

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1	1	41,11	41,11	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9002363 del 21/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - OTTOBRE 2018	11/01/2019	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
2	1	173,5	173,5	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9002363 del 21/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - OTTOBRE 2018	11/01/2019	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
3	1	422,16	422,16	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9003803 del 27/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/01/2019	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
4	1	97,19	97,19	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9003803 del 27/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/01/2019	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
5	1	110,93	110,93	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120004367 del 06/12/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - 01/11/2018-30/11/2018 - AGGIO	11/01/2019	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.	14/01/2019
6	1	1.071,88	1.071,88	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120004404 del 06/12/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/11/2018-30/11/2018 - AGGIO	11/01/2019	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.	14/01/2019
7	1	170,01	170,01	IL GAZZETTINO SPA	Z3625288F4	Fatt.n. 35 del 30/11/2018 ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL GAZZETTINO DI TREVISO EDIZIONE CARTACEA - 09.11.2018/09.11.2019	11/01/2019	3061	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/01/2019
8	1	684,38	684,38	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9002363 del 21/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - OTTOBRE 2018	11/01/2019	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
9	1	44,59	44,59	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9002363 del 21/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - OTTOBRE 2018	11/01/2019	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
10	1	2,56	2,56	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9002363 del 21/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - OTTOBRE 2018	11/01/2019	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
11	1	2.241,74	2.241,74	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9003803 del 27/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/01/2019	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
12	1	105,7	105,7	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9003803 del 27/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/01/2019	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
13	1	2,46	2,46	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9003803 del 27/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/01/2019	3072	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
14	1	11,78	11,78	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9002363 del 21/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - OTTOBRE 2018	11/01/2019	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
15	1	12,65	12,65	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9003803 del 27/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/01/2019	3351	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
16	1	40,46	40,46	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9002363 del 21/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - OTTOBRE 2018	11/01/2019	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
17	1	688,78	688,78	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9002363 del 21/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - OTTOBRE 2018	11/01/2019	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
18	1	37,43	37,43	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9003803 del 27/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/01/2019	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
19	1	2.210,10	2.210,10	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2018V9003803 del 27/12/2018 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE	11/01/2019	3352	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/01/2019
20	1	155,18	155,18	VODAFONE ITALIA SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. AI24169002 del 29/12/2018 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 27/10/18-25/12/18	14/01/2019	343	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/01/2019
21	1	1,65	1,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008581 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 14.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	344	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
22	1	1.536,94	1.536,94	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E063 del 13/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	14/01/2019	1078	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	15/01/2019
23	1	7,8	7,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008570 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI - 11.05.2018/03.12.2018	14/01/2019	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
24	1	6,56	6,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008566 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 14.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
25	1	11,53	11,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008596 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156-2 - 10.05.2018/03.12.2018	14/01/2019	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
26	1	98,49	98,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008567 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 14.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
27	1	43,01	43,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008595 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 10.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
28	1	124,98	124,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008588 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 01.01.2018/30.11.2018	14/01/2019	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
29	1	116,89	116,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008577 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 02.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
30	1	1286,53	1286,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008579 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 02.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
31	1	6,55	6,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008564 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 10.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
32	1	87,55	87,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008572 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 03.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	2513	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
33	1	1000	1000	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E063 del 13/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	14/01/2019	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 in	15/01/2019

34	1	431,06	431,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008742 del 19/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 01.10.2018/30.11.2018	14/01/2019	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
35	1	103,66	103,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008591 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 14.11.2018/30.11.2018	14/01/2019	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
36	1	24,1	24,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008592 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 10.05.2018/31.05.2018	14/01/2019	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
37	1	6,56	6,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008590 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.01.2018/30.11.2018	14/01/2019	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
38	1	1000	1000	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E063 del 13/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	14/01/2019	3076	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	15/01/2019
39	1	254,67	254,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008583 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 14.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	3316	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
40	1	25,36	25,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008562 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 11.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	3351	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
41	1	229,31	229,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008571 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 03.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	3352	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
42	1	34,55	34,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008569 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 03.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	3352	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
43	1	103,66	103,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008573 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 03.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	3352	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
44	1	7,59	7,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008565 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 11.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
45	1	25,15	25,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008587 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 10.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
46	1	25,15	25,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008585 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 11.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
47	1	88,4	88,4	MYO SPA	ZD125F2A28	Fatt.n. 2040/180031707 del 07/12/2018 FORN.COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	14/01/2019	5016	0	1313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	15/01/2019
48	1	9,65	9,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008597 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 10.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	5173	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
49	1	55,09	55,09	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008563 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 03.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	5173	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
50	1	7,59	7,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008574 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 03.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	5173	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
51	1	4,53	4,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008584 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 14.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	5293	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
52	1	42,91	42,91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008568 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 11.05.2018/03.12.2018	14/01/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
53	1	11,95	11,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008575 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 03.05.2018/03.12.2018	14/01/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
54	1	6,56	6,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008586 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 16.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
55	1	6,77	6,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008582 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 15.05.2018/03.12.2018	14/01/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
56	1	7,58	7,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008576 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 02.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
57	1	6,56	6,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008589 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA CAL SEGA - 03.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
58	1	207,94	207,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008593 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 10.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
59	1	6,56	6,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008594 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 03.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
60	1	1727,78	1727,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008578 del 18/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018	14/01/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
61	1	-90,7	7,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008580 del 18/12/2018 NOTA DI CREDITO TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 31.08.2018/30.11.2018	14/01/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
61	2	-88,46	7,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008561 del 18/12/2018 NOTA DI CREDITO TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA STEFANELLI - 03.05.2018/30.11.2018	14/01/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
61	3	187,13	7,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201800008741 del 19/12/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 08.10.2018/30.11.2018	14/01/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/01/2019
62	1	2,97	183,47	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 296 del 21-12-18 ACQUISTO N. 3 ROTOLI CARTA PER CONFEZIONARE OMAGGI DI RAPPRESENTANZA SU RICHIESTA AMMINISTRATORI	17/01/2019	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/01/2019
62	2	3	183,47	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 288 del 19-12-18 ACQUISTO ROTOLO CARTA PER CONFEZIONARE OMAGGI DI RAPPRESENTANZA SU RICHIESTA AMMINISTRATORI	17/01/2019	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/01/2019

62	3	20	183,47	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 294 del 21-12-18 FORNITURA N. 4 CONF. NASTRI PER CONFEZIONAMENTO OMAGGI DI RAPPRESENTANZA DEVOLUTI DA AMM.NE	17/01/2019	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/01/2019
62	4	67,5	183,47	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 300 del 28-12-18 FORNITURA N. 12 SPIEDI DA ASPORTO PER PRANZO DI RAPPRESENTANZA TRA AMMINISTRAZIONE E GRUPPO FOLCLORISTICO DI COMMEMORAZIONE STORICA E ALPINI DEL 23/12/2018 - QUOTA PARTE -	17/01/2019	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/01/2019
62	5	90	183,47	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 293 del 21-12-18 FORNITURA N. 10 PIANTE DI CICLAMINI PER OMAGGIO CUOCHE CHE HANNO COLLABORATO AL RINFRESCO PER IL CONCERTO DEL 02/11/2018	17/01/2019	40	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/01/2019
63	1	14,4	14,4	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 289 del 19-12-18 ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE PER SALA CONSILIARE	17/01/2019	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.	21/01/2019
64	1	50	50	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 295 del 21-12-18 FORNITURA PIANTA DA POSIZIONARE DAVANTI AL MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA PER COMMEMORAZIONE COLONNELLO CHISINI	17/01/2019	390	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/01/2019
65	1	1,7	1,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 298 del 21-12-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONE PER CONSEGNA MATERIALE PER UFFICIO SEGRETERIA - GIORNO: 21 DICEMBRE 2018	17/01/2019	621	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	21/01/2019
67	1	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 297 del 21-12-18 LAVAGGIO AUTO SUBARU XV TARGATA YA863AM	17/01/2019	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 m	21/01/2019
68	1	25,62	25,62	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 299 del 24-12-18 ACQUISTO N. 3 ADATTATORI CONNETTORE CANNON XLR PER IMPIANTO CARENI	17/01/2019	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.	21/01/2019
69	1	10	10	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 301 del 28-12-18 ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER PULIZIA TERRITORIO	17/01/2019	5170	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2019
70	1	50	50	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 888/V del 30/11/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - LUGLIO/DICEMBRE 2018	17/01/2019	337	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	21/01/2019
71	1	19,87	19,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4025 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
72	1	1439,6	1439,6	HALLEY VENETO SRL	ZCE2423FCA	Fatt.n. 1/181453 del 17/12/2018 SERV. SUPPORTO MIGRAZIONE DATI ANAG. ALL'ANPR - ADEGUAMENTO PROCEDURA AN HALLEY E CANONE MANUT. 01/07/2018 - 31/12/2018	17/01/2019	442	0	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/01/2019
73	1	5000	5000	HOMES BUILDING SRL		Fatt.n. 3 del 10/01/2019 CANONI LOCAZIONE LOCALI VIA E. MAIORANA 186 GENNAIO 2019	17/01/2019	565	0	1483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/01/2019
74	1	48,29	48,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4038 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
75	1	29,3	29,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4032 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - DICEMBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	17/01/2019	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
76	1	341,76	341,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4029 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
77	1	206,92	206,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4023 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - DICEMBRE 2018	17/01/2019	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
78	1	14,93	14,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4037 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	1087	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
79	1	125,32	125,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4035 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
80	1	909,84	909,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4030 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
81	1	157,74	157,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4027 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - DICEMBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	17/01/2019	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
82	1	415,55	415,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4028 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
83	1	600	600	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 888/V del 30/11/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - LUGLIO/DICEMBRE 2018	17/01/2019	2343	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	21/01/2019
84	1	615,22	615,22	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 893/V del 30/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - OTTOBRE 2018 APRILE 2019	17/01/2019	2343	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	21/01/2019
85	1	750,19	750,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4024 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	2513	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
86	1	1197,2	1197,2	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 888/V del 30/11/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - LUGLIO/DICEMBRE 2018	17/01/2019	2515	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	21/01/2019
87	1	307,62	307,62	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 893/V del 30/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - OTTOBRE 2018 APRILE 2019	17/01/2019	2515	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	21/01/2019
88	1	150	150	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 888/V del 30/11/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - LUGLIO/DICEMBRE 2018	17/01/2019	3063	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	21/01/2019
89	1	307,62	307,62	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 893/V del 30/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - OTTOBRE 2018 APRILE 2019	17/01/2019	3063	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	21/01/2019
90	1	593,96	593,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4031 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	3067	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
91	1	1611,25	1611,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4033 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	3072	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019

92	1	150	150	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 888/V del 30/11/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - LUGLIO/DICEMBRE 2018	17/01/2019	3076	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	21/01/2019
93	1	307,62	307,62	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 893/V del 30/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - OTTOBRE 2018 APRILE 2019	17/01/2019	3076	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	21/01/2019
94	1	690,42	690,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4034 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	3316	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
95	1	150	150	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 888/V del 30/11/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - LUGLIO/DICEMBRE 2018	17/01/2019	3318	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	21/01/2019
96	1	868,8	868,8	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 893/V del 30/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - OTTOBRE 2018 APRILE 2019	17/01/2019	3318	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	21/01/2019
97	1	34,1	34,1	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4024 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
98	1	57,17	57,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4026 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
99	1	-106,65	1436,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/146734 del 01/12/2018 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - NOVEMBRE E CONG. AGOSTO SETTEBRE OTTOBRE 2018	17/01/2019	3352	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
99	2	1543,41	1436,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4036 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2018	17/01/2019	3352	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
100	1	1,22	1,22	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 888/V del 30/11/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - LUGLIO/DICEMBRE 2018	17/01/2019	3354	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	21/01/2019
101	1	307,62	307,62	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 893/V del 30/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - OTTOBRE 2018 APRILE 2019	17/01/2019	3354	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	21/01/2019
102	1	4,88	4,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4027 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - DICEMBRE 2018 E CONG. SETTEMBRE	17/01/2019	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
103	1	103,89	103,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4028 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
104	1	68,2	68,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4024 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
105	1	1802	1802	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-932-00812 del 13/12/2018 RETTE RICOVERO Z.R. - NOVEMBRE 2018	17/01/2019	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 re	21/01/2019
106	1	48,43	48,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4022 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	5903	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
107	1	22683,03	22683,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4039 del 02/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - DICEMBRE 2018 E CONG. NOVEMBRE	17/01/2019	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2019
108	1	10000	10000	HOMES BUILDING SRL		SALDO Fatt.n. 1 del 21/12/2018 CANONI LOCAZIONE LOCALI VIA E. MAJORANA 186 NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	17/01/2019	566	0	1482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/01/2019
109	1	212,5	212,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - DICEMBRE 2018	17/01/2019	5732	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2019
110	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - DICEMBRE 2018	17/01/2019	5732	0	947	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2019
111	1	325	325	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 FIGLIO MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE VITTORIO VENETO	17/01/2019	5736	0	1353	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/01/2019
112	1	554,07	554,07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.12.2018 AL 31.12.2018	17/01/2019	840	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28/01/2019
113	1	7500	7500	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL		TRASFERAL GAL QUALE TRAMITE PER L'IPA CONTRIB. CONS.BIM PIAVE PER COMMEMOR.CENTEN.GRANDE GUERRA - PROG.STRATEG.D'AREA "GRAPPA-MONTELLLO-PIAVE" - SALDO	17/01/2019	3311	0	907	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/01/2019
115	1	213,57	213,57	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/01/2019
116	1	355,58	355,58	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP PERMANENTE E MERCATO - NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1275	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/01/2019
117	1	5572,9	5572,9	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22/01/2019	20	0	60	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 -	22/01/2019
132	1	155,5	155,5	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA DICEMBRE 2018	22/01/2019	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	22/01/2019
262	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - GENNAIO 2019	25/01/2019	5732	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2019
264	1	2295	2295	INTERMEDIA I.B. SRL	683292868F	POLIZZA ASSICURATIVA M11570362 KASKO VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E DI PROPRIETA'/USO AGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	1526	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	28/01/2019
265	1	1940	1940	INTERMEDIA I.B. SRL	68329348B1	POLIZZA ASSICURATIVA M11570940 INFORTUNI CUMULATIVA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	1527	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	30/01/2019
266	1	4000	4000	INTERMEDIA I.B. SRL	Z6D1C405D4	POLIZZA ASSICURATIVA M11572570 TUTELA GIUDIZIARIA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	1524	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità q	30/01/2019

