6 BIM AGOSTO SETTEMBRE 2018	11/12/2018	343	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
5075	1	10,00	10,00	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00851182 del 05/10/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 6 BIM AGOSTO SETTEMBRE 2018	11/12/2018	343	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
5076	1	28,32	28,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146722 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5077	1	0,79	0,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146729 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5078	1	83,58	83,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146720 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - NOVEMBRE 2018	11/12/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5079	1	292,81	292,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146726 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5080	1	29,30	29,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146730 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5081	1	47,12	47,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146736 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5082	1	15,69	15,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146735 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	1087	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5083	1	579,87	579,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146727 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. CONTA' - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5084	1	115,04	115,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146733 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. CONTA' EX MAGISTRALI - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5085	1	340,89	340,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146724 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. SOLIGHETTO - NOVEMBRE 2018	11/12/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5086	1	359,09	359,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146725 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. BARBISANO - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5087	1	34,11	34,11	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00850383 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6 BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM. SOLIGHETTO	11/12/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
5088	1	32,28	32,28	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00853641 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6 BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - 0438/840227 - SC. ELEM. BARBISANO	11/12/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
5089	1	59,58	59,58	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00850021 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6 BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - 0438/840666 - SC. ELEM. CONTA'	11/12/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
5090	1	186,31	186,31	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00855532 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6 BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - 0438/82011 - ISTITUTO COMPRESIVO	11/12/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
5091	1	48,90	48,90	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00854193 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6 BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRESIVO	11/12/2018	2346	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
5092	1	85,40	85,40	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00851294 del 05/10/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO - 6 BIM AGOSTO SETTEMBRE 2018	11/12/2018	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.	12/12/2018
5093	1	10,00	10,00	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00851294 del 05/10/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO - 6 BIM AGOSTO SETTEMBRE 2018	11/12/2018	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.	12/12/2018
5094	1	85,40	85,40	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00849866 del 05/10/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO - 6 BIM AGOSTO SETTEMBRE 2018	11/12/2018	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.	12/12/2018
5095	1	10,00	10,00	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00849866 del 05/10/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO - 6 BIM AGOSTO SETTEMBRE 2018	11/12/2018	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.	12/12/2018
5096	1	85,40	85,40	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00852243 del 05/10/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - 6 BIM AGOSTO SETTEMBRE 2018	11/12/2018	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.	12/12/2018
5097	1	10,00	10,00	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00852243 del 05/10/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - 6 BIM AGOSTO SETTEMBRE 2018	11/12/2018	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.	12/12/2018
5098	1	10,00	10,00	TIM SPA	Z172292E52	SALDO Fatt.n. 8E00851661 del 05/10/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET TEATRO CARENI - 6 BIM AGOSTO SETTEMBRE 2018	11/12/2018	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.	12/12/2018
5099	1	763,54	763,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146721 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	2513	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018

5100	1	2.523,49	2.523,49	EMITEX SNC		Fatt.n. 10 del 20/11/2018 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	11/12/2018	2826	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2018
5101	1	14.914,47	14.914,47	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 579/09 del 31/10/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - OTTOBRE 2018	11/12/2018	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	12/12/2018
5102	1	823,61	823,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146728 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	3067	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5103	1	1.227,71	1.227,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146731 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	3072	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5104	1	48,31	48,31	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00854894 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6 BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	11/12/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
5105	1	50,70	50,70	TIM SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 8E00851582 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6 BIM.2018 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	11/12/2018	3073	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
5106	1	85,40	85,40	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00851661 del 05/10/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET TEATRO CARENI - 6 BIM AGOSTO SETTEMBRE 2018	11/12/2018	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.	12/12/2018
5107	1	244,00	244,00	GRAFICHE BATTIVELLI SRL	Z7725EAFDA	Fatt.n. 813 del 29/11/2018 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO EVENTI NATALIZI ANNO 2018	11/12/2018	3302	0	1304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/12/2018