267	1	4800	4800	INTERMEDIA I.B. SRL	ZF01C406D2	POLIZZA ASSICURATIVA IFLE001332 R.C. PATRIMONIALE - COMPAGNIA AIG - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	1525	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	30/01/2019
268	1	22885,2	22885,2	INTERMEDIA I.B. SRL	6832915BD3	POLIZZA ASSICURATIVA 1913057 R.C.GENERALE- COMPAGNIA LLOYD' D - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	1528	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	30/01/2019
269	1	14762,56	14762,56	INTERMEDIA I.B. SRL	Z67265F55F	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	1406	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	30/01/2019
270	1	1732,81	1732,81	INTERMEDIA I.B. SRL	Z67265F55F	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	1407	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	28/01/2019
271	1	615,13	615,13	INTERMEDIA I.B. SRL	Z67265F55F	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO (RICORSO TERZI) - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	1408	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	28/01/2019
272	1	211,1	211,1	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - RENAULT CLIO TARGATA DK552RF - ANNO 2019	28/01/2019	474	0	1489	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
273	1	165,45	165,45	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - RENAULT CLIO TARGATA EB384HM - ANNO 2019	28/01/2019	474	0	1490	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
274	1	284,98	284,98	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - DACIA SANDERO TARGATA DZ183NT - ANNO 2019	28/01/2019	653	0	1495	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
275	1	74,52	74,52	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MOTOVESPA ZIP TARGATA X58NV8 - 31.12.2018/31.12.2019	28/01/2019	653	0	1560	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	29/01/2019
276	1	383,07	383,07	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - SUBARO LEGACY TARGATA YA695AC - ANNO 2019	28/01/2019	1804	0	1496	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
277	1	528,73	528,73	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - SUBARU IMPREZA TARGATA YA863AM - ANNO 2019	28/01/2019	1804	0	1497	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
278	1	600,47	600,47	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - AUTOCARRO NISSAN NAVARA TARGATO FL040GL - ANNO 2019	28/01/2019	2106	0	132	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
279	1	600,47	600,47	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - NISSAN CABSTAR TARGATO CD061MA - ANNO 2019	28/01/2019	5172	0	1499	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
280	1	312,28	312,28	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MACCHINA OPER.BENFRA TARGATA TVAA362 - ANNO 2019	28/01/2019	5172	0	1500	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
281	1	176,01	176,01	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MACCHINA OPER.GRILLO FD 1100 TARGATA AKI003 - ANNO 2019	28/01/2019	5172	0	1508	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
282	1	165,45	165,45	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT PUNTO TARGATA BP152FZ - ANNO 2019	28/01/2019	5724	0	1491	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
283	1	167,97	167,97	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT PANDA TARGATA B5740NA - ANNO 2019	28/01/2019	5724	0	1492	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
284	1	192,91	192,91	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT PANDA TARGATA C2671IX - ANNO 2019	28/01/2019	5724	0	1493	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
285	1	314,71	314,71	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT DOBLO' 1.3 MIT TARGATO D5560AN - ANNO 2019	28/01/2019	5724	0	1494	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
286	1	180	180	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT PANDA TARGATA BF602JV - ANNO 2019	28/01/2019	5992	0	1501	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
287	1	600,47	600,47	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT DUCATO TARGATO BF630JZ - ANNO 2019	28/01/2019	5992	0	1502	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
288	1	980,09	980,09	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - AUTOCARRO ISUZU MOTORS TARGATO BY849AN - ANNO 2019	28/01/2019	5992	0	1503	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
289	1	980,09	980,09	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - AUTOCARRO NISSAN ATLEON TARGATO CR456LH - ANNO 2019	28/01/2019	5992	0	1504	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
290	1	250,9	250,9	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO BY07088 - ANNO 2019	28/01/2019	5992	0	1506	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	29/01/2019
291	1	495,33	495,33	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD	POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - AUTOCARRO PIAGGIO POKER TARGATO FR430KB	28/01/2019	5992	0	1570	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	29/01/2019
292	1	9000	9000	POSTE ITALIANE SPA	ZD42699BB9	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30068856-003 MACCHINA AFFRANCATRICE - ANNO 2019	28/01/2019	345	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/01/2019
293	1	1217,8	1217,8	TESORERIA PROVINCIALE STATO		CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2454 ART. 5 - ANNO 2019	28/01/2019	1781	0	1574	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	29/01/2019
294	1	50,05	50,05	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D487B	Fatt.n. 8019008197 del 29/01/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - DICEMBRE 2018	31/01/2019	345	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/01/2019
295	1	250,96	250,96	REGIONE VENETO		CONCESSIONE IDRAULICA C07731 GENIO CIVILE TV - DEPOSITO CAUZIONALE	31/01/2019	9913	0	1460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2019
296	1	250,96	250,96	REGIONE VENETO		CONCESSIONE IDRAULICA TV C07731 - CANONE ANNUO PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	31/01/2019	9913	0	1460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2019
297	1	5000	5000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI - ANNO 2019	31/01/2019	5732	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2019
298	1	250	250	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	31/01/2019	5736	0	1426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2019
299	1	750	750	ASS. PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA VALLE DEL SOLIGO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FAVORIRE LA SEMINA DI TROTE NEL FIUME SOLIGO	31/01/2019	5187	0	1568	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	01/02/2019
300	1	1500	1500	A.N.A. SEZIONE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2018	31/01/2019	2104	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	01/02/2019

302	1	13500	13500	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	TRASFERIMENTO AL GAL QUALE TRAMITE PER L'IPA CONTRIBUTO CONS.BIM PIAVE PER ELABORAZIONE PROGETTO EUROPEO "HORIZON 2020 SFIDE SOCIALI INNOVATIVE" - ACCONTO	31/01/2019	5183	0	1354	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Im	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2019
303	1	265,22	265,22	CASA DEGLI ALPINI - BARBISANO C/O CALDERARI BRUNO	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - ANNO 2018	31/01/2019	5185	0	494	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	01/02/2019
304	1	2951,06	2951,06	PILLON ANDREA	ZF723EAF3D SALDO Fatt.n. FPA 16/18 del 28/12/2018 COMP.PROGET.ESECUT.E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGET.LAV.RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' DI VIA STADIO E VIA BATTISTELLA	31/01/2019	9931	0	698	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	01/02/2019
305	1	1268,8	1268,8	PILLON ANDREA	Z8D25A427A SALDO Fatt.n. FPA 17/18 del 28/12/2018 COMP.REDAZIONE PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO LAV.RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' DI VIA STADIO E VIA BATTISTELLA	31/01/2019	9931	0	1238	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	01/02/2019
308	1	448,31	448,31	TESORERIA PROVINCIALE STATO	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE, MINISTERO INTERNO, CAPITOLE 3560 ART. 3 RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA AUTOVEICOLI SEQUESTRA TI	31/01/2019	1788	0	1540	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	7 Custodia giudiziaria	01/02/2019
309	1	21,89	21,89	COMUNE DI VALDOBBIADENE	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO RIMBORSO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	31/01/2019	2829	0	1571	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2019
310	1	1350	1350	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019	31/01/2019	510	0	1569	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	01/02/2019
314	1	5000	5000	PIAZZE CREATIVE	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CIOCCOLARTE E CHRISTMAS FOOD" - 14/15/16 DICEMBRE 2018	04/02/2019	5339	0	1385	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Ist	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	05/02/2019
315	1	3000	3000	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	CONTRIBUTO VOLONTARIO QUALE SEGRET.TECNICA E AMM.VE DELL'IPA PER ATTIVITA' ANIMAZ.,SEGRET.,SPESE OSPITAL. E SUPPORTO INCAR.PER INIZ."MANIFESTO TERRE DELL'ACQUA"	04/02/2019	5184	0	1566	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Im	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	05/02/2019
320	1	5713,62	5713,62	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	QUOTA COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO UNIPASS SUAP - ANNO 2018	04/02/2019	7001	0	1546	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	7 Servizi di gestione documentale	05/02/2019
321	1	240,5	240,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACQUISTO BUONI MENSA PER COD. ANAGRAFICA N. 9949 ANNO SCOL. 2018/2019	04/02/2019	5736	0	1541	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2019
323	1	942,43	942,43	AUSER VOLONTARIATO DI TREVISO	SALDO Fatt.n. NOTA DEL 15/01/19 del 15/01/2019 RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE CON VOLONTARI - 2. SEMESTRE 2018	04/02/2019	5731	0	554	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	3 Contratti di servizio per il trasporto di disa	05/02/2019
324	1	70,1	70,1	GI GROUP SPA	ZC2248D005 Fatt.n. 109290 del 31/12/2018 LAVORO INTERINALE M.F. - DICEMBRE 2018	07/02/2019	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 d	1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	07/02/2019
325	1	1538,21	1538,21	GI GROUP SPA	Fatt.n. 109290 del 31/12/2018 LAVORO INTERINALE M.F. - DICEMBRE 2018	07/02/2019	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 d	1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	07/02/2019
326	1	5000	5000	HOMES BUILDING SRL	Fatt.n. 4 del 22/01/2019 CANONI LOCAZIONE LOCALI VIA E. MAIORANA 186 FEBBRAIO 2019	07/02/2019	565	0	1483	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	1 Locazione di beni immobili	07/02/2019
327	1	203,64	203,64	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. 2019V9000634 del 22/01/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE E NOVEMBRE	07/02/2019	1083	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
328	1	149,34	149,34	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. 2019V9000634 del 22/01/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE E NOVEMBRE	07/02/2019	1083	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
329	1	0,06	3229,88	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. V6/31603 del 27/09/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	07/02/2019	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
329	2	-157,82	3229,88	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. V6/19848 del 27/06/2018 NOTA DI CREDITO SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - MAGGIO 2018 E CONG. APRILE	07/02/2019	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
329	3	35,73	3229,88	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. V6/35368 del 29/10/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - SETTEMBRE 2018 E CONG. AGOSTO	07/02/2019	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
329	4	35,9	3229,88	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. V6/23837 del 30/07/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GIUGNO 2018 E CONG. MAGGIO	07/02/2019	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
329	5	36,93	3229,88	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. V6/31603 del 27/09/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - AGOSTO 2018 E CONG. LUGLIO	07/02/2019	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
329	6	38,93	3229,88	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. V6/27604 del 29/08/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - LUGLIO 2018 E CONG. GIUGNO	07/02/2019	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
329	7	3240,15	3229,88	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. 2019V9000634 del 22/01/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE E NOVEMBRE	07/02/2019	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
330	1	154,33	154,33	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. 2019V9000634 del 22/01/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE E NOVEMBRE	07/02/2019	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
331	1	2,56	2,56	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. 2019V9000634 del 22/01/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE E NOVEMBRE	07/02/2019	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
332	1	13,86	13,86	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. 2019V9000634 del 22/01/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE E NOVEMBRE	07/02/2019	3351	0	89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
333	1	37,83	37,83	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. 2019V9000634 del 22/01/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE E NOVEMBRE	07/02/2019	3352	0	90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
334	1	3109,24	3109,24	GLOBAL POWER SPA	Z8D17E4EC3 Fatt.n. 2019V9000634 del 22/01/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2018 E CONG. OTTOBRE E NOVEMBRE	07/02/2019	3352	0	90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	07/02/2019
335	1	39430,4	39430,4	CASA PER CASA SRL	Z8F25A740A Fatt.n. 1PA del 28/12/2018 FORN. ARREDI E CORPI ILLUMINANTI ZONA INGRESSO E FRONT OFFICE PER BIBLIOTECA COMUNALE	07/02/2019	8311	0	1221	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	1 Mobili e arredi per ufficio	08/02/2019
336	1	585,6	585,6	CASA PER CASA SRL	Z3F2627249 SALDO Fatt.n. 1PA del 28/12/2018 FORN. ARREDI E CORPI ILLUMINANTI ZONA INGRESSO E FRONT OFFICE PER BIBLIOTECA COMUNALE	07/02/2019	8310	0	1347	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	1 Mobili e arredi per ufficio	08/02/2019
337	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - GENNAIO 2019	08/02/2019	5732	0	250	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
343	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - FEBBRAIO 2019	08/02/2019	5732	0	75	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2019

344	1	440	440	A.N.U.S.C.A.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. TIPO D - ANNO 2019	08/02/2019	826	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/02/2019
345	1	755,55	755,55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.01.2019	08/02/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/02/2019
346	1	923,45	923,45	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 55 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.01.2019 AL 31.01.2019	08/02/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/02/2019
347	1	163,72	163,72	ECONOMO PRO TEMPORE	Z221D09529	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER CANONE LOCAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO UNICREDIT S.P.A. FILIALE DI PIEVE DI SOLIGO - 01/02/2019-31/01/2020	08/02/2019	442	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	13/02/2019
348	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 - 2. RATA	08/02/2019	5361	0	1135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2019
349	1	8000	8000	FONDAZIONE BALBI VALIER		CANONE LOCATIVO PARCO DEL SOLIGO - 01/02/2019-31/01/2020	08/02/2019	5160	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	11/02/2019
350	1	10	10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA PER APOGGIO DIURNO A MINORE - OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE	08/02/2019	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 re	11/02/2019
351	1	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA PER APOGGIO DIURNO A MINORE - NOVEMBRE 2018	08/02/2019	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 re	11/02/2019
353	1	1500	1500	ASSOCIAZIONE IL PICCOLO PRINCIPE		CONTRIBUTO PER REALIZ.RASSEGNA DI TEATRO PER FAMIGLIE "TUTTI INSIEME! LE DOMENICHE A TEATRO" - ANNO 2018	08/02/2019	3303	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manife	11/02/2019
354	1	400	400	ASS. MUSICALE 'TOTI DAL MONTE'		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI - ANNO 2016	08/02/2019	3304	0	1644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2019
355	1	900	900	ASS. MUSICALE 'TOTI DAL MONTE'		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI - ANNO 2017	08/02/2019	3304	0	1267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2019
356	1	500	500	ASS. MUSICALE 'TOTI DAL MONTE'		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI - ANNO 2017	08/02/2019	3304	0	1542	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2019
357	1	400	400	ASS. MUSICALE 'TOTI DAL MONTE'		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI - ANNO 2018	08/02/2019	3304	0	1047	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2019
358	1	4000	4000	ASS. MUSICALE 'TOTI DAL MONTE'		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI - ANNO 2018	08/02/2019	3308	0	1368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2019
359	1	1500	1500	TREVISANDO P/C GRUPPO MARCIATORI IN ALLEGRIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2018	12/02/2019	5331	0	1605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/2019
360	1	1000	1000	PANATHLON CLUB PIEVE DI SOLIGO E Q.D.P.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2018	12/02/2019	5331	0	1615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/2019
361	1	500	500	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2017/2018	12/02/2019	5331	0	1620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/2019
362	1	5000	5000	CASA DEGLI ALPINI - BARBISANO C/O CALDERARI BRUNO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2018	12/02/2019	5331	0	1625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/2019
363	1	600	600	ASS. FESTEGGIAMENTI COLLALTO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NATIVITA" C/O AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	12/02/2019	3307	0	1410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/2019
364	1	900	900	ASS. FESTEGGIAMENTI COLLALTO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NATIVITA" C/O AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	12/02/2019	3308	0	1411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/2019
365	1	1000	1000	ASS. FESTEGGIAMENTI COLLALTO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NATIVITA" C/O AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	12/02/2019	3304	0	1412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/2019
372	1	1683	1683	BORTOLINI SIMONE	Z8A253335A	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/01/2019 COMP.REDAZ.RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA E STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 PER LAVORI REALIZ.CAMPI DA TENNIS A BARBISANO 1.STRALCIO	12/02/2019	9544	0	1134	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12/02/2019
373	1	1456	1456	GUGEL MAURO	Z9C2512FDE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 14/01/2019 COMP.PER REDAZIONE RELAZIONE SU INTERVENTI EFFETTUATI E SU POSSIB.DI RIPRISTINO LAV.MESSA IN SICUREZZA CORPO ACCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI	12/02/2019	7444	0	1042	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di inves	1	Incarichi professionali per la realizzazione	12/02/2019
374	1	1622,4	1622,4	GUGEL MAURO	Z1725986D2	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 17/01/2019 COMP.REDAZIONE PROG.ESECUTIVO LAV.POSIZIONAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA LIGNEA ACCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI	12/02/2019	643	0	1271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	12/02/2019
375	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA LAVORI DI ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO - CIG 7620214F82	12/02/2019	9931	0	955	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/03/2019
376	1	162	162	ZULIANI SUSANNA - CAFFETTERIA ITALIANA CAFFE'	Z0621D67B3	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 31/12/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	13/02/2019	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	13/02/2019
377	1	1120,08	1120,08	FORNITECNICA SRL	Z1A1D4E012	Fatt.n. 000614PA18 del 21/12/2018 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI NASHUATEC - 01/10/2018 - 31/12/2018	13/02/2019	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	13/02/2019
378	1	591,7	591,7	EURO TIME SNC	Z8D21984A2	Fatt.n. 188/a del 14/12/2018 SERV.MANUT.E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - 01.01.2018/31.12.2018	13/02/2019	442	0	1681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13/02/2019
379	1	1952	1952	HALLEY VENETO SRL	Z03217667F	Fatt.n. 1/181561 del 20/12/2018 REALIZZAZIONE SEZIONE RISERVATA A "PIEVE CULTURA" SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE	13/02/2019	445	0	1539	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 cooperazi	13/02/2019
380	1	888,16	888,16	STUDIO GEMIN CASTAGNA E OTTOLENGHI ARCHITETTI ASSOCIATI	ZA7187D1C9	Fatt.n. 13PA del 23/11/2018 COMP. INCARICO PROG.E DIREZIONE LAVORI RESTAURO PILASTRO CANCELLO VILLA BRANDOLINI DANNEGGIATO DA SINISTRO	13/02/2019	640	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	13/02/2019
381	1	1220	1220	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZA023270C3	Fatt.n. 00008/04 del 18/12/2018 LAVORI IDRAULICI VARI SU EDIFICI COMUNALI	13/02/2019	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 be	13/02/2019
382	1	517	517	BALLANCIN RENATO	ZE1A1D8B35	Fatt.n. FATTPA 6_18 del 20/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA SU PROPRIETA' COMUNALI	13/02/2019	1078	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/02/2019
383	1	1070,85	1070,85	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 373/E del 21/12/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - OTTOBRE 2018	13/02/2019	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 specialisti	13/02/2019