5108	1	569,79	569,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146732 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	3316	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5109	1	49,58	49,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146723 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5110	1	34,71	34,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146721 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5111	1	10,54	10,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146724 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - NOVEMBRE 2018	11/12/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5112	1	89,77	89,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146725 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5113	1	69,41	69,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146721 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5114	1	3.514,42	3.514,42	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+52	Fatt.n. 559/09 del 31/10/2018 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - OTTOBRE 2018	11/12/2018	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	12/12/2018
5115	1	47,49	47,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146719 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	5903	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5116	1	19.454,66	19.454,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146737 del 01/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/12/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2018
5117	1	451,40	451,40	FOTO MUNARI DI LEONE MUNARI & C. S.A.S.	Z6825809A3	Fatt.n. 1/E del 03/11/2018 SERV. FOTOGRAFICO DURANTE RASSEGNA MUSICALE E CONVEGNO DELLA MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	11/12/2018	7024	0	1318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/12/2018
5118	1	31,11	31,11	LAVANDERIA INDUSTRIALE SOLIGO SRL	Z6825809A3	Fatt.n. 2064 del 09/11/2018 NOLEGGIO TOVAGLIE PER RINFRESCO C/O TEATRO CARENI A SEGUITO CONVEGNO DEL 28 OTTOBRE - MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	11/12/2018	7024	0	1319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/12/2018
5119	1	1.560,00	1.560,00	MURA BASTIA S.R.L.	Z6825809A3	Fatt.n. 1/A del 20/11/2018 SERV. CATERING PER RINFRESCO C/O TEATRO CARENI A SEGUITO CONVEGNO DEL 28 OTTOBRE - MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	11/12/2018	7024	0	1320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/12/2018
5120	1	1.785,83	1.785,83	TESORERIA PROVINCIALE STATO		IVA A DEBITO - SETTEMBRE 2018	11/12/2018	552	0	1309	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/12/2018
5121	1	1.581,38	1.581,38	TESORERIA PROVINCIALE STATO		IVA A DEBITO - OTTOBRE 2018	11/12/2018	552	0	1310	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/12/2018
5126	1	5.000,00	5.000,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO		IVA A DEBITO - NOVEMBRE 2018	11/12/2018	552	0	1311	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/12/2018
5127	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - NOVEMBRE 2018	11/12/2018	5732	0	947	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2018
5128	1	500,00	500,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EVENTI NATALIZI ANNO 2018	11/12/2018	3300	0	1305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5129	1	5.000,00	5.000,00	ASSOC.NAZ.ALPINI SEZ.CONEGLIANO GRUPPO PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI STELE COMMEMORATIVA A RICORDO DEI SOLDATI PIEVIGINI CADUTI IN GUERRA	11/12/2018	1074	0	1205	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	12/12/2018
5130	1	1.500,00	1.500,00	GRUPPO FESTEGGIAMENTO S.TIZIANO PATEAN - A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2017	11/12/2018	5331	0	1566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	12/12/2018
5131	1	100,00	100,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z0323713F4	Fatt.n. 585/2018 del 05/12/2018 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO STUDIO "NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITA' DELLA P.A. E DANNO" - 23 NOVEMBRE 2018	13/12/2018	310	0	613	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.	14/12/2018
5132	1	150,00	150,00	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	Z5821CBE9C	Fatt.n. 81/P del 30/11/2018 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA DIREZIONE LAVORI CON CODICE CONTRATTI PUBBLICI E DECRETO ATTUATIVO" - 27 NOVEMBRE 2018	13/12/2018	310	0	1196	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.	14/12/2018
5133	1	214,11	214,11	MYO SPA	ZD225D4FE1	Fatt.n. 2040/180031110 del 30/11/2018 FORN. ETICHETTE, SIGILLI OTTONATI PER C.I., CARTELLINE IMM. ISCR. ANAGR. E UNIONI CIVILI	13/12/2018	820	0	1270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	14/12/2018
5134	1	213,50	213,50	MYO SPA	ZD225D4FE1	Fatt.n. 2040/180031706 del 07/12/2018 FORN. CARTELLE ATTI DI NASCITA, MATRIMONI E ATTI MORTE	13/12/2018	820	0	1270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	14/12/2018
5135	1	103,70	103,70	MYO SPA	Z682554AA4	Fatt.n. 2040/180030388 del 29/11/2018 RILEGATURA ATTI ST.CIVILE 2017	13/12/2018	821	0	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	14/12/2018
5136	1	14.169,54	14.169,54	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 656/09 del 30/11/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	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	14/12/2018
5137	1	8.339,17	8.339,17	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 188 del 30/11/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	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	14/12/2018

5138	1	502,00	502,00	GARBUIO FILIPPO		Fatt.n. NOTA DEL 21/11/18 del 21/11/2018 COMP. PER SERVIZIO GUARDIANA/ASSISTENZA MOSTRA "PITTURA DI GUERRA"	13/12/2018	3302	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	14/12/2018
5139	1	1.114,99	1.114,99	LA PIAVE VOLLEY A.S.D.	ZEF254701B	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 06/12/2018 SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIE PALESTRA COMUNALE ANNESSA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - SET - DIC 2018	13/12/2018	5341	0	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14/12/2018
5140	1	506,00	506,00	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/1362 del 30/11/2018 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO	13/12/2018	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.	14/12/2018
5141	1	2.718,71	2.718,71	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121044FE	Fatt.n. 110/PA del 05/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/12/2018	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	14/12/2018
5142	1	2.664,48	2.664,48	PERILLO GIUSEPPE	Z4C25068D7	Fatt.n. 19/PA del 05/12/2018 COMP. INC. SUPPORTO AL R.U.P. PER VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEL "SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO CON IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI LETTURA TARGHE"	13/12/2018	1776	0	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/12/2018
5143	1	61.772,90	61.772,90	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 16/P del 28/11/2018 CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E GESTIONE - COFINANZIAMENTO COMUNE - 2. RATA ANNO 2018	13/12/2018	9595	0	1327	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/12/2018
5144	1	14.302,10	14.302,10	FIEL SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 38/P del 27/11/2018 REALIZ.IMPIANTI TECNOLOGI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.REAL.LAV.DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E SUA GESTIONE - COFINANZ.COMUNALE - 2. RATA ANNO 2018	13/12/2018	9595	0	1327	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/12/2018
5145	1	17.439,62	17.439,62	CONG.SUORE CARITA'- SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO 60%	13/12/2018	2827	0	1263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/12/2018