384	1	1100,74	1100,74	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 374/E del 21/12/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - SET-OTT 2018	13/02/2019	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	13/02/2019
385	1	809,23	809,23	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 372/E del 21/12/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - OTTOBRE 2018	13/02/2019	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	13/02/2019
386	1	1311	1311	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE VITTORIO VENETO	Z1324E51D4	Fatt.n. 7/PA del 22/12/2018 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE AL MANEGGIO ARMI DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	13/02/2019	1777	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	13/02/2019
387	1	244	244	ABACO SPA	ZF8264F35F	Fatt.n. 2018140003527 del 20/12/2018 SERV. RIPROGRAMMAZIONE PARCOMETRI PER MODIFICA TARIFFE SOSTA A PAGAMENTO - PERIODO DAL 20.12.2018 AL 06.01.2019	13/02/2019	1789	0	1405	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	13/02/2019
388	1	915	915	BALLANCIN RENATO	Z1E24EC29B	Fatt.n. FATTPA 5_18 del 20/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA SU EDIFICI SCOLASTICI	13/02/2019	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 impianti	13/02/2019
389	1	698,12	698,12	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 371/E del 21/12/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.COMTA' 2 - INCENTIVO GSE - SET - OTT 2018	13/02/2019	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	13/02/2019
390	1	820,22	820,22	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 370/E del 21/12/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.COMTA' 1 - INCENTIVO GSE - SET-OTT 2018	13/02/2019	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	13/02/2019
391	1	151,25	151,25	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z592636C73	Fatt.n. 8E del 17/12/2018 FORN. ADDOBBI FLOREALI PER 25 ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA	13/02/2019	3065	0	1366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasparenza	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	13/02/2019
392	1	3122	3122	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 254/E del 30/11/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - NOVEMBRE 2018	13/02/2019	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	13/02/2019
393	1	124	124	BALLANCIN RENATO	Z512239BAF	Fatt.n. FATTPA 7_18 del 20/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE SU PASSERELLA CICLOPEDONALE DEI TROCI	13/02/2019	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 impianti	13/02/2019
394	1	1345	1345	A.S.D. VOLLEY PIAVE	ZEF254701B	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 21/12/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA ANNESSA ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLLO" - SET/DIC 2018	13/02/2019	5341	0	1224	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	13/02/2019
395	1	1187,5	1187,5	FONDAZIONE "CASA PER ANZIANI" ONLUS		Fatt.n. 102/PA del 19/12/2018 RETTE INSERIMENTO IN ART. 2 - DICEMBRE 2018	13/02/2019	5610	0	1342	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	13/02/2019
396	1	3077,68	3077,68	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Z94239BD3E	Fatt.n. 2428/5 del 21/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2018	13/02/2019	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	13/02/2019
397	1	622,59	622,59	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 2429/5 del 21/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - NOVEMBRE 2018	13/02/2019	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	13/02/2019
398	1	1897,63	1897,63	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 2430/5 del 21/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2018	13/02/2019	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	13/02/2019
399	1	858,88	858,88	FEA SEGNALETICA SRL	Z26238FDD1	Fatt.n. FPA41/2018 del 20/11/2018 FORN. SPECCHI PARABOLICI E PALETTE DISSUASORE ESTRAIBILE PER PIAZZA VITTORIO EMANUELE	13/02/2019	5904	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2019
400	1	464,23	464,23	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 39/18/PA del 19/12/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	13/02/2019	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.	13/02/2019
401	1	1268,8	1268,8	STUDIO GEMIN CASTAGNA E OTTOLENGHI ARCHITETTI ASSOCIATI	ZAC20CFD0D	Fatt.n. 14PA del 23/11/2018 COMP. INCARICO PROG.RESTAURO CORSERVATIVO CORONAMENTO SUPERIORE CAPITELLO PILASTRO SINISTRO CANCELLO CARRAIO VILLA BRANDOLINI	13/02/2019	8333	0	1380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale	13/02/2019
402	1	13334,89	13334,89	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	ZDB2526602	Fatt.n. 0000009/PA del 19/12/2018 SISTEMAZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TETTO CENTRALE ZONA PALESTRINA CENTRO ANZIANI - CASA DELLA ASSOCIAZIONI	13/02/2019	8366	0	1112	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/02/2019
403	1	5004,2	5004,2	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	ZDB2526602	Fatt.n. 0000009/PA del 19/12/2018 SISTEMAZIONE MANTO IMPERMEABILIZZANTE TETTO CENTRALE ZONA PALESTRINA CENTRO ANZIANI - CASA DELLA ASSOCIAZIONI	13/02/2019	8368	0	1113	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/02/2019
404	1	2013	2013	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	Z562619409	Fatt.n. 0000010/PA del 19/12/2018 RIFACIMENTO COPERTURA ZONA SALONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI E GUAINA E RIPRISTINO LATTONERIA LOCULI LOTTO 19 C/O CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO	13/02/2019	9009	0	1332	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/02/2019
405	1	6268,36	6268,36	IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2F23F58E1	Fatt.n. FATTPA 38_18 del 19/12/2018 ABBATTIMENTO DI N. 12 PIANTE	13/02/2019	9404	0	780	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/02/2019
406	1	2265,42	2265,42	CERBUL SRL	ZD0223A371	Fatt.n. 1800026/2 del 20/12/2018 FORNITURA DIVISE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	13/02/2019	9521	0	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/02/2019
407	1	524,6	524,6	CERBUL SRL	ZD0223A371	Fatt.n. 1800027/2 del 20/12/2018 FORNITURA ETICHETTE VELCRATE PER DIVISE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	13/02/2019	9521	0	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/02/2019
408	1	14125,16	14125,16	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	Z562619409	SALDO Fatt.n. 0000010/PA del 19/12/2018 RIFACIMENTO COPERTURA ZONA SALONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI E GUAINA E RIPRISTINO LATTONERIA LOCULI LOTTO 19 C/O CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO	13/02/2019	8366	0	1331	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/02/2019
409	1	33,2	33,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17577 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GENNAIO 2019	18/02/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
410	1	44,78	44,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17584 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
411	1	20,44	20,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17584 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	344	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
412	1	7307,8	7307,8	L'ELETTRICA SRL	Z8F264A416	Fatt.n. C/22 del 24/12/2018 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI E FONICI PER MANIFESTAZIONE "CIOCCOLATE E CHRISTMAS FOOD"	18/02/2019	1078	0	1372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/02/2019
413	1	53,05	53,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17590 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - GENNAIO 2019	18/02/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
414	1	36,88	36,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17585 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - GENNAIO 2019	18/02/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
415	1	247,65	247,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17575 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - GENNAIO 2018	18/02/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019



416	1	462,18	462,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17581 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
417	1	28,66	28,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17581 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
418	1	16,85	16,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17589 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - GENNAIO 2019	18/02/2019	1087	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
419	1	160,3	160,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17588 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - GENNAIO 2019	18/02/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
420	1	1195,3	1195,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17582 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - GENNAIO 2019	18/02/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
421	1	489,16	489,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17580 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GENNAIO 2019	18/02/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
422	1	388,55	388,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17579 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
423	1	20,56	20,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17579 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
424	1	1037,29	1037,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17576 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2019	18/02/2019	2513	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
425	1	836,45	836,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17583 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	3067	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
426	1	41,44	41,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17583 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	3067	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
427	1	1795,74	1795,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17586 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2019	18/02/2019	3072	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
428	1	1033,64	1033,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17587 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	3316	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
429	1	61,18	61,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17587 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	3316	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
430	1	47,15	47,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17576 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2019	18/02/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
431	1	61,55	61,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17578 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - GENNAIO 2019	18/02/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
432	1	94,3	94,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17576 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2019	18/02/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
433	1	122,29	122,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17580 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GENNAIO 2019	18/02/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
434	1	12,02	12,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17579 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
435	1	0,64	0,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17579 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
436	1	60,02	60,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17574 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GENNAIO 2019	18/02/2019	5903	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
437	1	22299,98	22299,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17591 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	6000	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
438	1	241,15	241,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/17591 del 01/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GENNAIO 2019 E CONG. DICEMBRE 2018	18/02/2019	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2019
439	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - GENNAIO 2019	19/02/2019	5011	0	72	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 re	19/02/2019
440	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - FEBBRAIO 2019	19/02/2019	5011	0	72	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 re	19/02/2019
441	1	85	85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO APPOGGIO DIURNO A MINORE - 10.01.2019/31.01.2019	19/02/2019	5011	0	68	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 re	19/02/2019
442	1	191	191	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE - GENNAIO 2019	19/02/2019	5011	0	74	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 re	19/02/2019
443	1	2400,2	2400,2	I.F.A.F. SPA	7620214F82	Fatt.n. 33 del 31/01/2019 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO - 1. SAL - CERTIFICATO DI PAGAM. N. 1	19/02/2019	9931	0	955	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2019
444	1	2153,6	2153,6	I.F.A.F. SPA	7620214F82	Fatt.n. 33 del 31/01/2019 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO - 1. SAL - CERTIFICATO DI PAGAM. N. 1	19/02/2019	9931	0	955	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2019
445	1	31102,35	31102,35	I.F.A.F. SPA	7620214F82	Fatt.n. 33 del 31/01/2019 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO - 1. SAL - CERTIFICATO DI PAGAM. N. 1	19/02/2019	9931	0	955	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2019
446	1	7844,35	7844,35	I.F.A.F. SPA	7620214F82	Fatt.n. 33 del 31/01/2019 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO - 1. SAL - CERTIFICATO DI PAGAM. N. 1	19/02/2019	9931	0	955	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2019

447	1	106750,15	106750,15	I.F.A.F. SPA	7620214F82	Fatt.n. 33 del 31/01/2019 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO - 1. SAL - CERTIFICATO DI PAGAM. N. 1	19/02/2019	9931	0	955	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2019
448	1	10714,56	10714,56	I.F.A.F. SPA	7620214F82	Fatt.n. 33 del 31/01/2019 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO - 1. SAL - CERTIFICATO DI PAGAM. N. 1	19/02/2019	9931	0	955	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2019
449	1	19,9	19,9	EDITORIALE IL QUINDICINALE SRL	Z1E269D685	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2019 - IL QUINDICINALE COMPUTER PDF	19/02/2019	346	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/02/2019
450	1	54	54	FONDAZIONE DINA ORSI	Z1E269D685	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2019 - L'AZIONE	19/02/2019	3061	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/02/2019
451	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GENNAIO 2019	19/02/2019	5732	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fornitori	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2019
452	1	5572,9	5572,9	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	20	0	60	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	21/02/2019
453	1	1359,32	1359,32	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		GETTONI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2018	21/02/2019	20	0	1558	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	21/02/2019
463	1	12,4	12,4	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 4° TRIMESTRE 2018	21/02/2019	124	0	1719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasporti	2	Indennità di missione e di trasferta	21/02/2019
469	1	161,38	161,38	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI GENNAIO 2019	21/02/2019	129	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/02/2019
478	1	32,26	32,26	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 4° TRIMESTRE 2018	21/02/2019	151	0	1720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasporti	2	Indennità di missione e di trasferta	21/02/2019
503	1	37,5	37,5	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 4° TRIMESTRE 2018	21/02/2019	621	0	1721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasporti	2	Indennità di missione e di trasferta	21/02/2019
512	1	79,24	79,24	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 4° TRIMESTRE 2018	21/02/2019	801	0	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasporti	2	Indennità di missione e di trasferta	21/02/2019
596	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E01042479 del 06/12/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 1 BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018	26/02/2019	343	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2019
597	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E01042479 del 06/12/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 1 BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018	26/02/2019	343	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2019
598	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09036930 del 31/12/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - DICEMBRE 2018	26/02/2019	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.	26/02/2019
599	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09036962 del 31/12/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2018	26/02/2019	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.	26/02/2019
600	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09036928 del 31/12/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - DICEMBRE 2018	26/02/2019	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.	26/02/2019
601	1	198,43	198,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7311D9737	Fatt.n. 1010520886 del 27/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA_4550CI - 24.09.2018/23.12.2018 - CIG. PADRE CONSIP 5462214994	26/02/2019	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 relative	26/02/2019
602	1	320,35	320,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZD62393228	Fatt.n. 1010522200 del 28/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 4052CI - 19.09.2018/18.12.2018	26/02/2019	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 relative	26/02/2019
603	1	88,7	88,7	TESORERIA PROVINCIALE STATO		Fatt.n. NOTA N. P000013665 del 01/02/2019 VERS. PER CORRISPETTIVI IV TRIMESTRE 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2459	26/02/2019	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	26/02/2019
604	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E01040557 del 06/12/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO - 1 BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018	26/02/2019	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.	26/02/2019
605	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E01040557 del 06/12/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO - 1 BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018	26/02/2019	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.	26/02/2019
606	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E01040485 del 06/12/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - 1 BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018	26/02/2019	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.	26/02/2019
607	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E01040485 del 06/12/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - 1 BIM 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE 2018	26/02/2019	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.	26/02/2019
608	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E01044359 del 06/12/2018 1BIM 2019	26/02/2019	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.	26/02/2019
609	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E01044359 del 06/12/2018 1BIM 2019	26/02/2019	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.	26/02/2019
610	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09036955 del 31/12/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - DICEMBRE 2018	26/02/2019	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.	26/02/2019
611	1	10603,38	10603,38	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 714/09 del 31/12/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - DICEMBRE 2018	26/02/2019	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	26/02/2019
612	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09036927 del 31/12/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - DICEMBRE 2018	26/02/2019	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	26/02/2019
613	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E01044370 del 06/12/2018 1BIM 2019	26/02/2019	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.	26/02/2019
614	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E01044370 del 06/12/2018 1BIM 2019	26/02/2019	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.	26/02/2019
615	1	85,4	85,4	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09036962 del 31/12/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2018	26/02/2019	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.	26/02/2019
616	1	3000	3000	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL		Fatt.n. NOTA N. 38/2018 del 26/11/2018 TRASFERIMENTO CONTRIB. REG. PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI FORMATIVI OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO COLLINE ALTA MARCA	26/02/2019	3648	0	905	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/02/2019
617	1	157,8	157,8	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 2507/5 del 31/12/2018 RETTE RICOVERO - DICEMBRE 2018	26/02/2019	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 re	26/02/2019
618	1	122	122	ASCO TLC SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 09036930 del 31/12/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - DICEMBRE 2018	26/02/2019	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	26/02/2019
619	1	2803,11	2803,11	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	ZD32381F81	Fatt.n. 700/09 del 31/12/2018 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - DICEMBRE 2018	26/02/2019	5790	0	661	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 d	26/02/2019
620	1	2002,22	2002,22	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	ZD32381F81	Fatt.n. 762/09 del 31/12/2018 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2018	26/02/2019	5790	0	661	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 d	26/02/2019
621	1	1059,07	1059,07	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 761/09 del 31/12/2018 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2018	26/02/2019	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 d	26/02/2019

622	1	610	610	ACCATRE SRL	Z9724D5DF9	Fatt.n. 1/181675 del 30/12/2018 SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011 PER SCORPORO TERRENI - FABBRICATI E VARIAZIONE ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO	27/02/2019	164	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/02/2019
623	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISIO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003431 del 02/12/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2018	27/02/2019	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	27/02/2019
624	1	1950	1950	ACCATRE SRL	Z6E2679CD	Fatt.n. 1/181676 del 30/12/2018 SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	27/02/2019	442	0	1415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	27/02/2019
625	1	360,3	360,3	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z94223AFB4	Fatt.n. 36A del 27/12/2018 FORNITURA DPI PER SQUADRA OPERAI	27/02/2019	630	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	27/02/2019
626	1	21,33	21,33	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C.	ZAE21D6CC8	Fatt.n. 201807000025 del 31/12/2018 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	27/02/2019	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 at	27/02/2019
627	1	366	366	DE STEFANI SNC	Z862608E71	Fatt.n. 8ENTI PUBBLICI del 20/12/2018 SPOSTAMENTO TARGA IN MEMORIA DEL SENATORE FABBRI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	27/02/2019	1078	0	1322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di al	27/02/2019
628	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISIO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003431 del 02/12/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2018	27/02/2019	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	27/02/2019
629	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISIO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003431 del 02/12/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2018	27/02/2019	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	27/02/2019
630	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISIO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003431 del 02/12/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2018	27/02/2019	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	27/02/2019
631	1	506,3	506,3	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL	ZB12651B10	Fatt.n. 420 del 28/12/2018 FORNITURA SMS CREDITS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - DEDALO.TOP	27/02/2019	2835	0	1394	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 scolastic	27/02/2019
632	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISIO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003431 del 02/12/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2018	27/02/2019	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	27/02/2019
633	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISIO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003431 del 02/12/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2018	27/02/2019	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	27/02/2019
634	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISIO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003431 del 02/12/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2018	27/02/2019	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	27/02/2019
635	1	950	950	DE STEFANI SNC	Z71254DF41	Fatt.n. 7ENTI PUBBLICI del 20/12/2018 FORNITURA E POSA PIASTRE IN MARMO PER LOCULI ED OSSARI	27/02/2019	4140	0	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2019
636	1	1261,28	1261,28	DE STEFANI SNC	Z71254DF41	Fatt.n. 7ENTI PUBBLICI del 20/12/2018 FORNITURA E POSA PIASTRE IN MARMO PER LOCULI ED OSSARI	27/02/2019	4141	0	1145	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 pubbl	27/02/2019
637	1	990	990	DE STEFANI SNC	Z71254DF41	Fatt.n. 7ENTI PUBBLICI del 20/12/2018 FORNITURA E POSA PIASTRE IN MARMO PER LOCULI ED OSSARI	27/02/2019	4145	0	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/02/2019
638	1	418,63	418,63	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		Fatt.n. 35A del 27/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	27/02/2019	5170	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2019
639	1	488	488	TOCCHET ALBERTO - SOUND CHECK SERVICE	Z7125755B2	Fatt.n. 2/PA del 27/10/2018 SERV. BASE PER CONCERTI C/O CINEMA CARENÌ 26 E 27 OTTOBRE - MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	27/02/2019	7024	0	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manife	27/02/2019
640	1	164,3	164,3	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER TRATTENUTA TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013) - CAP. E222 - ANNO 2018	28/02/2019	270	0	1715	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/03/2019
641	1	18094,7	18094,7	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER TRATTENUTA FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10) - CAP. E222 - ANNO 2018	28/02/2019	285	0	1716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/03/2019
642	1	16213,43	16213,43	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU CANONE CONCESSORIO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO ANNO 2018 (FAT. 1/16/1 DEL 31/01/2019 DI AP RETI GAS SPA)	28/02/2019	551	0	294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	01/03/2019
644	1	80	80	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 16 del 06-02-19 ACQUISTO CESTO PRODOTTI ALIMENTARI PER OMAGGIO DI RAPPRESENTANZA A GROLLO ALBERTO E LUCA MASSIMO INTERVENUTI DURANTE IL GRAN CONCERTO DELLA CALZA C/O CINEMA CARENÌ IL 06/01/2019	28/02/2019	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/03/2019
645	1	63,5	63,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 10 del 18-01-19 RIMBORSO PAGAMENTO ANTICIPATO PER QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI "COORDINAZIONE GENITORIALE CONEGLIANO"	28/02/2019	310	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	01/03/2019
646	1	5,56	5,56	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 30 del 25-02-19 ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER SALA GIUNTA COMUNALE	28/02/2019	340	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2019
647	1	85,39	85,39	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 9 del 18-01-19 RINNOVO SSL STANDARD PER CERTIFICATO PROTEZIONE E-MAIL DA ESTERNO	28/02/2019	347	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/03/2019
648	1	18,96	107,96	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 27 del 18-02-19 N. 2 CHIAVETTE USB SANDISK ULTRA FLAIR 16 GB	28/02/2019	440	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	01/03/2019
648	2	89	107,96	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 5 del 18-01-19 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP Q1339A LASERJET 4300 PER UFFICIO ELETTORALE	28/02/2019	440	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	01/03/2019
649	1	8	8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 6 del 18-01-19 LAVAGGIO AUTO MESSO COMUNALE TARGATA DK522RF	28/02/2019	471	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	01/03/2019
650	1	3,4	3,4	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 4 del 18-01-19 RIMBORSO SPESE MISSIONE A TREVISIO DEI GIORNI 08 E 16/01/2019 PER CONSEGNA PRATICHE UFFICIO EDILIZIA	28/02/2019	621	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	01/03/2019
651	1	24,99	24,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 8 del 18-01-19 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE NOKIA 105 2017 4MB BLU PER UFFICIO MANUTENZIONE - IN DOTAZIONE CASAGRANDE S.	28/02/2019	650	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	01/03/2019
652	1	13,5	36,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 13 del 31-01-19 PAGAMENTO CANONE RADIO ELETTRICI PER PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019	28/02/2019	654	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/03/2019
652	2	23	36,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 32 del 28-02-19 LAVAGGIO COMPLETO AUTO DACIA SANDERO UFFICIO TECNICO TARGATA DZ183NT	28/02/2019	654	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/03/2019
653	1	4,75	4,75	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 24 del 13-02-19 ACQUISTO BLOCCO FOGLI PER STAMPATI SEQUESTRI E FERMI UFFICIO POLIZIA LOCALE	28/02/2019	1780	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2019
654	1	38,77	38,77	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 29 del 25-02-19 ACQUISTO CAVI VIDEO PER AUDITORIUM	28/02/2019	3300	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/03/2019
655	1	12	141,67	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 15 del 06-02-19 SERVIZIO DI STIRATURA TOVAGLIE TAVOLO AUDITORIUM C/O BIBLIOTECA COMUNALE	28/02/2019	3302	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manife	01/03/2019

655	2	34	141,67	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 1 del 18-01-19 LAVAGGIO N. 4 TOVAGLIE AUDITORIUM	28/02/2019	3302	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	01/03/2019
655	3	95,67	141,67	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 17 del 06-02-19 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO INAUGURAZIONE E LIBRO FIRME PER LA MOSTRA IN VILLA BRANDOLINI 19/01/2019 - 24/02/2019 "WOOWI" PERSONALE DI GIORDANO FLOREANCIG	28/02/2019	3302	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	01/03/2019
656	1	63,8	63,8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 12 del 24-01-19 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	28/02/2019	3305	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2019
657	1	13,5	13,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 26 del 18-02-19 ACQUISTO BATTERIE DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE ALLE PALESTRE COMUNALI: TONIOLO - DON MILANI E PAPA LUCIANI	28/02/2019	5330	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attivita' sportive e ricreative	01/03/2019
658	1	4,48	222,48	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 3 del 18-01-19 FORNITURA PASTO PER ASSISTITO SERV. SOCIALI IN ASSENZA MOMENTANEA SERVIZIO COOPERATIVA	28/02/2019	5725	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.	01/03/2019
658	2	5,8	222,48	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 11 del 23-01-19 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RISTORO DURANTE INCONTRO COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI 28 COMUNI	28/02/2019	5725	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.	01/03/2019
658	3	10	222,48	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 25 del 15-02-19 RIMBORSO CARBURANTE URGENTE PER FIAT DOBLO' SERV. SOCIALI TARGATO D5560AN	28/02/2019	5725	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.	01/03/2019
658	4	12,2	222,48	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 31 del 27-02-19 SOSTITUZIONE FEMALE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN SERVIZI SOCIALI	28/02/2019	5725	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.	01/03/2019
658	5	20	222,48	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 28 del 18-02-19 RIMBORSO CARBURANTE URGENTE PER FIAT DOBLO' SERV. SOCIALI TARGATO EF216HC A CAUSA CHIUSURA DISTRIBUTORE CONVENZIONATO	28/02/2019	5725	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.	01/03/2019
658	6	30	222,48	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 2 del 18-01-19 ACQUISTO LIBRO "DAL BAMBINO MINACCIOSO AL BAMBINO MINACCIATO"	28/02/2019	5725	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.	01/03/2019
658	7	50	222,48	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 18 del 06-02-19 FORNITURA CARBURANTE URGENTE PER MEZZI SERV. SOCIALI A CAUSA DISTRIBUTORE CONVENZIONATO CHIUSO - FIAT PANDA TARGATA B5740NA	28/02/2019	5725	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.	01/03/2019
658	8	90	222,48	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 14 del 06-02-19 FORNITURA CARBURANTE URGENTE PER MEZZI SERV. SOCIALI A CAUSA DISTRIBUTORE CONVENZIONATO CHIUSO - FIAT PANDA TARGATA C2671X E DOBLO' TARGATO D5560AN	28/02/2019	5725	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.	01/03/2019
659	1	5	5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 7 del 18-01-19 LAVAGGIO MOTO CARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO BY07088	28/02/2019	5991	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	01/03/2019
660	1	28,91	28,91	POSTE ITALIANE SPA	ZD426998B9	Fatt.n. 8019025459 del 21/02/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - GENNAIO 2019	28/02/2019	345	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2019
661	1	18,97	18,97	POSTE ITALIANE SPA	ZD426998B9	Fatt.n. 8019026187 del 21/02/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - FEBBRAIO 2019	28/02/2019	345	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2019
662	1	5000	5000	HOMES BUILDING SRL		Fatt.n. 6 del 19/02/2019 CANONI LOCAZIONE LOCALI VIA E. MAJORANA 186 MARZO 2019	28/02/2019	565	0	1483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	01/03/2019
667	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - MARZO 2019	04/03/2019	5011	0	72	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 re	05/03/2019
668	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - MARZO 2019	04/03/2019	5732	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
669	1	2909,93	2909,93	COMUNE DI REFRONTOLO		RIMBORSO QUOTA SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTO TANGENZIALE SUD DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2018	04/03/2019	6000	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/03/2019
670	1	3073,76	3073,76	TESORERIA PROVINCIALE STATO		PRESTAZIONI RESE DAI VVF PER FORMAZIONE ADDETTI DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1, LETT.B) DEL D.L.VO N. 81/2008 - CAPO XIV - CAPITOLO 2439/9	04/03/2019	2110	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10	Formazione a personale esterno all'ente	05/03/2019
671	1	1200	1200	A.S.D. JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2017/2018	04/03/2019	5331	0	1606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	05/03/2019
672	1	100	100	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2019	04/03/2019	42	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	04/03/2019
673	1	41	41	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE PERNOTTAMENTO RELATRICE CARLA OSELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 24-25 GENNAIO 2019	04/03/2019	3065	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	04/03/2019
674	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 01.02.2019 AL 15.02.2019	04/03/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/03/2019
678	1	550	550	ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI D'ITALIA SEZ. PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2018	04/03/2019	5185	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/03/2019
679	1	1200	1200	ASS. CORALE BARBISANO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI - ANNO 2018 - SALDO	04/03/2019	3304	0	1048	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	05/03/2019
680	1	1000	1000	ASS. CORALE BARBISANO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO SOLIDALE NATALIZIO "IN MANUS TUAS - LA SOLIDARIETA' NELLE NOSTRE MANI" - ANNO 2018	04/03/2019	3304	0	1477	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	05/03/2019
681	1	500	500	ARTI MARZIALI CINESI WUSHU SCHOOL - A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2017	04/03/2019	5331	0	1574	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	05/03/2019
682	1	738,76	738,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.02.2019 AL 28.02.2019	04/03/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/03/2019
683	1	5000	5000	PARR.S.CATERINA - SC.MATERNA S.GIUSEPPE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA.	04/03/2019	7910	0	1384	2	Spese in conto capita	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimnt	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	05/03/2019
684	1	2500	2500	A.S.D. RUGBY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2017/2018	04/03/2019	5331	0	1604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	05/03/2019

685	1	1000	1000	ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI D'ITALIA SEZ. PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2018	04/03/2019	5331	0	1611	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	05/03/2019
686	1	3000	3000	ASSOC.NAZ.ALPINI SEZ.CONEGLIANO GRUPPO PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2018	04/03/2019	5331	0	1619	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	05/03/2019
687	1	500	500	TAMTAM A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2018	04/03/2019	5331	0	1612	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	05/03/2019
688	1	12443,05	12443,05	ILSA PACIFICI REMO SPA	Z25263363C	SALDO Fatt.n. 2019040000003 del 30/01/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE PRESSO LO STADIO COMUNALE DI PIEVE DI SOLIGO	04/03/2019	9951	0	1359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/03/2019
689	1	2379	2379	ILSA PACIFICI REMO SPA	ZA125C39F2	SALDO Fatt.n. 2019040000001 del 28/01/2019 LAVORI MODIFICA AIUOLA SPARTITRAFFICO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA STADIO	04/03/2019	9951	0	1247	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/03/2019
690	1	825	825	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ACMT 2019	04/03/2019	510	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	05/03/2019
691	1	958,59	958,59	ANCI VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019	04/03/2019	510	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	05/03/2019
692	1	10000	10000	PARROCCHIA 'S.M. ASSUNTA'		CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RESTAURO DEL BATTISTERO E DELL'INTONACO DEL DUOMO S.M. ASSUNTA	04/03/2019	7621	0	1539	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	05/03/2019
693	1	951,6	951,6	TRE ERRE INGEGNERIA S.R.L.	Z9B20DD418	SALDO Fatt.n. PA3 del 20/02/2019 COMP.REDAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DEL PONTE SUL SOLIGO IN VIA PIAVE	04/03/2019	7444	0	1381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/03/2019
694	1	15622,67	15622,67	ILSA PACIFICI REMO SPA	ZB3266D8BC	SALDO Fatt.n. 2019040000009 del 12/02/2019 LAVORI DI ULTERIORE ASFALTATURA DI VIA CHISINI E POSA N. 3 PALI LUCE IN VIA TACCHINI IN AMBITO LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO	04/03/2019	9931	0	955	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/03/2019
699	1	109,96	109,96	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DICEMBRE 2018	04/03/2019	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.	05/03/2019
700	1	292,98	292,98	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP TEMPORANEA E MERCATO - DICEMBRE 2018	04/03/2019	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.	05/03/2019
701	1	527	527	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	ZD2243E48	Fatt.n. 7/E del 19/12/2018 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI DATE VARIE	04/03/2019	42	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	05/03/2019
702	1	584,75	584,75	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	Z0621D67B3	Fatt.n. 8/E del 19/12/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2018	04/03/2019	129	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	05/03/2019
703	1	91,67	91,67	GI GROUP SPA	ZC2248D005	Fatt.n. 979 del 31/01/2019 LAVORO INTERINALE M.F. - GENNAIO 2019	04/03/2019	165	0	293	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 intermedie	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro intermedie	05/03/2019
704	1	2010,89	2010,89	GI GROUP SPA		Fatt.n. 979 del 31/01/2019 LAVORO INTERINALE M.F. - GENNAIO 2019	04/03/2019	165	0	293	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 intermedie	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro intermedie	05/03/2019
705	1	110	110	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z0323713F4	Fatt.n. 609/2018 del 21/12/2018 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO STUDIO "PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE E AFFIDAMENTI IN HOUSE" - FERRACIN - 12 DICEMBRE 2018	04/03/2019	310	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione	05/03/2019
706	1	3475	3475	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000381/PA del 27/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTT/NOV/DIC 2018	04/03/2019	338	0	1237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/03/2019
707	1	233,97	233,97	PROCED SRL	ZF0222F99F	Fatt.n. 002730 del 27/12/2018 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	04/03/2019	340	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/03/2019
708	1	38,44	38,44	PROCED SRL	ZF0222F99F	Fatt.n. 002731 del 27/12/2018 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	04/03/2019	340	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/03/2019
709	1	35,58	35,58	I.P. PAIN S.R.L.	ZDA222F889	Fatt.n. 186 del 24/12/2018 FORN.MATERIALE IGIENICO PER SEDI COMUNALI: ROTOLONI CARTA IGIENICA, CARTAMANI E PRODOTTI PER LA PULIZIA	04/03/2019	340	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2019
710	1	2684	2684	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	Z01267D6BE	Fatt.n. 2018/106 PA del 28/12/2018 SERVIZI CONSORTILI IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA E ADEMPIMENTI GDPR REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016	04/03/2019	442	0	1421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11	Processi trasversali alle classi di servizio	05/03/2019
711	1	70	70	MAGGIOLI SPA	ZFA225A8A	Fatt.n. 0005965505 del 30/11/2018 FORNITURA TESTI: "AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2019"	04/03/2019	820	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	05/03/2019
712	1	625	625	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000381/PA del 27/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTT/NOV/DIC 2018	04/03/2019	1079	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/03/2019
713	1	22,61	22,61	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000381/PA del 27/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTT/NOV/DIC 2018	04/03/2019	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.	05/03/2019
714	1	275	275	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	Z912377027	Fatt.n. 78/02 del 19/12/2018 SERV. TRASP. STUDENTI ISS MARCO CASAGRANDE TEATRO DA PONTE - FESTA DELL'EUROPA 9 MAGGIO 2018	04/03/2019	2840	0	622	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	05/03/2019
715	1	8339,17	8339,17	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 199 del 31/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2018	04/03/2019	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	05/03/2019
716	1	4025	4025	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000381/PA del 27/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTT/NOV/DIC 2018	04/03/2019	3062	0	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/03/2019
717	1	300	300	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z3B2268E99	Fatt.n. 50/PA del 31/12/2018 FORN.BUONI LIBRO PER VOLONTARI CIRCOLO DEI LETTORI	04/03/2019	3065	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasparenza	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convenzioni	05/03/2019
718	1	120	120	GELSO ALESSANDRO		Fatt.n. NOTA DEL 24/05/2018 del 24/05/2018 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PREMIAZIONE SOLIGATTO 24 MAGGIO 2018	04/03/2019	3065	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasparenza	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	05/03/2019
719	1	219,6	219,6	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	ZD2636265	Fatt.n. FPA 19/18 del 21/12/2018 COMP. PRESENTAZIONE INAUG. NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - 12 DICEMBRE 2018	04/03/2019	3065	0	1361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasparenza	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	05/03/2019
720	1	70,68	70,68	AGNOLI ANTONELLA		Fatt.n. NOTA DEL 17/12/2018 del 17/12/2018 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A RELATRICE CONFERENZA INAUGURAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA - 13 DICEMBRE 2018	04/03/2019	3065	0	1363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasparenza	1	Rimborso per viaggio e trasloco	05/03/2019
721	1	240	240	CESCHIN GIANANTONIO	ZC02636C2	Fatt.n. 000002-2018-ELETT del 19/12/2018 FORN. TORTA PER 25 ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE -13/12/2018	04/03/2019	3065	0	1364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasparenza	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convenzioni	05/03/2019
722	1	999,5	999,5	LUCA MASSIMO		Fatt.n. NOTA DEL 06/01/2019 del 06/01/2019 COMPENSO PER PARTECIPAZIONE GRAN CONCERTO DELLA CALZA - CINEMA TEATRO 6 GENNAIO 2019	04/03/2019	3302	0	1386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasparenza	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	05/03/2019