5146	1	8.320,75	8.320,75	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO 60%	13/12/2018	2827	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/12/2018
5147	1	13.471,70	13.471,70	PARR.S.M.IMMACOLATA- SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO 60%	13/12/2018	2827	0	1262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/12/2018
5148	1	3.367,93	3.367,93	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO 60%	13/12/2018	2827	0	1265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/12/2018
5149	1	54.436,00	54.436,00	INTESA SANPAOLO SPA		VERSAMENTO FLUSSO DIFFERENZIALE SWAP - 2.SEMESTRE 2018	13/12/2018	540	0	693	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	14/12/2018
5150	1	69.351,00	69.351,00	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZ.CONTABILE OPERAZ.RIMODULAZ.INDEBIT. CON BANCA INTESA OPERAZ.SWAP 2009-2024 - 2. SEMESTRE 2018	13/12/2018	540	0	694	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	14/12/2018
5151	1	100,00	100,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER OMAGGIO AL VINCITORE SELEZIONE DI PIEVE DI SOLIGO TIRAMISU' WORLD CUP - EDIZIONE 2018	13/12/2018	5503	0	1343	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	19/12/2018
5152	1	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO DIOCESANO "BEATO TONIOLO - LE VIE DEI SANTII"		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' IN AMBITO CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE TONIOLO (1845-1918) - SALDO	13/12/2018	3307	0	671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/12/2018
5153	1	600,00	600,00	ISTITUTO DIOCESANO "BEATO TONIOLO - LE VIE DEI SANTII"		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PREMIO IN DENARO SEZIONE GIOVANI SECONDA EDIZIONE PREMIO BEATO TONIOLO - ANNO 2018	13/12/2018	3304	0	1234	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	14/12/2018
5154	1	211,55	211,55	DE STEFANI GIANNI	Z88259638B	SALDO Fatt.n. PA 008/18 del 03/12/2018 COMP.COMPONENTE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER FESTA DI SANT'ANDREA E DELL'IMMACOLATA - 23/11/2018	13/12/2018	7005	0	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14/12/2018
5155	1	61,00	61,00	STUDIO DOTT. FIER E ASSOCIATI SAS	Z88259638B	SALDO Fatt.n. 13/PA del 04/12/2018 COMP.PARTECIPAZ. A COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER FESTA DI SANT'ANDREA E DELL'IMMACOLATA - 23/11/2018	13/12/2018	7005	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14/12/2018
5156	1	661,55	661,55	BAFFA MARIA		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 7/12/2018 del 07/12/2018 COMP.PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018" (AVQ) DISPOSTA DALL'ISTAT	13/12/2018	980	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2018
5157	1	322,74	322,74	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - OTTOBRE 2018	13/12/2018	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.	14/12/2018
5158	1	121,59	121,59	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP MERCATO - OTTOBRE 2018	13/12/2018	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.	14/12/2018
5159	1	87,11	87,11	GI GROUP SPA	ZC2248D005	Fatt.n. 98189 del 30/11/2018 LAVORO INTERINALE M.F. - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	165	0	877	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	17/12/2018
5160	1	1.910,90	1.910,90	GI GROUP SPA		Fatt.n. 98189 del 30/11/2018 LAVORO INTERINALE M.F. - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	165	0	877	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	17/12/2018
5161	1	207,40	207,40	ORG NUMERI SRL	Z8E248B14B	Fatt.n. PA2018-22 del 30/11/2018 CORSO AGGIORNAMENTO RLS 8 ORE	14/12/2018	302	0	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	17/12/2018
5162	1	36,60	36,60	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09034569 del 30/11/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2018
5163	1	256,20	256,20	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09034444 del 30/11/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2018
5164	1	122,00	122,00	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09034558 del 30/11/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	343	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2018
5165	1	466,17	466,17	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120004118 del 08/11/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/10/2018-31/10/2018 - AGGIO	14/12/2018	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.	17/12/2018
5166	1	165,79	165,79	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120004083 del 08/11/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/10/2018-31/10/2018 - AGGIO	14/12/2018	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.	17/12/2018
5167	1	292,80	292,80	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09034530 del 30/11/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRESIVO - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	2346	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2018

5168	1	361,59	361,59	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	ZE3250E2EB	Fatt.n. FPA 17/18 del 03/12/2018 FORN. LIBRI PER BIBLIOTECA - PREMIO SOLIGATTO 2018-2019 Fatt.n. 09034547 del 30/11/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	3060	0	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2018
5169	1	122,00	122,00	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09034444 del 30/11/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	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	17/12/2018
5170	1	85,40	85,40	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09034444 del 30/11/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	3073	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2018
5171	1	128,10	128,10	NUOVA STAMPA 3 SNC	ZE725C53AD	Fatt.n. 00007-2018-2 del 19/11/2018 REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - 20 NOVEMBRE 2018 ANNIVERSARIO DELLA NASCITA ANDREA ZANZOTTO	14/12/2018	3302	0	1253	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.	17/12/2018
5172	1	115,00	115,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-906-06531 del 30/11/2018 SERV.VISITA, CURA ED IDENTIFICAZIONE TRAMITE MICROCHIP CANI E GATTI - ANNO 2018	14/12/2018	3900	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	17/12/2018
5173	1	0,24	0,24	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 18-906-06531 del 30/11/2018 SERV.VISITA, CURA ED IDENTIFICAZIONE TRAMITE MICROCHIP CANI E GATTI - ANNO 2018	14/12/2018	3900	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	19/12/2018
5174	1	157,80	157,80	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 2316/5 del 10/12/2018 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	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	17/12/2018
5175	1	122,00	122,00	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09034569 del 30/11/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	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	17/12/2018
5176	1	176,90	176,90	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1800373/8 del 12/12/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - 01.04.2018-30.11.2018	14/12/2018	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/12/2018
5177	1	1.769,00	1.769,00	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1800372/8 del 12/12/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - 01.04.2018-30.09.2018	14/12/2018	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/12/2018