723	1	93,25	93,25	PAVAN GIORGIA		Fatt.n. NOTA DEL 06/01/2019 del 06/01/2019 COMPENSO PARTECIPAZIONE GRAN CONCERTO DELLA CALZA - 6 GENNAIO 2019 CINEMA TEATRO CARENI	04/03/2019	3302	0	1387	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5 Organizzazione e partecipazione a manifes	05/03/2019
724	1	910,12	910,12	FADELLI IMPIANTI SRL	Z3825FE368	Fatt.n. 120/PAPag del 27/12/2018 PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE PER EVENTO "UN NATALE DA FIABA" 23 DICEMBRE 2018	04/03/2019	3302	0	1314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5 Organizzazione e partecipazione a manifes	05/03/2019
725	1	263,3	263,3	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	ZC92624EED	Fatt.n. 1618043522 del 27/12/2018 DIRITTI SIAE PER CONCERTO LA GRANDE GUERRA C/O AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 15 DICEMBRE 2018	04/03/2019	3302	0	1345	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5 Organizzazione e partecipazione a manifes	05/03/2019
726	1	1208,5	1208,5	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000381/PA del 27/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTT/NOV/DIC 2018	04/03/2019	3317	0	1240	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	05/03/2019
727	1	11090,31	11090,31	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	69482136C0	Fatt.n. 1230/PA del 31/12/2018 SERVIZI CIMITERIALI - OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	04/03/2019	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 pubbli	05/03/2019
728	1	149,36	149,36	F.LLI POMPEO SNC	Z0F249BD17	Fatt.n. 3/e del 03/09/2018 SISTEM. PORTA SCORREVOLE FIAT DUCATO BF360IZ E SOST. FINESTRINO PORTA DX NISSAN CABSTAR CD061MA	04/03/2019	5170	0	890	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2019
729	1	134	134	GREEN POINT SNC	Z701D26A42	Fatt.n. 20/E del 31/12/2018 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	04/03/2019	5171	0	509	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	05/03/2019
730	1	72,88	72,88	F.LLI POMPEO SNC	Z0F249BD17	Fatt.n. 3/e del 03/09/2018 SISTEM. PORTA SCORREVOLE FIAT DUCATO BF360IZ E SOST. FINESTRINO PORTA DX NISSAN CABSTAR CD061MA	04/03/2019	5171	0	891	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	05/03/2019
731	1	219,6	219,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZB724D2BC5	Fatt.n. V18181624 del 18/12/2018 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 09.12.2018-08.01.2019	04/03/2019	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 sanit	05/03/2019
732	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 3/E del 07/01/2019 RETTE RICOVERO - GENNAIO 2019	04/03/2019	5610	0	1597	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 re	05/03/2019
733	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 3/E del 07/01/2019 RETTE RICOVERO - GENNAIO 2019	04/03/2019	5610	0	1598	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 re	05/03/2019
734	1	1862	1862	AZIENDA U.L.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 18-932-00891 del 27/12/2018 RETTE RICOVERO - DICEMBRE 2018	04/03/2019	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 re	05/03/2019
735	1	205,89	514,73	F.LLI POMPEO SNC	ZCB220C2BE	Fatt.n. 4/e del 30/12/2018 SISTEMAZIONE FIANCATA FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	04/03/2019	5723	0	574	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	05/03/2019
735	2	308,84	514,73	F.LLI POMPEO SNC	ZCB220C2BE	Fatt.n. 4/e del 30/12/2018 SISTEMAZIONE FIANCATA FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	04/03/2019	5723	0	574	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	05/03/2019
736	1	200	200	I.P. PAIN S.R.L.	ZDA222FB89	Fatt.n. 186 del 24/12/2018 FORN.MATERIALE IGIENICO PER SEDI COMUNALI: ROTOLONI CARTA IGIENICA, CARTAMANI E PRODOTTI PER LA PULIZIA	04/03/2019	5725	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2019
737	1	4264,49	4264,49	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZD523C4D0C	Fatt.n. 201824000206 del 30/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI PARCHI, DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	04/03/2019	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 be	05/03/2019
738	1	207,4	207,4	F.LLI POMPEO SNC	Z0F249BD17	Fatt.n. 3/e del 03/09/2018 SISTEM. PORTA SCORREVOLE FIAT DUCATO BF360IZ E SOST. FINESTRINO PORTA DX NISSAN CABSTAR CD061MA	04/03/2019	5990	0	888	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2019
739	1	488	488	F.LLI POMPEO SNC	Z0F249BD17	Fatt.n. 3/e del 03/09/2018 SISTEM. PORTA SCORREVOLE FIAT DUCATO BF360IZ E SOST. FINESTRINO PORTA DX NISSAN CABSTAR CD061MA	04/03/2019	5991	0	889	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	05/03/2019
740	1	1037	1037	MURA GUIDO	ZD824F1BF5	Fatt.n. 5/PA del 26/12/2018 RIPARAZIONE RINGHIERA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA RIVETTE	04/03/2019	9985	0	983	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	05/03/2019
741	1	13322,4	13322,4	ACCATRE-STP SRL	Z511C03980	Fatt.n. 190016 del 11/01/2019 SERVICE PAGHE E PORTALE DEL PERSONALE - ANNO 2019	07/03/2019	160	0	63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2019
742	1	610	610	ORG NUMERI SRL	Z8A2595F2E	Fatt.n. PA2018-24 del 31/12/2018 CORSO FORMAZ. PER DIPENDENTI - ADDETTI GESTIONE EMERGENZE ED ANTINCENDIO	07/03/2019	302	0	1214	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.	08/03/2019
743	1	160	160	MAIETTA MICHELE - PROGETTO SOFIS	Z5821CB9C	Fatt.n. 14/A del 03/01/2019 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "GESTIONI INDIRETTE NEI SERVIZI SOCIALI ED IL CODICE DEL TERZO SETTORE" - GALLON - 15 NOVEMBRE 2018	07/03/2019	310	0	1195	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999 Acquisto di servizi per altre spese per form	08/03/2019
744	1	305	305	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 19/E del 31/12/2018 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	07/03/2019	337	0	546	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
745	1	200,08	200,08	EMMEBIDUE SRL	Z981D96E79	Fatt.n. 17/E del 31/12/2018 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	07/03/2019	337	0	605	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
746	1	366	366	ORG NUMERI SRL	Z8A2595F2E	Fatt.n. PA2018-24 del 31/12/2018 CORSO FORMAZ. PER DIPENDENTI - ADDETTI GESTIONE EMERGENZE ED ANTINCENDIO	07/03/2019	337	0	1440	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	08/03/2019
747	1	443,1	443,1	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZFA2225A8A	Fatt.n. G215/2018 del 21/12/2018 FORN. CARTELLA OGGETTO FORMATO CM.24,5X34,5 IN CARTONCINO	07/03/2019	340	0	284	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	08/03/2019
748	1	805,2	805,2	ORG NUMERI SRL	Z9F264AB57	Fatt.n. PA2018-28 del 31/12/2018 INCARICO REDAZIONE PERIZIA PER PRATICA SCIA CASA DELLE ASSOCIAZIONI	07/03/2019	640	0	1395	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialisti	08/03/2019
749	1	500,2	500,2	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 19/E del 31/12/2018 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	07/03/2019	1078	0	547	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
750	1	498,98	498,98	EMMEBIDUE SRL	Z981D96E79	Fatt.n. 17/E del 31/12/2018 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	07/03/2019	1078	0	606	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
751	1	215,7	215,7	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZFA2225A8A	Fatt.n. G215/2018 del 21/12/2018 FORN. CARTELLA OGGETTO FORMATO CM.24,5X34,5 IN CARTONCINO	07/03/2019	1200	0	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	08/03/2019
752	1	816,09	816,09	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120000188 del 07/01/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/12/2018-31/12/2018 - AGGIO	07/03/2019	1275	0	424	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2019
753	1	87,89	87,89	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120000202 del 08/01/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/12/2018-31/12/2018 - AGGIO	07/03/2019	1275	0	424	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2019
754	1	761,28	761,28	GIROLA MAURIZIO	ZDA2548004	Fatt.n. FATTPA 16_18 del 06/11/2018 COMPENSO PER ASSISTENZA ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE	07/03/2019	2108	0	1148	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5 Organizzazione e partecipazione a manifes	08/03/2019
755	1	1324,92	1324,92	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 19/E del 31/12/2018 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	07/03/2019	2343	0	544	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019

756	1	156,16	156,16	EMMEBIDUE SRL	Z981D96E79	Fatt.n. 17/E del 31/12/2018 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	07/03/2019	2343	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
757	1	814,96	814,96	EMMEBIDUE SRL	Z6D247A80	Fatt.n. 15/E del 31/12/2018 SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO USCITA SECONDARIA SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	07/03/2019	2343	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
758	1	248,88	248,88	EMMEBIDUE SRL	Z981D96E79	Fatt.n. 17/E del 31/12/2018 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	07/03/2019	3063	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
759	1	305	305	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 19/E del 31/12/2018 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	07/03/2019	3318	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
760	1	241,56	241,56	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 892/V del 30/11/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - LUGLIO/DICEMBRE 2018	07/03/2019	3354	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	08/03/2019
761	1	26434,69	26434,69	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	69482136C0	Fatt.n. 1231/PA del 31/12/2018 SERVIZI CIMITERIALI - OTTOBRE - DICEMBRE 2018	07/03/2019	4145	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
762	1	1689,19	1689,19	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3C2209847	Fatt.n. 6230/2 del 31/12/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE - DICEMBRE 2018	07/03/2019	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 re	08/03/2019
763	1	378,03	378,03	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0622A7CFB	Fatt.n. 3193/PA del 31/12/2018 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' EDUCATIVE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	07/03/2019	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 specialisti	08/03/2019
764	1	1037	1037	EMMEBIDUE SRL	Z042596634	Fatt.n. 16/E del 31/12/2018 FORNITURA E POSA VETRATE ANTIFONDAMENTO PRESSO AREA VERDE DI BARBISANO	07/03/2019	5171	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	08/03/2019
765	1	204,96	204,96	EMMEBIDUE SRL	Z7625C3829	Fatt.n. 18/E del 31/12/2018 SOSTITUZIONE VETRATA ANTIFONDAMENTO PORTA DI INGRESSO AREA VERDE DI BARBISANO	07/03/2019	5171	0	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/03/2019
766	1	1100	1100	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	ZEF254701B	Fatt.n. 01 del 02/01/2019 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	07/03/2019	5341	0	1226	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 accoglie	08/03/2019
767	1	780	780	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	ZEF254701B	Fatt.n. 01 del 02/01/2019 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	07/03/2019	5341	0	1227	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 accoglie	08/03/2019
768	1	237,5	237,5	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 1/PA del 09/01/2019 RETTE INSERIMENTO IN ART. 2 - GENNAIO 2019	07/03/2019	5610	0	1342	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 re	08/03/2019
769	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 105/PA del 31/12/2018 RETTE RICOVERO - DICEMBRE 2018	07/03/2019	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 re	08/03/2019
770	1	368,55	368,55	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z09258B325	Fatt.n. 3325/PA del 31/12/2018 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - DICEMBRE 2018	07/03/2019	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 specialisti	08/03/2019
771	1	204	204	DA ROS LORELLA - STELLA COMMERCIALE	ZCB220C2BE	Fatt.n. 8/E/2018 del 31/12/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	07/03/2019	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 m	08/03/2019
772	1	135,99	135,99	DA ROS LORELLA - STELLA COMMERCIALE	ZCB220C2BE	Fatt.n. 8/E/2018 del 31/12/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	07/03/2019	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 m	08/03/2019
773	1	4427,13	4427,13	STURARO GIOVANNI	Z222472C65	Fatt.n. 03-2019 del 11/01/2019 COMP. INCARICO PROGET. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DLLL, MISURA E CONTABILITA', C.R.E. LAVORI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - TERRITORIO DEI COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO	07/03/2019	7816	0	933	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08/03/2019
774	1	1988,6	1988,6	LORENZON RINALDO	ZC526158BB	Fatt.n. 1 del 08/01/2019 TINTEGGIATURA CORRIDOIO A SINISTRA ENTRATA E 1 AULA, SOSTIT. PANNELLI CONTROSOFFITTO E PARASPIGOLI C/O SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	07/03/2019	7991	0	1328	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/03/2019
775	1	2196	2196	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z9925332C9	Fatt.n. 00001/A04 del 10/01/2019 PREDISPOSIZIONE POZZETTO PER IRRIGAZIONE PARTE SCOPERTO PALAZZETTO DELLO SPORT	07/03/2019	9596	0	89	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/03/2019
776	1	4616,33	4616,33	RUGOLO AUTO SRL	Z9125C5CDA	Fatt.n. 2018_42_24 del 28/12/2018 RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO TARGATO BY07088	07/03/2019	9976	0	1250	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ord	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	08/03/2019
777	1	12525,13	12525,13	LA SEMAFORICA SRL	ZED240CF0	Fatt.n. 1900007/8 del 11/01/2019 MANUT. STRA. SEMAFORI - SOSTIT. LANTERNE DANNEGGIATE DA GRANDINE, PALINA INCIDENTATA, LANTERNA VEICOL. ROSSO E FORN. DUE DISPOSITIVI ACUSTICI E PULSANTI ANTIVANDALO	07/03/2019	9988	0	777	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/03/2019
778	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - FEBBRAIO 2019	08/03/2019	5732	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/03/2019
779	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA PER APOGGIO DIURNO A MINORE - DICEMBRE 2018	08/03/2019	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 re	08/03/2019
780	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - FEBBRAIO 2019	08/03/2019	5732	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2019
781	1	600	600	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE UTILIZZO SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER IL TRAMITE DELLA PAGINA PIEVECULTURA PER PROMOZIONE EVENTI CULTURALI - ANNO 2019	08/03/2019	3302	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	4	Pubblicita'	08/03/2019
782	1	12600	12600	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAM.PLESSI SCOLASTICI, PROGETTI "PIANO OFFERTA FORMATIVA" E AVVIO LABORATORIO LINGUE - A.S. 2018/2019 - ACCONTO 60%	08/03/2019	2831	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	08/03/2019
783	1	102,6	102,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - GENNAIO 2019	08/03/2019	5732	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2019
784	1	102,6	102,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - FEBBRAIO 2019	08/03/2019	5732	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2019
785	1	102,6	102,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - MARZO 2019	08/03/2019	5732	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2019