5178	1	19.276,00	19.276,00	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	Z3E2523F9D	Fatt.n. 10/PA del 30/11/2018 MANUTENZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA MONTE GRAPPA ALTEZZA EX SCUOLE DI BARBISANO	14/12/2018	9985	0	1056	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2018
5179	1	5.572,90	5.572,90	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	14/12/2018	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 - Indennita'	14/12/2018
5180	1	5.900,00	5.900,00	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	14/12/2018	100	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/12/2018
5181	1	1.284,84	1.284,84	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	14/12/2018	100	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/12/2018
5182	1	944,00	944,00	I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE		VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	14/12/2018	100	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20/12/2018
5197	1	204,74	204,74	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2018	14/12/2018	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	14/12/2018
5319	1	7,57	7,57	POSTE ITALIANE SPA	ZA3210487B	Fatt.n. 8018218457 del 13/12/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - DICEMBRE 2018	17/12/2018	345	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/12/2018
5320	1	264,00	264,00	INTESA SANPAOLO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6001709 del 13/11/2018 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/TESORERIA - ANNO 2018	17/12/2018	450	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2018
5321	1	1.200,00	1.200,00	INTESA SANPAOLO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6001709 del 13/11/2018 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/TESORERIA - ANNO 2018	17/12/2018	450	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2018
5322	1	100,00	100,00	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	Z2922327FE	Fatt.n. 8/E del 26/10/2018 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZO RENAULT CLIO TARGATA EB384HM	17/12/2018	470	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/12/2018
5323	1	89,10	89,10	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	Z2922327FE	Fatt.n. 8/E del 26/10/2018 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZO RENAULT CLIO TARGATA EB384HM	17/12/2018	471	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/12/2018
5325	1	92,90	92,90	PERIODICI SAN PAOLO SRL	Z3625288F4	Fatt.n. 18AP00031 del 31/10/2018 ABBONAMENTO SETTIMANALE FAMIGLIA CRISTIANA - ANNO 2018	17/12/2018	3061	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/12/2018
5326	1	3.050,00	3.050,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 171/E del 05/11/2018 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	17/12/2018	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	18/12/2018
5327	1	3.050,00	3.050,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 171/E del 05/11/2018 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	17/12/2018	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	18/12/2018
5328	1	397,80	397,80	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 94/PA del 29/11/2018 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE 2018	17/12/2018	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	18/12/2018
5329	1	3.050,00	3.050,00	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA ADDEBITO 3305 del 20/11/2018 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	17/12/2018	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	18/12/2018
5330	1	177,00	177,00	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS		Fatt.n. 220/PA del 30/11/2018 RETTA INSERIMENTO - NOVEMBRE 2018	17/12/2018	5610	0	1306	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	18/12/2018
5331	1	409,50	409,50	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z092588325	Fatt.n. 2977/PA del 30/11/2018 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - NOVEMBRE 2018	17/12/2018	5715	0	1191	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.	18/12/2018
5332	1	3.252,26	3.252,26	BRUSSI COSTRUZIONI SRL	Z6324AD1AC	Fatt.n. VP/37 del 28/11/2018 ASFALTATURA TRATTO DI VIA L. PILLA FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PATI E LAVORI COMPLEMENTARI	17/12/2018	9985	0	959	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2018
5333	1	37.090,93	37.090,93	BRUSSI COSTRUZIONI SRL	Z6324AD1AC	Fatt.n. VP/36 del 28/11/2018 ASFALTATURA TRATTO DI VIA SERNAGLIA ED INTERSEZIONI CON VIA PATEAN, VIA VERIZZO E VIA PILLA	17/12/2018	9985	0	960	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2018
5334	1	8.500,00	8.500,00	BRUSSI COSTRUZIONI SRL	Z6324AD1AC	Fatt.n. VP/37 del 28/11/2018 ASFALTATURA TRATTO DI VIA L. PILLA FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PATI E LAVORI COMPLEMENTARI	17/12/2018	9988	0	958	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2018
5335	1	3.000,00	3.000,00	THE INDEPENDENT TOURISM COMPANY S.R.L.S.	Z9B2588532	Fatt.n. 2/E del 19/11/2018 QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA TIRAMISU' WORLD CUP - SECONDA TAPPA EDIZIONE 2018	17/12/2018	5503	0	1344	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	18/12/2018
5336	1	53.914,52	53.914,52	PA.MA. STRADE SRL	73246772AD	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 08/11/2018 LAV.REALIZZAZ.PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO NELLA PIAZZA DI PIEVE DI SOLIGO PRESSO PALAZZO VACCARI - 1. SAL	17/12/2018	9283	0	1458	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2018
5337	1	105,08	105,08	PA.MA. STRADE SRL	73246772AD	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 08/11/2018 LAV.REALIZZAZ.PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO NELLA PIAZZA DI PIEVE DI SOLIGO PRESSO PALAZZO VACCARI - 1. SAL	17/12/2018	9283	0	1458	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2018
5338	1	1.050,75	1.050,75	PA.MA. STRADE SRL	73246772AD	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 08/11/2018 LAV.REALIZZAZ.PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO NELLA PIAZZA DI PIEVE DI SOLIGO PRESSO PALAZZO VACCARI - 1. SAL	17/12/2018	9283	0	1458	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2018

5339	1	465,63	465,63	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	7319958C6C	SALDO Fatt.n. 22 PA del 22/11/2018 LAVORI INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI, SARTORI E MARCONI - C.R.E.	17/12/2018	9920	0	1446	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2018
5340	1	269,73	269,73	RENZO BOTTEGA & LUIS PIAI ARCHITETTI	ZE522F6738	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 20/11/2018 COMP.PROG.ESEC., DIR.LAVORI, C.R.E. LAV. INCREM.SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI,SARTORI E MARCONI	17/12/2018	9920	0	1446	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2018
5341	1	235,00	235,00	RENZO BOTTEGA & LUIS PIAI ARCHITETTI	Z941FC4C90	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 20/11/2018 COMP.PROG.ESEC., DIR.LAVORI, C.R.E. LAV. INCREM.SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI,SARTORI E MARCONI	17/12/2018	9921	0	997	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2018
5342	1	736,97	736,97	RENZO BOTTEGA & LUIS PIAI ARCHITETTI	Z941FC4C90	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 20/11/2018 COMP.PROG.ESEC., DIR.LAVORI, C.R.E. LAV. INCREM.SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI,SARTORI E MARCONI	17/12/2018	9921	0	997	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2018
5343	1	446,43	446,43	RENZO BOTTEGA & LUIS PIAI ARCHITETTI	ZE522F6738	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 20/11/2018 COMP.PROG.ESEC., DIR.LAVORI, C.R.E. LAV. INCREM.SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI,SARTORI E MARCONI	17/12/2018	9921	0	1447	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2018
5344	1	999,07	999,07	RENZO BOTTEGA & LUIS PIAI ARCHITETTI	ZE522F6738	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 20/11/2018 COMP.PROG.ESEC., DIR.LAVORI, C.R.E. LAV. INCREM.SICUREZZA STRADALE IN PIAZZA STEFANELLI E VIE SCHIRATTI,SARTORI E MARCONI	17/12/2018	9921	0	1447	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2018
5345	1	375,00	375,00	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO "IL MIO NIDO"		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - SALDO	17/12/2018	5010	0	1349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/12/2018
5346	1	375,00	375,00	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - SALDO	17/12/2018	5010	0	1348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/12/2018
5347	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" DI BARBISANO A.S. 2018/2019	17/12/2018	5736	0	1317	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2018
5348	1	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019	17/12/2018	5736	0	1330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2018
5349	1	940,24	940,24	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 56 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.11.2018 AL 15.11.2018	17/12/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/12/2018
5350	1	638,02	638,02	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.11.2018 AL 30.11.2018	17/12/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/12/2018
5351	1	3,97	3,97	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTR.GSE FATT. N. 33050 DEL 27/11/2018 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 09/2018 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	17/12/2018	1087	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
5352	1	0,87	0,87	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 33050 del 27/11/2018 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 09/2018 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	17/12/2018	1087	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2018
5353	1	154,00	154,00	INTESA SANPAOLO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6001710 del 13/11/2018 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2018	18/12/2018	348	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	19/12/2018
5354	1	700,00	700,00	INTESA SANPAOLO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6001710 del 13/11/2018 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2018	18/12/2018	348	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	18/12/2018
5355	1	33,00	33,00	INTESA SANPAOLO SPA	ZC723A0EA4	Fatt.n. V6001711 del 13/11/2018 CANONE DI ADESIONE INTERFACCIA TECNICA PER COLLOQUIO CON SIOPE+ ANNO 2018	18/12/2018	450	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/12/2018
5356	1	150,00	150,00	INTESA SANPAOLO SPA	ZC723A0EA4	Fatt.n. V6001711 del 13/11/2018 CANONE DI ADESIONE INTERFACCIA TECNICA PER COLLOQUIO CON SIOPE+ ANNO 2018	18/12/2018	450	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/12/2018
5357	1	1,09	1,09	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-906-06531 del 30/11/2018 SERV.VISITA, CURA ED IDENTIFICAZIONE TRAMITE MICROCHIP CANI E GATTI - ANNO 2018	18/12/2018	3900	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	19/12/2018
5358	1	1.634,70	1.634,70	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3C2209847	Fatt.n. 5753/2 del 30/11/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE - NOVEMBRE 2018	18/12/2018	5011	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/12/2018
5359	1	20,00	621,21	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 257 del 21-11-18 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER OMAGGIO DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE FESTEGGIAMENTI SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	18/12/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	19/12/2018
5359	2	46,21	621,21	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 278 del 14-12-18 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO IN OCCASIONE SCAMBIO DI AUGURI DI NATALE TRA AMM.NE E PARTECIPANTI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE	18/12/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	19/12/2018
5359	3	90,00	621,21	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 264 del 28-11-18 FORNITURA N. 2 MAZZI DI FIORI E N. 25 ROSE PER ORCHESTRALI PER CONCERTO S.TA CECILIA DEL 18/11/2018	18/12/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	19/12/2018
5359	4	105,00	621,21	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 262 del 28-11-18 FORNITURA N. 3 BOUQUET IN OCCASIONE RICORRENZE DI S.MARIA MADDALENA - DI S.ANNA - PRESENT.LIBRO 06/10/2018 CON LA PRESENZA DELLA SIG.RA ZANZOTTO - CESTO TOMBA ZANZOTTO E VASO FIORI SALA GIUNTA	18/12/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	19/12/2018
5359	5	140,00	621,21	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 261 del 26-11-18 ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONE SPORT ECLISSE CARENI PIEVIGINA E VIDALLI DURANTE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2018	18/12/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	19/12/2018
5359	6	220,00	621,21	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 263 del 28-11-18 FORNITURA N. 66 ROSE E N.4 BOUQUET PER ORCHESTRALI CONCERTO 02/11/2018 FINE CENTENARIO GRANDE GUERRA	18/12/2018	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	19/12/2018

5360	1	11,30	11,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 243 del 12-11-18 RIMBORSO SPESE BIGLIETTO TRENTO DEL 09/11/2018 PER PARTECIPAZ. INCONTRO IN REGIONE SU CANDIDATURA UNESCO INTESA CON IPA	18/12/2018	101	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/12/2018
5361	1	11,80	11,80	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 238 del 07-11-18 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE MISSIONE A PADOVA DEL 12/10/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA	18/12/2018	151	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2018
5362	1	19,00	19,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 229 del 26-10-18 BONIFICO BANCARIO TRAMITE C/C ECONOMO PER PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO TENUTO DA PROGETTO FAMIGLIA	18/12/2018	310	0	1168	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.	19/12/2018
5363	1	1,90	215,33	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 269 del 05-12-18 ACQUISTO TUTORE PER PIANTA SALA GIUNTA COMUNALE	18/12/2018	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.	19/12/2018
5363	2	6,90	215,33	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 231 del 29-10-18 ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE PER SALA GIUNTA C/D VIA MAJORANA	18/12/2018	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.	19/12/2018
5363	3	7,40	215,33	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 265 del 28-11-18 ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE PER SALA CONSILIARE	18/12/2018	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.	19/12/2018
5363	4	8,88	215,33	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 279 del 17-12-18 ACQUISTO ACQUA PER SALA GIUNTA COMUNALE	18/12/2018	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.	19/12/2018
5363	5	9,80	215,33	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 247 del 14-11-18 ACQUISTO N.2 AGENDE DA TAVOLO CON SPIRALE PER UFFICIO SEGRETERIA	18/12/2018	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.	19/12/2018