786	1	600	600	RISERVA ALPINA DI CACCIA N.27		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ASSOCIATIVA ANNO 2017/2018	08/03/2019	5331	0	1603	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	08/03/2019
787	1	500	500	SCI CLUB GRUPPO VALANGHE		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2017/2018	08/03/2019	5331	0	1599	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	08/03/2019
788	1	2500	2500	S.C.D. SOLIGHETTO 1919		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018	08/03/2019	5331	0	1610	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	08/03/2019
789	1	17250	17250	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL		TRASFERIMENTO ALL'IPA CONTRIB.CONTS.BIM PIAVE PER COMMEM.CENTENARIO GRANDE GUERRA - PROGET. STRATEG.D'AREA "GRAPPA-MONTELO-PIAVE" - SALDO	08/03/2019	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	08/03/2019
790	1	598,17	598,17	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9005731 del 25/02/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - GENNAIO 2019	08/03/2019	1083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2019
791	1	114,36	114,36	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9005731 del 25/02/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - GENNAIO 2019	08/03/2019	1083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2019
792	1	127,81	127,81	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9005731 del 25/02/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - GENNAIO 2019	08/03/2019	3072	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2019
793	1	3,32	3,32	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9005731 del 25/02/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - GENNAIO 2019	08/03/2019	3072	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2019
794	1	3555,37	3555,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9005731 del 25/02/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - GENNAIO 2019	08/03/2019	3072	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2019
795	1	10,39	10,39	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9005731 del 25/02/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - GENNAIO 2019	08/03/2019	3351	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2019
796	1	3428,93	3428,93	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9005731 del 25/02/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - GENNAIO 2019	08/03/2019	3352	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2019
797	1	44,07	44,07	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9005731 del 25/02/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - GENNAIO 2019	08/03/2019	3352	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2019
798	1	4733	4733	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 300/E del 31/12/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE DIURNI DEL VILLAGGIO LINO INNOCENTI - FINO AL 21.12.2018	08/03/2019	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 re	08/03/2019
799	1	3226	3226	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 277/E del 31/12/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - DICEMBRE 2018	08/03/2019	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 re	08/03/2019
800	1	397,8	397,8	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 1/PA del 07/01/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/03/2019	5170	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2019
801	1	820	820	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 1/PA del 07/01/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/03/2019	5171	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	08/03/2019
802	1	1207,91	1207,91	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 1/PA del 07/01/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/03/2019	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 in	08/03/2019
803	1	868,64	868,64	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 14/PA del 17/01/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/03/2019	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 in	08/03/2019
804	1	1141,92	1141,92	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 13/PA del 17/01/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/03/2019	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 in	08/03/2019
805	1	820	820	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 1/PA del 07/01/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/03/2019	6010	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2019
806	1	1616,5	1616,5	FADELLI IMPIANTI SRL	Z7D2587C21	Fatt.n. 10/PA del 16/01/2019 MAN. STRAORDINARIA ILL. PUBBL. A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - SOSTITUZIONE PALO VIA SCHIATTI E VIA MAJORANA	08/03/2019	9985	0	1189	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/03/2019
807	1	757,62	757,62	FADELLI IMPIANTI SRL	Z7D2587C21	Fatt.n. 11/PA del 16/01/2019 MAN. STRAORDINARIA ILL. PUBBL. A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - SOSTITUZIONE PALO VIA SCHIATTI E VIA MAJORANA	08/03/2019	9985	0	1189	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/03/2019
808	1	1423,74	1423,74	FADELLI IMPIANTI SRL	ZB4261590D	Fatt.n. 12/PA del 16/01/2019 MANUT. STR. SU ILL. PUBBL. PALI INCIDENTATI PARCHEGGIO VIA GARIBALDI E VIA SERNAGLIA	08/03/2019	10002	0	1329	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/03/2019
809	1	534,97	534,97	FADELLI IMPIANTI SRL	ZB4261590D	Fatt.n. 15/PA del 18/01/2019 SOSTITUZIONE GLOBO PALI INCIDENTATI PARCHEGGIO VIA GARIBALDI E VIA SERNAGLIA	08/03/2019	10002	0	1329	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/03/2019
810	1	80	80	INFOCAMERE SOC. CONSORT.INFORMATICA DI CICCIA PER AZIONI	ZB62505368	ATTIVAZIONE SERVIZIO RILASCIO CODICE INTERNAZIONALE DENOMINATO LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) PER APERTURA CONTO TITOLI PRESSO TESORIERE	09/03/2019	347	0	1583	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.	11/03/2019
811	1	260,23	260,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000114 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO GIOVANI	11/03/2019	344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
812	1	1955,5	1955,5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000110 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE	11/03/2019	344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
813	1	254,88	254,88	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000121 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE STABILIMENTO	11/03/2019	344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
814	1	595,36	595,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000109 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - ACCONTO PERIODO 01.10.2018/31.12.2018	11/03/2019	1083	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
815	1	5596,35	5596,35	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000117 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE CONTA'	11/03/2019	2342	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
816	1	2567,65	2567,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000118 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	11/03/2019	2342	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
817	1	6087,66	6087,66	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000119 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	11/03/2019	2342	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
818	1	1930,02	1930,02	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000120 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	11/03/2019	2513	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019



819	1	9812,95	9812,95	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000116 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	11/03/2019	2513	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
820	1	3389,76	3389,76	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000111 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - BIBLIOTECA	11/03/2019	3067	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
821	1	705,77	705,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000109 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - ACCONTO PERIODO 01.10.2018/31.12.2018	11/03/2019	3072	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
822	1	6682,09	6682,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000113 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENÌ	11/03/2019	3316	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
823	1	87,73	87,73	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000120 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	11/03/2019	3351	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
824	1	446,04	446,04	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000116 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	11/03/2019	3351	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
825	1	70,86	70,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000112 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO SOCIALE BARBISANO	11/03/2019	3351	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
826	1	638,67	638,67	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000115 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASA ASSOCIAZIONI (TERZO RESPON.) - ACCONTO PERIODO 01.10.2018/31.12.2018	11/03/2019	3352	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
827	1	79,41	79,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000118 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	11/03/2019	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
828	1	1521,92	1521,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000119 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	11/03/2019	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
829	1	175,46	175,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000120 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	11/03/2019	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
830	1	892,09	892,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000116 del 11/02/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2018/31.12.2018 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	11/03/2019	5301	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2019
831	1	2353,38	2353,38	AP RETI GAS S.P.A.	ZDA275A7EF	SALDO Fatt.n. 16000378 del 06/03/2019 CONTRIBUTO PER ALLACCIAMENTO A LINEA DEL GAS METANO PALAZZO VACCARI	13/03/2019	7483	0	1558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artist	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore cu	13/03/2019
832	1	1024,91	1024,91	IL GIRASOLE SAS	Z0621D67B3	Fatt.n. 4/PA del 31/12/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	13/03/2019	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	13/03/2019
833	1	261	261	S.E.P.E.L. SAS	Z1E269D685	Fatt.n. 2/255 del 30/01/2019 ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2019	13/03/2019	819	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/03/2019
834	1	1361,15	1361,15	ANTONIAZZI IVANO - RAIRO ELETTRONICA	Z12251FD04	Fatt.n. 2019/E11 del 23/01/2019 INSTALLAZIONE CENTRALINO A PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE DEI BAGNI PARCHEGGI INTERRATI DI PIAZZA CADUTI NEL LAGER	13/03/2019	1078	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/03/2019
835	1	297,06	297,06	TORMENA GIUSEPPE SNC		Fatt.n. 01.000001 del 23/01/2019 FORN. MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	13/03/2019	1080	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	13/03/2019
836	1	1464	1464	ABACO SPA	Z8F1C3C866	Fatt.n. 2019140000417 del 23/01/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE CORRISPETTIVO SERV.GESTIONE PARCOMETRI AL 31/12/2018 - AGGIO	13/03/2019	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 a	13/03/2019
837	1	248	248	EGAF EDIZIONI SRL	Z1E269D685	Fatt.n. 2019-V-VS2-609 del 16/01/2019 ABBONAMENTO AL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EGAF" - ANNO 2019	13/03/2019	1787	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/03/2019
838	1	47,2	47,2	EGAF EDIZIONI SRL	Z1E269D685	Fatt.n. 2019-V-VS2-609 del 16/01/2019 ABBONAMENTO AL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EGAF" - ANNO 2019	13/03/2019	1787	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/03/2019
839	1	2635,2	2635,2	ABACO SPA	Z0E1A2E5A4	Fatt.n. 2019140000280 del 11/01/2019 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - 01/09/2018 - 31/12/2018	13/03/2019	1805	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	13/03/2019
840	1	927,2	927,2	OTIS SERVIZI SRL	Z2624F309D	Fatt.n. 3FS18044240 del 27/11/2018 SOSTIT. UPS E RELE' DI FASE PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	13/03/2019	2343	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	13/03/2019
841	1	219,6	219,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	Z8724D2BC5	Fatt.n. V19006969 del 22/01/2019 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 09.01.2019-08.02.2019	13/03/2019	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 sanit	13/03/2019
842	1	1829	1829	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS		Fatt.n. 241/PA del 31/12/2018 RETTA INSERIMENTO CARTELLA N. 4900 - DICEMBRE 2018	13/03/2019	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 re	13/03/2019
843	1	4828,05	4828,05	MOBILFERRO SRL	Z3225D51DB	Fatt.n. 114 del 18/01/2019 FORN. 25 BANCHI E 25 SEDIE PER PRIMARIA ZANZOTTO E 1 TAVOLO MENSA, 1 TAVOLO INSEGNANTI E 3 ARMADI PER PRIMARIA PAPA LUCIANI	13/03/2019	7989	0	1275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	13/03/2019
844	1	2494,9	2494,9	ANTONIAZZI IVANO - RAIRO ELETTRONICA	ZED2608DC5	Fatt.n. 2019/E04 del 15/01/2019 SISTEMAZIONE PARTI ELETTRICHE A SEGUITO DI FORNITURA NUOVI ARREDI BIBLIOTECA	13/03/2019	8320	0	1357	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artist	8	Musei, teatri e biblioteche di valore cultur	13/03/2019
845	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000254 del 16/01/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018	14/03/2019	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 accogliem	15/03/2019
846	1	58,4	58,4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	Z1E269D685	Fatt.n. 0/141 del 18/01/2019 ABBONAMENTI A LAVORO SOCIALE - ANNO 2019	14/03/2019	346	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/03/2019
847	1	1299,92	1299,92	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z19269E4DC	Fatt.n. 0054503630 del 21/01/2019 ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA" - ANNO 2019	14/03/2019	349	0	292	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 or	15/03/2019

848	1	3350	3350	BIASIN DENIS & C. SNC	Z7A256B26C	Fatt.n. 4PA del 17/01/2019 FORN. RADIOMICROFONI E LEGGII PER AUDITORIUM E VILLA BRANDOLINI	14/03/2019	440	0	1165	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	15/03/2019
849	1	41	41	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZA023270C3	Fatt.n. 00002/A04 del 31/01/2019 LAVORI IDRAULICI VARI SU EDIFICI COMUNALI	14/03/2019	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 be	15/03/2019
850	1	1625,41	1625,41	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E12 del 29/01/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	14/03/2019	1078	0	767	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	15/03/2019
851	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000254 del 16/01/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018	14/03/2019	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 accogliem	15/03/2019
852	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000254 del 16/01/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018	14/03/2019	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 accogliem	15/03/2019
853	1	3	3	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZA023270C3	Fatt.n. 00002/A04 del 31/01/2019 LAVORI IDRAULICI VARI SU EDIFICI COMUNALI	14/03/2019	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 be	15/03/2019
854	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000254 del 16/01/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018	14/03/2019	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 accogliem	15/03/2019
855	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000254 del 16/01/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018	14/03/2019	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 accogliem	15/03/2019
856	1	50	50	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	Z9224F6F0F	Fatt.n. 6/E del 10/12/2018 OSPITALITA' NACCI LUIGI E ROSA ALBERTO RASSEGNA "IL VIAGGIO: UNA PORTA NELLA VITA - SECONDA PARTE" 4 OTTOBRE 2018	14/03/2019	3065	0	998	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999 Altre spese per relazioni pubbliche, conve	15/03/2019
857	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000254 del 16/01/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018	14/03/2019	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 accogliem	15/03/2019
858	1	197,64	197,64	ELIOTECNICA BALBI SNC	Z96264E0CD	Fatt.n. 11 del 22/01/2019 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER GRAN CONCERTO DELLA CALZA C/O CINEMA TEATRO CARENI - 6 GENNAIO 2019	14/03/2019	3302	0	1391	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999 Altre spese per relazioni pubbliche, conve	15/03/2019
859	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000254 del 16/01/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018	14/03/2019	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 accogliem	15/03/2019
860	1	1046,76	1046,76	BAREL MICHELA - PENSIONE BORGOCCHIARO	Z4F223003B	Fatt.n. FATTPA 15_19 del 19/01/2019 SPESE PERMANENZA CANI C/O CANILE CONSORTILE - 3 QUADRIMESTRE 2018	14/03/2019	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 randagis	15/03/2019
861	1	200	200	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZA023270C3	Fatt.n. 00002/A04 del 31/01/2019 LAVORI IDRAULICI VARI SU EDIFICI COMUNALI	14/03/2019	4145	0	995	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	15/03/2019
862	1	3030	3030	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA ADDEBITO 3869 del 31/12/2018 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	14/03/2019	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 re	15/03/2019
863	1	10512	10512	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 19-710-00150 del 26/02/2019 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2018	14/03/2019	5610	0	566	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 re	15/03/2019
864	1	14913,9	14913,9	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 19-710-00150 del 26/02/2019 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2018	14/03/2019	5610	0	567	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 re	15/03/2019
865	1	16790	16790	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 19-710-00150 del 26/02/2019 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2018	14/03/2019	5610	0	568	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 re	15/03/2019
866	1	7254,55	7254,55	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 19-710-00150 del 26/02/2019 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2018	14/03/2019	5610	0	569	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 re	15/03/2019
867	1	16790	16790	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 19-710-00150 del 26/02/2019 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2018	14/03/2019	5610	0	570	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 re	15/03/2019
868	1	74,17	74,17	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZCB220C2BE	Fatt.n. 10/E del 29/12/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	14/03/2019	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 m	15/03/2019
869	1	10,2	10,2	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZCB220C2BE	Fatt.n. 10/E del 29/12/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	14/03/2019	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 m	15/03/2019
870	1	49,46	49,46	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZCB220C2BE	Fatt.n. 10/E del 29/12/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	14/03/2019	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 m	15/03/2019
871	1	385,52	385,52	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/1588 del 31/12/2018 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO	14/03/2019	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.	15/03/2019
872	1	272	272	FOND.FRANCESCO FABBRI ONLUS	Z52255A8B8	Fatt.n. NOTA N. 4 del 30/10/2018 PERNOTTAMENTO OSPITI E AUTORITY MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	14/03/2019	7024	0	1281	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5 Organizzazione e partecipazione a manife	15/03/2019
873	1	941,36	941,36	ASS. CULTURALE CARENI		Fatt.n. NOTA DEL 28/01/2019 del 28/01/2019 GESTIONE, PROIEZIONE E PAGAMENTO FILM - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2018	14/03/2019	7024	0	1321	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5 Organizzazione e partecipazione a manife	15/03/2019
874	1	414,8	414,8	FANTI FERRAMENTA SNC	Z96265D7E1	Fatt.n. 1/19/PA del 10/01/2019 FORN. IDROPULTRICE DEWALT DXPW01 PER SQUADRA OPERAI	14/03/2019	9408	0	1403	2 Spese in conto capit	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	15/03/2019
875	1	61,91	61,91	DAL BO EGLE - VANITY CAFE	Z0621D67B3	Fatt.n. 1 del 12/02/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	18/03/2019	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	19/03/2019
876	1	655,03	655,03	MARCON SANDY - BARAONDA	Z0621D67B3	Fatt.n. 1/2019 del 05/02/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2018	18/03/2019	129	0	200	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	19/03/2019
877	1	2074	2074	ORG NUMERI SRL	Z58259635A	Fatt.n. 0000001/PASP del 29/01/2019 COMP. PER ANALISI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE	18/03/2019	302	0	1215	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.	19/03/2019
878	1	161,28	161,28	VODAFONE ITALIA SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. ALD04042595 del 28/02/2019 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 26/12/18-23/02/19	18/03/2019	343	0	1578	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	19/03/2019
879	1	40,77	40,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31365 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	344	0	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/03/2019
880	1	15,2	15,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31372 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO	18/03/2019	344	0	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/03/2019
881	1	4,42	4,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31365 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	344	0	73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/03/2019
882	1	89	89	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	Z1E269D6B5	Fatt.n. P0000039/PA del 30/01/2019 ABBONAMENTO PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE - ANNO 2019	18/03/2019	346	0	80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	19/03/2019
883	1	761,28	761,28	EUROGROUP SPA	Z712292348	Fatt.n. 000088/19 del 23/01/2019 MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO COMUNALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' PER L'ANNO 2019	18/03/2019	442	0	437	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	19/03/2019
884	1	1116,71	1116,71	VAR GROUP SPA	Z0525FED31	Fatt.n. P0000006 del 22/01/2019 MANUTENZIONE SOFTWARE DI BACKUP - VEEAM BACKUP ESSENTIAL ENTERPRISE	18/03/2019	442	0	1315	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	19/03/2019
885	1	849,12	849,12	XEROX SPA	Z2F1B8E8C2	Fatt.n. 190001639 /G del 06/02/2019 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI SEDE COMUNALE - 01.11.18 / 31.01.19	18/03/2019	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	19/03/2019
886	1	1012,6	1012,6	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZA023270C3	Fatt.n. 00003/A04 del 06/02/2019 LAVORI IDRAULICI VARI SU EDIFICI COMUNALI	18/03/2019	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 be	19/03/2019
887	1	36,89	36,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31373 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	1083	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/03/2019