5363	6	12,90	215,33	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 223 del 16-10-18 ACQUISTO BORSONE PER UFFICIO ECONOMATO	18/12/2018	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.	19/12/2018
5363	7	19,90	215,33	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 221 del 15-10-18 ACQUISTO NUOVA BATTERIA PER CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE RESP. SERVIZI SOCIALI	18/12/2018	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.	19/12/2018
5363	8	20,00	215,33	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 237 del 07-11-18 ACQUISTO BORSA PORTADOCUMENTI PER UFFICIO MESSI	18/12/2018	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.	19/12/2018
5363	9	57,65	215,33	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 277 del 12-12-18 ACQUISTO AGENDE ANNO 2019 AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	18/12/2018	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.	19/12/2018
5363	10	70,00	215,33	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 246 del 13-11-18 RILASCIO TOKEN USB - CCIAA DI TREVISO-BELLUNO PER FIRMA DIGITALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA	18/12/2018	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.	19/12/2018
5364	1	33,00	97,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 267 del 03-12-18 ACQUISTO TESTO SU "QUIZ PER CONCORSI PUBBLICI"	18/12/2018	346	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/12/2018
5364	2	64,00	97,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 225 del 23-10-18 BONIFICO BANCARIO SU C/C PER ACQUISTO N. 2 COPIE VOLUME PER UFFICIO PERSONALE EDITORE: PUBLIKA	18/12/2018	346	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/12/2018
5365	1	58,56	139,76	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 232 del 30-10-18 UPDATE SUPPORT AND SERVICES ENTERPRISE 1 ANNO PER AYMAILING COMUNEPEDVEDISOLIGO.IT/NEWSLETTER	18/12/2018	347	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/12/2018
5365	2	81,20	139,76	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 249 del 19-11-18 RICARICA 1000 SMS HQ DENALI UTENZA PIVEVEDISOLIGO	18/12/2018	347	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/12/2018
5366	1	20,03	386,85	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 268 del 03-12-18 ACQUISTO CAVO HDMI 7MT. PER UFFICI COMUNALI	18/12/2018	440	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5366	2	79,90	386,85	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 271 del 05-12-18 ACQUISTO WEBCAM C920 LOGITECH	18/12/2018	440	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5366	3	93,97	386,85	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 241 del 07-11-18 ACQUISTO HDMI EXTENDER PER AUDITORIUM	18/12/2018	440	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5366	4	192,95	386,85	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 234 del 02-11-18 ACQUISTO FUSORE HP LASERJET 4300 EDILIZIA - Q2437A	18/12/2018	440	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5367	1	0,50	12,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 227 del 24-10-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE UFFICIO EDILIZIA - GIORNO: 24 OTTOBRE 2018	18/12/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2018
5367	2	1,00	12,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 273 del 07-12-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONE PER CONSEGNA MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI - GIORNO: 07 DICEMBRE 2018	18/12/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2018
5367	3	2,00	12,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 272 del 06-12-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONE PER CONSEGNA MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI - GIORNO: 05 DICEMBRE 2018	18/12/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2018
5367	4	3,30	12,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 242 del 08-11-18 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE PER UFFICIO URBANISTICA - GIORNO: 08 NOVEMBRE 2018	18/12/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2018
5367	5	5,50	12,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 251 del 19-11-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONE PER CONSEGNA MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI - GIORNO: 19 NOVEMBRE 2018	18/12/2018	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2018
5368	1	12,90	12,90	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 245 del 12-11-18 ACQUISTO CARICABATTERIE PER CELLULARE RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONI	18/12/2018	650	0	34	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	19/12/2018
5369	1	48,00	48,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 275 del 10-12-18 RIPARAZIONE IDROPULTRICE IN DOTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	18/12/2018	654	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/12/2018
5370	1	20,00	20,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 276 del 12-12-18 LAVAGGIO SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	18/12/2018	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	19/12/2018
5371	1	6,50	46,40	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 222 del 15-10-18 ACQUISTO ADESIVI PER CARTELLONISTICA DI PROTEZIONE CIVILE	18/12/2018	2100	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5371	2	39,90	46,40	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 228 del 26-10-18 ACQUISTO 2' MEGAFONO GT-1223 15W PER DOTAZIONE SERV. PROT. CIV. - PRONTO INTEV. PRESSO SEDE DISTACCATA	18/12/2018	2100	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5372	1	19,03	58,63	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 258 del 21-11-18 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA STRAORDINARIA PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	18/12/2018	2340	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018

5372	2	39,60	58,63	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 280 del 17-12-18 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER REALIZZAZIONE OMAGGIO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE "ANDREA ZANZOTTO"	18/12/2018	2340	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5373	1	21,84	21,84	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 244 del 12-11-18 RIMBORSO SCINTRINI UNA TANTUM A LIBRERIE EXTRA TERRITORIO FORNITRICI DI LIBRI DI TESTO GRATUITO DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER ALUNNI RESIDENTI A PIEVE DI SOLIGO	18/12/2018	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	19/12/2018
5374	1	5,99	5,99	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 230 del 26-10-18 ACQUISTO SAPONE DOSATORE PER BIBLIOTECA E COPIA CHIAVI CARENI	18/12/2018	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.	19/12/2018
5375	1	3,99	118,04	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 239 del 07-11-18 ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDO SBARRA RETRO AUDITORIUM	18/12/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5375	2	10,00	118,04	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 224 del 18-10-18 ACQUISTO LUCCHETTO PER CANCELLO VILLA BRANDOLINI	18/12/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5375	3	20,30	118,04	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 281 del 17-12-18 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER REALIZZAZIONE OMAGGIO AD ANDREA ZANZOTTO	18/12/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5375	4	28,75	118,04	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 282 del 18-12-18 ACQUISTO PINZE LEGNO E PILE PER INIZIATIVE CULTURALI IN BIBLIOTECA COMUNALE	18/12/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5375	5	55,00	118,04	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 250 del 19-11-18 ACQUISTO FLY CASE MICROFONO E LUCI LEGGIO PER AUDITORIUM	18/12/2018	3300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5376	1	44,00	44,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 226 del 24-10-18 LAVAGGIO TOVAGLIE AUDITORIUM	18/12/2018	3302	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/12/2018
5377	1	115,58	115,58	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 260 del 23-11-18 ACQUISTO CONVERTITORE AUDIO SBILANCIATO-BILANCIATO E RACCORDI AUDIO PER TEATRO CARENI	18/12/2018	3305	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5378	1	2,00	2,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 259 del 23-11-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CONCORSO DI IDEE BRANDING Z.I. SAN MICHELE - GIORNO: 21 NOVEMBRE 2018	18/12/2018	3641	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2018
5379	1	18,00	96,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 248 del 16-11-18 ACQUISTO LAPILLO PER GIARDINO BIBLIOTECA COMUNALE	18/12/2018	5170	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5379	2	78,00	96,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 266 del 29-11-18 TARGHETTA GRAFICA DA INSTALLARE NELL'AREA ESTERNA DI VILLA BRANDOLINI A SOLIGHETTO A SEGUITO INTERVENTO AVEPA	18/12/2018	5170	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
5380	1	2,80	2,80	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 240 del 07-11-18 RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI IN MISSIONE DEL 06/11/2018 C/O PROVINCIA DI TREVISO PER CORSO SU MEPA	18/12/2018	5581	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2018
5381	1	10,00	30,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 274 del 10-12-18 RIPARAZIONE GOMMA APE CARGO TARGATO B707088	18/12/2018	5991	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/12/2018
5381	2	20,00	30,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 270 del 05-12-18 LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEL MEZZO NISSAN NAVARA TARGATO FL040GL	18/12/2018	5991	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/12/2018
5382	1	24,34	24,34	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA EMESA A FAVORE DI ISTITUTO COMPRESIVO DI PIEVE DI S. N. S.5/3/3 DEL 12/11/18 - USO TEATRO CARENI SPETTACOLO 19/12/2018 E RELATIVE PROVE	18/12/2018	551	0	1240	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/12/2018
5383	1	8.778,49	8.778,49	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2018 RELATIVI AL S.I.I. - PASSIVITA' PREGRESSE (FAT. 4/1/1 DEL 26/11/18 DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI)	18/12/2018	551	0	956	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/12/2018
5395	1	400,00	400,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO	ACCONTO IVA DICEMBRE 2018	20/12/2018	551	0	1351	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/12/2018
5396	1	9.100,00	9.100,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO	ACCONTO IVA DICEMBRE 2018	20/12/2018	552	0	1352	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/12/2018
5397	1	955,00	955,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - DICEMBRE 2018	20/12/2018	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	21/12/2018
5398	1	873,08	873,08	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.12.2018 AL 15.12.2018	20/12/2018	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/12/2018
5399	1	750,00	750,00	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE MINUTE, GENERI ALIMENTI.PER MOMENTI CONVIV.E ADDOBBI PER INIZ.IN AMBITO 25.ANNIVERSARIO INAUGUR.NUOVA SEDE BIBLIOTECA COM.LE	20/12/2018	3060	0	1360	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.	21/12/2018
5404	1	147,64	147,64	ISTITUTO COMPRESIVO CONEGLIANO 2 "G.B. CIMA"	SCELTA ALTERNATIVA LIBRI DI TESTO	20/12/2018	2521	0	1367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21/12/2018
5405	1	3.400,00	3.400,00	ASS. CULTURALE CARENI	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO PRESSO "CINEMA TEATRO CARENI"	20/12/2018	3307	0	1369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/12/2018
5406	1	240,50	240,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACQUISTO BUONI MENSA PER ANNO SCOL. 2018/2019	20/12/2018	5736	0	1373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2018
5407	1	500,00	500,00	FACE - FEDERAZIONE DI ASSOCIAZ.DI CASAMANCE ALL'ESTERO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTA A SOSTEGNO AGRICOLTURA E TERRITORI PRODUTTIVI DEL SENEGAL BACINO DEL CASAMANCE	20/12/2018	7091	0	1375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/12/2018
5408	1	90,00	90,00	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO ACQUISTO DI TARGHE E MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE 7. "PREMIO SPORT" COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - 14 DICEMBRE 2018	20/12/2018	5330	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	21/12/2018
5409	1	2.850,85	2.850,85	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MEDIA TONIOLO	31/12/2018	2965	0	725	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	31/12/2018
5410	1	175,92	175,92	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SALA POLIVALENTE C/O BIBLIOTECA COM.LE	31/12/2018	3160	0	726	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	31/12/2018
5411	1	1.491,60	1.491,60	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER RISTRUTTURAZIONE CARENI	31/12/2018	3162	0	728	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	31/12/2018
5412	1	1.518,59	1.518,59	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER ACQUISTO TERRENO DESTINATO PARCHEGGIO	31/12/2018	4212	0	733	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	31/12/2018

5413	1	1.509,02	1.509,02	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BARBISANO	31/12/2018	4212	0	733	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	31/12/2018	
5414	1	1.615,25	1.615,25	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER AMPLIAMENTO CIMITERO PIEVE 1' LOTTO	31/12/2018	4212	0	733	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	31/12/2018	
5415	1	727,34	727,34	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER COSTRUZIONE LOCULI E SISTEM.CIMITERIALI PIEVE	31/12/2018	4212	0	733	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	31/12/2018	
5416	1	312,12	312,12	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER LAVORI ACQUEDOTTO V. XXV APRILE/MURE/CANOVA	31/12/2018	4390	0	734	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	31/12/2018	
5417	1	411,00	411,00	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1'STR.CTR.2784	31/12/2018	4391	0	735	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	31/12/2018	
5418	1	410,99	410,99	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1'STR.CTR.2785	31/12/2018	4391	0	735	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	31/12/2018	
5419	1	538,12	538,12	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1'STR.CTR.2786	31/12/2018	4391	0	735	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	31/12/2018	
5420	1	2.077,62	2.077,62	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER COSTR.NUOVO TRATTO VIARIO SP.4 (EX ICAM)	31/12/2018	6045	0	742	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	31/12/2018	
5421	1	2.880,45	2.880,45	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA	31/12/2018	6045	0	742	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	31/12/2018	
5422	1	1.731,93	1.731,93	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA	31/12/2018	6045	0	742	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	31/12/2018	