888	1	44,47	44,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31379 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - FEBBRAIO 2019	18/03/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
889	1	215,14	215,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31363 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
890	1	482,22	482,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31369 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
891	1	2,81	2,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31373 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
892	1	373,27	373,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31363 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
893	1	101,71	101,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31369 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	1083	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
894	1	16,74	16,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31378 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - GENNAIO E FEBBRAIO 2019	18/03/2019	1087	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
895	1	451,83	451,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31368 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
896	1	349,73	349,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31367 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
897	1	858,14	858,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31370 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
898	1	143,21	143,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31376 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
899	1	146,74	146,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31368 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
900	1	119,86	119,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31367 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
901	1	324,88	324,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31370 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
902	1	38,33	38,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31376 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	2342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
903	1	256,42	256,42	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO19035776 del 11/01/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/01/2019-30/06/2019	18/03/2019	2343	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	19/03/2019
904	1	956,23	956,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31364 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	2513	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
905	1	348,63	348,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31364 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	2513	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
906	1	8339,17	8339,17	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 5/1.001 del 31/01/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2019	18/03/2019	2840	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/03/2019
907	1	151,22	151,22	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	Z5826ARD0D	Fatt.n. FPA 5/19 del 31/01/2019 FORN.LIBRI SU SHOAH, GENOCIDI E VICENDE CONFINE ORIENTALE ITALIA PER SCUOLE PIEVE DI SOLIGO PER GIORNANTA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2019	18/03/2019	3060	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2019
908	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO19035776 del 11/01/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/01/2019-30/06/2019	18/03/2019	3063	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	19/03/2019
909	1	941,95	941,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31371 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	3067	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
910	1	45,46	45,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31371 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	3067	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
911	1	1701,47	1701,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31374 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	3072	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
912	1	213,22	213,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320190000599 del 19/02/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 30.11.2018/31.01.2019	18/03/2019	3072	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/03/2019
913	1	716,88	716,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31374 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	3072	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
914	1	253,5	253,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320190000599 del 19/02/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 30.11.2018/31.01.2019	18/03/2019	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/03/2019
915	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO19035776 del 11/01/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/01/2019-30/06/2019	18/03/2019	3076	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	19/03/2019
916	1	1866,6	1866,6	GROLLO ALBERTO	Z9C264DE7F	Fatt.n. 1/2 del 29/01/2019 COMPENSO PARTECIPAZIONE GRAN CONCERTO DELLA CALZA C/O CINEMA TEATRO CARENI - 6 GENNAIO 2019	18/03/2019	3302	0	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	19/03/2019
917	1	1166,52	1166,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31375 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO	18/03/2019	3316	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
918	1	62,81	62,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31366 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
919	1	43,46	43,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31364 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019

920	1	5,27	5,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31366 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
921	1	15,85	15,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31364 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	3351	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
922	1	1906,65	1906,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31377 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	3352	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
923	1	250,9	250,9	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31377 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	3352	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
924	1	86,93	86,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31364 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
925	1	112,96	112,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31368 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
926	1	10,82	10,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31367 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
927	1	31,69	31,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31364 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
928	1	36,69	36,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31368 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
929	1	3,71	3,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31367 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	5301	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
930	1	1428	1428	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 20/E del 01/02/2019 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2019	18/03/2019	5610	0	1597	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 re	19/03/2019
931	1	-816	612	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 41/E del 13/02/2019 NOTA DI CREDITO RETTA RICOVERO - FEBBRAIO 2019	18/03/2019	5610	0	1598	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 re	19/03/2019
931	2	1428	612	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 20/E del 01/02/2019 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2019	18/03/2019	5610	0	1598	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 re	19/03/2019
932	1	68,32	170,8	DAL BO MOBILITY SRL	ZCB220C2BE	Fatt.n. 00018 del 25/01/2019 FORN. KIT ANCORAGGIO CARROZZINA PER FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	18/03/2019	5723	0	1441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	19/03/2019
932	2	102,48	170,8	DAL BO MOBILITY SRL	ZCB220C2BE	Fatt.n. 00018 del 25/01/2019 FORN. KIT ANCORAGGIO CARROZZINA PER FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	18/03/2019	5723	0	1441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	19/03/2019
933	1	4631,3	4631,3	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 19/S del 23/01/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2018	18/03/2019	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 d	19/03/2019
934	1	591,32	591,32	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 20/S del 23/01/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - DICEMBRE 2018	18/03/2019	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 d	19/03/2019
935	1	60,02	60,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31362 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	5903	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
936	1	102,7	102,7	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900000598 del 19/02/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 30.11.2018/31.01.2019	18/03/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/03/2019
937	1	2,82	2,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31362 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	18/03/2019	5903	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
938	1	100,64	100,64	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900000598 del 19/02/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 30.11.2018/31.01.2019	18/03/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/03/2019
939	1	17556,42	17556,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/31380 del 01/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO	18/03/2019	6000	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2019
940	1	189,1	189,1	DORIGO IGINO - LINEA AUTO	Z98267AB1F	Fatt.n. 2/PA del 14/01/2019 FORN. FRIGORIFERO DA SOTTOPIANO HISENSE DA 100LT CLASSE A+ PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	18/03/2019	8310	0	1417	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	19/03/2019
941	1	3367,2	3367,2	CA.MON. SRL	ZF52629698	Fatt.n. V/33 del 31/01/2019 SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCIDENDI E N. 2 RILEVATORI DI FUMO C/O BIBLIOTECA COMUNALE	18/03/2019	8320	0	1346	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artisti	8	Musei, teatri e biblioteche di valore cultur	19/03/2019
942	1	10000	10000	TISTEL SRL	ZEF246C2DA	Fatt.n. 1/PA del 30/01/2019 SOSTIT. N. 6 PROIETTORI INSTALLATI SULLA TORRE FARO DELLO STADIO COMUNALE IN VIA STADIO	18/03/2019	9546	0	852	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/03/2019
943	1	489,28	489,28	COPISTERIA SASSARO SRL	ZE21D3BCDA	Fatt.n. 25 del 06/02/2019 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2018	19/03/2019	30	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	19/03/2019
944	1	832	832	CEL NETWORK SRL	ZC8216089F	Fatt.n. 272 del 31/01/2019 ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB - ANNO 2019	19/03/2019	346	0	1487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/03/2019
945	1	120	120	IL SOLE 24 ORE SPA	Z5A2615853	Fatt.n. 1410000079 del 24/01/2019 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE "ENTI LOCALI & PA" - 02.01.2019-01.01.2020	19/03/2019	346	0	1326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/03/2019
946	1	3259,84	3259,84	KIBERNETES SRL	Z41226D8C5	Fatt.n. 0000298/SPLIT del 07/02/2019 MANUTENZIONE SOFTWARE GPE2 DELLA REGIONE VENETO - ANNO 2019	19/03/2019	442	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/03/2019
947	1	3075,62	3075,62	MAGGIOLI SPA	ZB01F914AC	Fatt.n. 0002103737 del 31/01/2019 CANONE DI ASSISTENZA E MANUNTENZIONE SOFTWARE CONCILIA E INTERVENTO TECNICO ON-SITE - ANNO 2019	19/03/2019	442	0	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/03/2019
948	1	3675,86	3675,86	MAGGIOLI SPA	ZA21F914D2	Fatt.n. 0002103736 del 31/01/2019 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRADEWIN - ANNO 2019	19/03/2019	442	0	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/03/2019
949	1	451,98	451,98	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 000043/PA del 30/11/2018 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE II SEMESTRE	19/03/2019	1078	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	19/03/2019
950	1	200	200	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 000043/PA del 30/11/2018 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE II SEMESTRE	19/03/2019	2343	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	19/03/2019
951	1	350	350	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 000043/PA del 30/11/2018 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE II SEMESTRE	19/03/2019	2515	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	19/03/2019

952	1	13650,47	13650,47	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 332/02 del 31/01/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - GENNAIO 2019	19/03/2019	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 scolastic	19/03/2019
953	1	159,1	159,1	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z5826A8DD0	Fatt.n. 6/PA del 03/02/2019 FORN.LIBRI SU SHOAH, GENOCIDI E VICENDE CONFINE ORIENTALE ITALIA PER SCUOLE PIEVE DI SOLIGO PER GIORNANTA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2019	19/03/2019	3060	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2019
954	1	100	100	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 000043/PA del 30/11/2018 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE II SEMESTRE	19/03/2019	3063	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	19/03/2019
955	1	5035,96	5035,96	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	7232111EC8	Fatt.n. 178 del 06/02/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI - LUGLIO 2018	19/03/2019	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 pubbli	19/03/2019
956	1	3494,15	3494,15	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	7232111EC8	Fatt.n. 179 del 06/02/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI - AGOSTO 2018	19/03/2019	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 pubbli	19/03/2019
957	1	4912,29	4912,29	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	7232111EC8	Fatt.n. 180 del 06/02/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI - SETTEMBRE 2018	19/03/2019	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 pubbli	19/03/2019
958	1	5901,69	5901,69	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	7232111EC8	Fatt.n. 181 del 06/02/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI - OTTOBRE 2018	19/03/2019	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 pubbli	19/03/2019
959	1	5934,67	5934,67	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	7232111EC8	Fatt.n. 182 del 06/02/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI - NOVEMBRE 2018	19/03/2019	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 pubbli	19/03/2019
960	1	100	100	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 000043/PA del 30/11/2018 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE II SEMESTRE	19/03/2019	3076	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	19/03/2019
961	1	671	671	DPLAY SRL	Z142543AF6	Fatt.n. 00003/A04 del 14/02/2019 COMP. INCARICO PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA EVENTI DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA	19/03/2019	3302	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	4	Pubblicita'	19/03/2019
962	1	100	100	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 000043/PA del 30/11/2018 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE II SEMESTRE	19/03/2019	3318	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	19/03/2019
963	1	5087,4	5087,4	KIBERNETES SRL	Z6D26895A1	Fatt.n. 0000353/SPLIT del 08/02/2019 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE OTTICA PRATICHE EDILIZIE	19/03/2019	3652	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	19/03/2019
964	1	1235	1235	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI'		Fatt.n. 8/PA del 31/01/2019 RETTE INSERIMENTO IN ART. 2 - GENNAIO 2019	19/03/2019	5610	0	1342	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 re	19/03/2019
965	1	1593	1593	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS		Fatt.n. 22/PA del 11/02/2019 RETTA INSERIMENTO CARTELLA N. 4900 - GENNAIO 2019	19/03/2019	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 re	19/03/2019
966	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI'		Fatt.n. 9/PA del 31/01/2019 RETTE RICOVERO - GENNAIO 2019	19/03/2019	5610	0	93	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 re	19/03/2019
967	1	236	236	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS		Fatt.n. 22/PA del 11/02/2019 RETTA INSERIMENTO CARTELLA N. 4900 - GENNAIO 2019	19/03/2019	5610	0	334	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 re	19/03/2019
968	1	293,72	293,72	ACLISERVICE TREVISO SRL	Z5522365DB	Fatt.n. 24/E14 del 06/02/2019 SERV.ASSIST.FISCALE PER ESPLET.PRATICHE CON RELATIVE CERTIFICAZ.PER OTTEN.PROVVID.ASSIST. - ANNO 2018	19/03/2019	5727	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/03/2019
969	1	1402,7	1402,7	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z5522365DB	Fatt.n. TVP/43 del 31/01/2019 SVOLGIM.ATTIVITA' E ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - 2 SEMESTRE 2018	19/03/2019	5727	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/03/2019
970	1	3293,13	3293,13	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 319/02 del 31/01/2019 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - GENNAIO 2019	19/03/2019	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 d	19/03/2019
971	1	120,48	120,48	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/63 del 31/01/2019 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACC	19/03/2019	5910	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2019
972	1	2467,08	2467,08	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 25/PA del 07/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/03/2019	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 in	19/03/2019
973	1	10431	10431	MASUTTI PAOLO	Z02259B901	Fatt.n. 1 del 24/01/2019 SOSTITUZIONE VETRI SOPRALUCE PRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO	19/03/2019	8020	0	1235	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/03/2019
974	1	149,5	149,5	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO DI SCATOLONI PER TRASFERIMENTO FALDONI ARCHIVIO COMUNALE	20/03/2019	3650	0	337	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.	20/03/2019
975	1	900	900	A.N.U.T.E.L.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. TIPO B - ANNO 2019	20/03/2019	1281	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	21/03/2019
976	1	1591,66	1591,66	STUDIO HABITAT SNC		SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - SALDO ANNO 2018	20/03/2019	1083	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	21/03/2019
977	1	1060	1060	STUDIO HABITAT SNC		SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 1. RATA ANNO 2019	20/03/2019	1083	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	21/03/2019
978	1	307,8	307,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019	20/03/2019	5732	0	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2019
979	1	2019,7	2019,7	ASS.NAZIONALE CITTA' DEL VINO		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019	20/03/2019	5500	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	21/03/2019
980	1	360	360	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7A273990A	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA EMITTENDA R.C. VERIFICATORI LLOYD'S - 28.02.2019/29.02.2020 - CONSOLIDAM.STATICO CORPI 2-3-4 SCUOLA TONIOLO - CUP. N. I21E13000120003	20/03/2019	350	0	340	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità d	21/03/2019
981	1	780	780	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7A273990A	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA EMITTENDA R.C. VERIFICATORI LLOYD'S - 28.02.2019/29.02.2020 - RISTRUT.PALAZZO VACCARI CON RICAVO NUOVO MUNICIPIO - CUP. N. I21E15000670004	20/03/2019	350	0	340	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità d	21/03/2019
982	1	300	300	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7A273990A	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA EMITTENDA R.C. VERIFICATORI LLOYD'S - 28.02.2019/29.02.2020 - SIST.PERCORSI PROG.VALORIZ.COMUNE PIEVE,ABBAT.BARR.ARCH.COMPL.PISTA CICLAB. - CUP. N. I27H18002130009	20/03/2019	350	0	340	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità d	21/03/2019
983	1	300	300	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7A273990A	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA EMITTENDA R.C. VERIFICATORI LLOYD'S - 28.02.2019/29.02.2020 - RIORGANIZZAZIONE DI VIA STADIO - CUP. N. I29I18000220004	20/03/2019	350	0	340	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità d	21/03/2019
984	1	10,87	10,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - GENNAIO 2019	20/03/2019	5732	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2019
985	1	10,87	10,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - FEBBRAIO 2019	20/03/2019	5732	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2019