5423	1	344,82	344,82	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE V.BRANDOLINI 4' STRAL. REP.2718	31/12/2018	6045	0	742	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	31/12/2018	
5439	1	4.351,74	4.351,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI - 1.STRALCIO	31/12/2018	1134	0	720	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5440	1	1.761,44	1.761,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE ALLOGGI CASERMA CARABINIERI	31/12/2018	1450	0	721	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5441	1	112,70	112,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 PERIZIA SUPPLETIVA SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	31/12/2018	2960	0	722	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5442	1	42,69	42,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	31/12/2018	2960	0	722	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5443	1	1.063,46	1.063,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SC. ELEMENTARE SOLIGHETTO - PARZ.	31/12/2018	2960	0	722	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5444	1	1.128,83	1.128,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2*Sem. 31/12/18 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' - 2' STRALCIO - PALESTRA	31/12/2018	2960	0	722	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5445	1	1.357,06	1.357,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA TONIOLO	31/12/2018	2961	0	723	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5446	1	1.025,68	1.025,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA TONIOLO	31/12/2018	2961	0	723	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5447	1	1.976,27	1.976,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 REALIZZAZIONE TOMBE ALLA ROMANA CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO 2' LOTTO PARZ.	31/12/2018	4210	0	731	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5448	1	1.320,53	1.320,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE TOMBE ALLA ROMANA CIMITERO DI SOLIGHETTO	31/12/2018	4210	0	731	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5449	1	2.916,53	2.916,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA SERNAGLIA	31/12/2018	4392	0	736	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5450	1	1.553,90	1.553,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 REALIZZAZIONE CONDOTTE E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO BORGO STOLFI	31/12/2018	4393	0	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5451	1	741,49	741,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	31/12/2018	6040	0	738	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5452	1	156,92	156,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 ROTATORIA VIA SAN MARTINO - PARZ.	31/12/2018	6040	0	738	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5453	1	3.789,55	3.789,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 SISTEMAZIONE STRADE VIA RIVETTE/GALLET/F.FABBRI	31/12/2018	6040	0	738	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	3	31/12/2018	
5474	1	86,73	86,73	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAL SANTA	31/12/2018	6044	0	740	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	999	31/12/2018	
5476	1	171,27	171,27	BANCA CRED.COOP. DELLE PREALPI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA VIA PIAVE-VIA MONTEGRAPPA	31/12/2018	6044	0	741	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	999	31/12/2018	
5478	1	1,50	1,50	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A. - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2018 (P. 80 - R. 3399)	31/12/2018	450	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2018
5479	1	1,50	1,50	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	SPESE ADDEBITATE SU C/C BANCARIO DI TESORERIA PER SPESE SU MANDATO DI PAGAMENTO BOLLO AUTO - QUARTO TRIMESTRE 2018	31/12/2018	450	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2018
5480	1	1,90	1,90	INTESA SANPAOLO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - SETTEMBRE 2018 (P. 81 - R. 3401)	31/12/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	31/12/2018
5481	1	0,29	2,09	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - SETTEMBRE 2018 (P. 86 - R. 3406)	31/12/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	31/12/2018
5481	2	0,29	2,09	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA VISA - SETTEMBRE 2018 (P. 84 - R. 3404)	31/12/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	31/12/2018
5481	3	0,64	2,09	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - SETTEMBRE 2018 (P. 83 - R. 3403)	31/12/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	31/12/2018
5481	4	0,87	2,09	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - SETTEMBRE 2018 (P. 85 - R. 3405)	31/12/2018	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	31/12/2018

5482	1	0,58	2,24	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - OTTOBRE 2018 (P. 93 -R. 3873)	31/12/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	31/12/2018
5482	2	0,79	2,24	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - OTTOBRE 2018 (P. 92 -R. 3872)	31/12/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	31/12/2018
5482	3	0,87	2,24	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - OTTOBRE 2018 (P. 94 -R. 3874)	31/12/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	31/12/2018
5483	1	0,29	2,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - NOVEMBRE 2018 (P. 100 -R. 4219)	31/12/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	31/12/2018
5483	2	0,29	2,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MONETA - NOVEMBRE 2018 (P. 99 -R. 4218)	31/12/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	31/12/2018
5483	3	0,87	2,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - NOVEMBRE 2018 (P. 101 -R. 4220)	31/12/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	31/12/2018
5483	4	1,42	2,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - NOVEMBRE 2018 (P. 98 -R. 4217)	31/12/2018	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	31/12/2018
5484	1	3,50	3,50	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	SPESE ADDEBITATE SU C/C BANCARIO TESORERIA SU RATA SEMESTRALE MUTUO - SCADENZA 31/12/2018	31/12/2018	450	0	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2018
5486	1	322,19	322,19	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' - 2' STRALCIO - PALESTRA (1'QUOTA)	31/12/2018	2963	0	724	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19 Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
5487	1	190,79	190,79	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' - 2' STRALCIO - PALESTRA (1'QUOTA)	31/12/2018	2963	0	724	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19 Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
5488	1	131,40	131,40	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	31/12/2018	2963	0	724	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19 Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
5489	1	133,49	133,49	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 RESTAURO VILLA BRANDOLINI LOTTO 2 E 3 - LAVORI COMPLEMENTARI	31/12/2018	3163	0	729	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19 Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
5490	1	322,19	322,19	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO PIEVE - 1' QUOTA	31/12/2018	4211	0	732	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19 Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
5491	1	322,19	322,19	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO PIEVE - 2' QUOTA	31/12/2018	4211	0	732	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19 Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018