986	1	10,87	10,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - MARZO 2019	20/03/2019	5732	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2019
987	1	307,8	307,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESA PERSONALI - 1. TRIMESTRE 2019	20/03/2019	5732	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2019
989	1	331	331	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	ZF51E1D823	SALDO Fatt.n. 2/A del 30/05/2018 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - SALDO 20% ANNO 2017	20/03/2019	7016	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2019
990	1	684,34	684,34	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	ZED1A5A1FE	SALDO Fatt.n. 5/A del 22/03/2017 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - SALDO ANNO 2016	20/03/2019	7016	0	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2019
991	1	684,34	684,34	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	ZBC16A28D0	SALDO Fatt.n. 4/A del 23/08/2016 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - SALDO 20% ANNO 2015	20/03/2019	7016	0	1489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2019
992	1	1045	1045	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z2926F218D	SALDO Fatt.n. V3U-1900016 del 12/03/2019 SPOSTAMENTO CONTATORE ACQUEDOTTO DA VIA CHISINI A PIAZZA VITTORIO EMANUELE II A SERVIZIO DI PALAZZO VACCARI IN ABITO LAV.RISTRUTTURAZIONE 3.STRALCIO	20/03/2019	7483	0	1558	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artist	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore cu	21/03/2019
993	1	1074,56	1074,56	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 64 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.03.2019 AL 15.03.2019	20/03/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/03/2019
994	1	134,15	134,15	LUCCHETTA DONATELLA		RIMBORSO COSTI RIPARAZ.DANNO SUBITO SUBITO A COSE DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRAT.STABILITA DA POLIZZA RCT STIPULATA DAL COMUNE	20/03/2019	351	0	1338	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, ri	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	20/03/2019
995	1	120	120	GOSETTO MARIO		RIMBORSO COSTI RIPARAZ.DANNO SUBITO SUBITO A COSE DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRAT.STABILITA DA POLIZZA RCT STIPULATA DAL COMUNE	20/03/2019	351	0	1336	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, ri	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	21/03/2019
996	1	254,5	254,5	FERRARI CATERINA		RIMBORSO COSTI RIPARAZ.DANNO SUBITO SUBITO A COSE DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRAT.STABILITA DA POLIZZA RCT STIPULATA DAL COMUNE	20/03/2019	351	0	1339	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, ri	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	21/03/2019
997	1	119	119	BERNARDI MARIA		RIMBORSO COSTI RIPARAZ.DANNO SUBITO SUBITO A COSE DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRAT.STABILITA DA POLIZZA RCT STIPULATA DAL COMUNE	20/03/2019	351	0	1551	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, ri	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	21/03/2019
998	1	1000	1000	ASS.AMICI DI FABIO OLIVOTTO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2018	20/03/2019	5331	0	1621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	21/03/2019
999	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - GENNAIO 2019	20/03/2019	5610	0	331	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 re	21/03/2019
1000	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2019	20/03/2019	5610	0	331	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 re	21/03/2019
1001	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - MARZO 2019	20/03/2019	5610	0	331	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 re	21/03/2019
1002	1	4824,99	4824,99	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z6123F4FCE	SALDO Fatt.n. 62/2019 del 15/03/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AI RUP DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI PER LAV.SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	20/03/2019	645	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	21/03/2019
1003	1	1564,08	1564,08	PARROCCHIA 'S.M. ASSUNTA'		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2018	20/03/2019	2845	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	21/03/2019
1004	1	1300	1300	CONDIFESA TREVISO - CONS.DIFESA ATTIV.AGRICOLE.-SOC.C.	Z752244D0C	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI DIFESA FITOSANITARIA E DI INTERVENTO AGRONOMICO PER LE COLTURE AGRARIE - ANNO 2018	20/03/2019	7092	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	21/03/2019
1005	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO APOGGIO DIURNO A MINORE - FEBBRAIO 2019	20/03/2019	5011	0	68	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 re	20/03/2019
1009	1	1000	1000	CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE		CONTRIBUTO PER ORGANIZ.,REALIZ.PUBBLIC.E DIFFUSIONE GUIDA ALLE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI - ANNO 2017	20/03/2019	3304	0	1266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	21/03/2019
1010	1	1000	1000	CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE		CONTRIBUTO PER ORGANIZ.,REALIZ.PUBBLIC.E DIFFUSIONE GUIDA ALLE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI - ANNO 2018	20/03/2019	3304	0	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	21/03/2019
1011	1	4243,8	4243,8	FADELLI IMPIANTI SRL	Z1126E56FD	SALDO Fatt.n. 29/PA del 18/02/2019 OPERE ELETTRICHE ELETTRICE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	20/03/2019	9931	0	1450	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/03/2019
1012	1	12042,69	12042,69	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	20/03/2019	5750	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	21/03/2019
1013	1	6000	6000	OPIOFICIO330 ENTE TERZO SETTORE		CONTRIBUTO PER ORGANIZ.E REALIZ.MOSTRA PERSONALE DI GIORDANO FLOREANCIG "WOOOW" VILLA BRANDOLINI - 19 GENNAIO/24FEBBRAIO 2019	20/03/2019	3304	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	21/03/2019
1014	1	5572,9	5572,9	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 2019	21/03/2019	20	0	60	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 -	21/03/2019
1036	1	184,05	184,05	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	129	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/03/2019
1186	1	273815,53	273815,53	SICE SRL	72964272A0	SALDO Fatt.n. 9/1 del 19/03/2019 LAV.DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 3. STRALCIO - ANTICIPAZIONE 20%	22/03/2019	7486	0	1480	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artist	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore cu	22/03/2019
1189	1	100	100	LUCCHETTA DANIELA		BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	22/03/2019	2832	0	1462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	22/03/2019
1190	1	150	150	LODDE MADDALENA		BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	22/03/2019	2832	0	1463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	22/03/2019
1191	1	150	150	SCHIRATTI ELISA		BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	22/03/2019	2832	0	1464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	22/03/2019

1192	1	150	150	LORENZON PAOLA		BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	22/03/2019	2832	0	1465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	22/03/2019
1193	1	150	150	TONON EVELYN		BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	22/03/2019	2832	0	1466	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	22/03/2019
1194	1	150	150	DE PELLEGRIN DANIELA		BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	22/03/2019	2832	0	1467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	22/03/2019
1195	1	150	150	POZZOBON MARIA LUISA		BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	22/03/2019	2832	0	1468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	22/03/2019
1196	1	100	100	SONEGO ROBERTA		BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	22/03/2019	2832	0	1470	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	22/03/2019
1197	1	100	100	FABRIS DANIELA		BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	22/03/2019	2832	0	1471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	22/03/2019
1198	1	100	100	DALLA BETTA LINA		BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	22/03/2019	2832	0	1472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	22/03/2019
1199	1	100	100	CORROCHER DENIS		BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	22/03/2019	2832	0	1473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	22/03/2019
1200	1	300	300	BERTAZZON MATTIA		BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	22/03/2019	2832	0	1469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di f	1	Borse di studio	22/03/2019
1201	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000378 del 11/02/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2019	27/03/2019	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 accogliem	27/03/2019
1202	1	212,89	212,89	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 6820190205000572 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 0438/985301-302-303-304 - COMUNE	27/03/2019	343	0	1576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2019
1203	1	1318,33	1318,33	EOLO SPA	Z6D20F22C8	Fatt.n. 1900112481 del 21/01/2019 CANONE ABBONAMENTO AD EOLO "POWER 12" PER WIFI - ANNO 2018	27/03/2019	343	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2019
1204	1	70,33	70,33	POSTE ITALIANE SPA	ZD42699BB9	Fatt.n. 8019036651 del 19/03/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - FEBBRAIO 2019	27/03/2019	345	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/03/2019
1205	1	7,29	7,29	POSTE ITALIANE SPA	ZD42699BB9	Fatt.n. 8019037104 del 19/03/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - MARZO 2019	27/03/2019	345	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/03/2019
1206	1	671	671	MAGGIOLI SPA	Z1E269D685	Fatt.n. 0002103202 del 31/01/2019 ABBONAMENTO A WWW.APPALTECONTRATTI.IT - ANNO 2019	27/03/2019	346	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/03/2019
1207	1	436,8	436,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z1E269D685	Fatt.n. 01555/5 del 12/02/2019 ABBONAMENTO A PACCHETTO "DEMOGRAFICI FULL - OMNIA VERTICAL" - ANNO 2019	27/03/2019	819	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/03/2019
1208	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000378 del 11/02/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2019	27/03/2019	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 accogliem	27/03/2019
1209	1	3335,43	3335,43	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 48/E del 20/02/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - DICEMBRE 2018 E CONG. 2018	27/03/2019	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 specialisti	27/03/2019
1210	1	1618,45	1618,45	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 49/E del 20/02/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2018	27/03/2019	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 specialisti	27/03/2019
1211	1	1100,74	1100,74	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 52/E del 20/02/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	27/03/2019	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 specialisti	27/03/2019
1212	1	651,48	651,48	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	ZD326B19D6	Fatt.n. 01.000091 del 01/02/2019 FORN E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOMEZZO SUBARU XV TARGATO Y4863AM	27/03/2019	1800	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2019
1213	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000378 del 11/02/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2019	27/03/2019	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 accogliem	27/03/2019
1214	1	29,43	29,43	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 6820190205000575 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	27/03/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2019
1215	1	38,6	38,6	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 6820190205000568 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRESNSIVO	27/03/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2019
1216	1	27,3	27,3	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 6820190205000567 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	27/03/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2019
1217	1	178,29	178,29	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 6820190205000574 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRESNSIVO	27/03/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2019
1218	1	55,19	55,19	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 6820190205000573 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	27/03/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2019
1219	1	954,75	954,75	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 50/E del 20/02/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - NOV.-DIC. 2018 E CONG. 2018	27/03/2019	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 specialisti	27/03/2019
1220	1	820,22	820,22	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 51/E del 20/02/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - NOV.-DIC. 2018	27/03/2019	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 specialisti	27/03/2019
1221	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000378 del 11/02/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2019	27/03/2019	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 accogliem	27/03/2019
1222	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000378 del 11/02/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2019	27/03/2019	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 accogliem	27/03/2019
1223	1	610	610	ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA	Z502636A06	Fatt.n. 1066/PA del 18/12/2018 COMP. PER ORGANIZZAZIONE E MODERAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL 25 ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE 10-13 DICEMBRE 2018	27/03/2019	3065	0	1362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	27/03/2019
1224	1	5382,25	5382,25	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	7232111EC8	Fatt.n. 183 del 06/02/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI - DICEMBRE 2018	27/03/2019	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 pubbli	27/03/2019
1225	1	36,15	36,15	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 6820190205000565 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENÌ	27/03/2019	3073	0	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2019

1226	1	36,48	36,48	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 6820190205000566 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	27/03/2019	3073	0	1581	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/03/2019
1227	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000378 del 11/02/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2019	27/03/2019	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	27/03/2019
1228	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000378 del 11/02/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2019	27/03/2019	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	27/03/2019
1229	1	3270,62	3270,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZBD269AE09	Fatt.n. 13/PA del 31/01/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - GENNAIO 2019	27/03/2019	5011	0	69	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 re	27/03/2019
1230	1	1709,34	1709,34	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z1A269F988	Fatt.n. 146/7 del 31/01/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE - GENNAIO 2019	27/03/2019	5011	0	71	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 re	27/03/2019
1231	1	3165,12	3165,12	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZCB23EBDDA	Fatt.n. 374/PA del 30/11/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - NOVEMBRE 2018	27/03/2019	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 re	27/03/2019
1232	1	3270,62	3270,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZCB23EBDDA	Fatt.n. 413/PA del 31/12/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - DICEMBRE 2018	27/03/2019	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 re	27/03/2019
1233	1	29,65	29,65	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/112 del 31/01/2019 FORNITURA GHIAINO	27/03/2019	5170	0	198	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2019
1234	1	7500	7500	SPADETTO GIANPAOLO - S.PAUL.DESIGN	ZD224AC56E	Fatt.n. 4/001 del 05/02/2019 COMP. PER REALIZZAZIONE GUIDA TURISTICA "PIEVE DI SOLIGO E DINTORNI"	27/03/2019	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	27/03/2019
1235	1	405,53	405,53	DAL BIANCO TARGHE SNC	Z72264E5CE	Fatt.n. 48 del 07/02/2019 FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLASS PER I LOCALI STORICI DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	27/03/2019	5501	0	1439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999 Altre spese per relazioni pubbliche, conve	27/03/2019
1236	1	305	305	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	ZAC25723E8	Fatt.n. 2/001 del 18/01/2019 RIMOZIONE RETE IN PROSSIMITA' PARCHEGGIO CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO	27/03/2019	5906	0	1187	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di al	27/03/2019
1237	1	4331	4331	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	ZA1261A068	Fatt.n. 1/001 del 18/01/2019 SISTEMAZIONE CORTILE E PIAZZALE PARCHEGGIO DELLA SCUOLA MEDIA TONIOLO	27/03/2019	8009	0	1334	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	27/03/2019
1238	1	817,4	817,4	TEO RUDI - TEO TINTEGGIATURE	Z4D244374C	Fatt.n. 4 del 20/02/2019 TINTEGGIATURA INTERNA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE E PALESTRA CENTRO ANZIANI PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	27/03/2019	8320	0	849	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artist	8 Musei, teatri e biblioteche di valore cultur	27/03/2019
1239	1	2094,98	2094,98	TEO RUDI - TEO TINTEGGIATURE	Z4D244374C	Fatt.n. 4 del 20/02/2019 TINTEGGIATURA INTERNA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE E PALESTRA CENTRO ANZIANI PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	27/03/2019	8368	0	850	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	27/03/2019
1240	1	1392	1392	TESORERIA PROVINCIALE STATO		PRESTAZIONI RESE DAI VVF PER FORMAZIONE ADDETTI DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.L.VO N. 626/94 - CAPO XIV - CAPITOLO 2439/9	29/03/2019	2110	0	240	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	10 Formazione a personale esterno all'ente	29/03/2019
1241	1	38,38	38,38	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTR.GSE FATT. N. 2109001487 DEL 07/03/2019 PER CORRISP.A COPERTURA COSTI SERVIZIO RID PERIODO 01/2019 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	29/03/2019	1087	0	422	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/03/2019
1242	1	13500	13500	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL		TRASFERIMENTO AL GAL QUALE TRAMITE PER L'IPA CONTRIBUTO CONS.BIM PIAVE PER ELABORAZIONE PROGETTO EUROPEO "HORIZON 2020 SFIDE SOCIALI INNOVATIVE" - SALDO	29/03/2019	5183	0	1354	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Im	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	29/03/2019
1243	1	8719,81	8719,81	CONG.SUORE CARITA'- SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - 2.ACCONTO 30%	29/03/2019	2827	0	1263	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Im	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	29/03/2019
1244	1	4160,38	4160,38	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - 2.ACCONTO 30%	29/03/2019	2827	0	1264	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Im	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	29/03/2019
1245	1	6735,85	6735,85	PARR.S.M.IMMACOLATA- SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - 2.ACCONTO 30%	29/03/2019	2827	0	1262	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Im	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	29/03/2019
1246	1	1683,96	1683,96	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - 2.ACCONTO 30%	29/03/2019	2827	0	1265	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Im	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	29/03/2019
1247	1	614,94	614,94	GHIZZO PAOLO	Z812507A11	SALDO Fatt.n. 4/001 del 31/01/2019 COMP.COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DELLA FRAZIONE DI SOLIGHETTO	29/03/2019	9931	0	991	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	29/03/2019
1248	1	1522,56	1522,56	GHIZZO PAOLO	ZBD24FDD1	SALDO Fatt.n. 3/001 del 29/01/2019 COMP.COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO	29/03/2019	9931	0	955	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	29/03/2019
1249	1	8,44	8,44	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2019001487 del 07/03/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETTIVI A COPERTURA COSTI SERVIZIO RID PERIODO 01/2019 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	29/03/2019	1087	0	423	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/03/2019