DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 (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
2733	1	1604,3	1604,3	ORG NUMERI SRL	ZAF19F98BB	Fatt.n. 0000015/PASP del 30/04/2019 COMP.INCARICO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	01/07/2019	301	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/07/2019
2734	1	616,1	616,1	ORG NUMERI SRL	Z2327BD426	Fatt.n. 0000019/PASP del 30/04/2019 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE	01/07/2019	302	0	457	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.	02/07/2019
2735	1	500	500	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 029 del 30/04/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNI 2018 E 2019	01/07/2019	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 beni immobili	02/07/2019
2736	1	45	45	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 029 del 30/04/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNI 2018 E 2019	01/07/2019	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 beni immobili	02/07/2019
2737	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001209 del 08/05/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2019	01/07/2019	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	02/07/2019
2738	1	5000	5000	HOMES BUILDING SRL		Fatt.n. 15 del 21/06/2019 CANONI LOCAZIONE LOCALI VIA E. MAJORANA 186 LUGLIO 2019	01/07/2019	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	02/07/2019
2739	1	5022,44	5022,44	MAGGIOLI SPA	ZA82579977	Fatt.n. 0002119897 del 30/04/2019 DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDE ARCHIVIO STORICO DATTILOSCRITTE UFF. ANAGRAFE (SCHEDE INDIVIDUALI AP5 E SCHEDE DI FAMIGLIA AP6)	01/07/2019	824	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	02/07/2019
2740	1	67,22	67,22	MAGGIOLI SPA	Z782779721	Fatt.n. 0002112403 del 31/03/2019 DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDE ARCHIVIO STORICO DATTILOSCRITTE UFFICIO ANAGRAFE (SCHEDE INDIVIDUALI AP5 E SCHEDE DI FAMIGLIA AP6)	01/07/2019	824	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	02/07/2019
2741	1	690,86	690,86	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 029 del 30/04/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNI 2018 E 2019	01/07/2019	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 beni immobili	02/07/2019
2742	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001209 del 08/05/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2019	01/07/2019	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	02/07/2019
2743	1	4612,42	4612,42	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120001964 del 06/05/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/04/2019-30/04/2019 - AGGIO	01/07/2019	1275	0	435	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.	02/07/2019
2744	1	2229,98	2229,98	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120002112 del 07/05/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - 01/04/2019-30/04/2019 - AGGIO	01/07/2019	1275	0	435	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.	02/07/2019
2745	1	32,61	32,61	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/387 del 17/05/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2019	01/07/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/07/2019
2746	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001209 del 08/05/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2019	01/07/2019	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	02/07/2019
2747	1	2285,99	2285,99	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 029 del 30/04/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNI 2018 E 2019	01/07/2019	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 beni immobili	02/07/2019
2748	1	66,17	66,17	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 029 del 30/04/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNI 2018 E 2019	01/07/2019	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 beni immobili	02/07/2019
2749	1	293,98	293,98	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 21/19/PA del 17/05/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	01/07/2019	2510	0	202	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.	02/07/2019
2750	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001209 del 08/05/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2019	01/07/2019	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	02/07/2019
2751	1	-10,5	419,23	LEGGERE SRL	Z6D1EB817B	Fatt.n. 8856 del 31/05/2019 NOTA DI CREDITO FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	01/07/2019	3060	0	1422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	02/07/2019
2751	2	429,73	419,23	LEGGERE SRL	Z6D1EB817B	Fatt.n. 6752 del 30/04/2019 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	01/07/2019	3060	0	1422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	02/07/2019
2752	1	721,84	721,84	LEGGERE SRL	Z6D1EB817B	Fatt.n. 8855 del 31/05/2019 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	01/07/2019	3060	0	1422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	02/07/2019
2753	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001209 del 08/05/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2019	01/07/2019	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	02/07/2019
2754	1	342,96	342,96	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 029 del 30/04/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNI 2018 E 2019	01/07/2019	3063	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/07/2019
2755	1	350	350	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 029 del 30/04/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNI 2018 E 2019	01/07/2019	3063	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/07/2019
2756	1	-0,06	750,3	NUOVA STAMPA 3 SNC	Z7B2811976	Fatt.n. 2/SP del 03/06/2019 NOTA DI CREDITO REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2018-2019	01/07/2019	3065	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/07/2019
2756	2	750,36	750,3	NUOVA STAMPA 3 SNC	Z7B2811976	Fatt.n. 4/P del 16/05/2019 REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2018-2019	01/07/2019	3065	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/07/2019
2757	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001209 del 08/05/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2019	01/07/2019	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	02/07/2019
2758	1	2470,5	2470,5	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB226508B4	Fatt.n. 2019/E68 del 16/05/2019 MESSA IN SICUREZZA AUTOMAZIONE CANCELLO VILLA BRANDOLINI	01/07/2019	3076	0	1396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	02/07/2019
2759	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001209 del 08/05/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2019	01/07/2019	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	02/07/2019
2760	1	839,36	839,36	EMMEBIDUE SRL	Z6A275AB15	Fatt.n. 033 del 30/04/2019 SOSTITUZIONE CASSA PERIMETRALE E CERNIERE PORTA USCITA DI EMERGENZA PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	01/07/2019	3354	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/07/2019
2761	1	585,01	585,01	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	ZA822E319E	Fatt.n. 1219004657 del 14/05/2019 SPESE PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE ESITO GARA LAV.RISTRUTTUR. PALAZZO VACCARI CON REALIZ.NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO	01/07/2019	7483	0	1558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	02/07/2019
2762	1	128,7	128,7	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	ZA822E319E	Fatt.n. 1219004657 del 14/05/2019 SPESE PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE ESITO GARA LAV.RISTRUTTUR. PALAZZO VACCARI CON REALIZ.NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO	01/07/2019	7483	0	1558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	02/07/2019

2763	1	38,87	38,87	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	ZA822E319E	Fatt.n. 1219004657 del 14/05/2019 SPESE PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE ESITO GARA LAV.RISTRUTTUR. PALAZZO VACCARI CON REALIZ.NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO	01/07/2019	7483	0	1558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	02/07/2019
2764	1	16	16	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	ZA822E319E	Fatt.n. 1219004657 del 14/05/2019 SPESE PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE ESITO GARA LAV.RISTRUTTUR. PALAZZO VACCARI CON REALIZ.NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO	01/07/2019	7483	0	1558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	02/07/2019
2765	1	8,55	8,55	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	ZA822E319E	Fatt.n. 1219004657 del 14/05/2019 SPESE PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE ESITO GARA LAV.RISTRUTTUR. PALAZZO VACCARI CON REALIZ.NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO	01/07/2019	7483	0	1558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	02/07/2019
2769	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - LUGLIO 2019	03/07/2019	5732	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2019
2770	1	10,87	10,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - LUGLIO 2019	03/07/2019	5732	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2019
2771	1	102,6	102,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - LUGLIO 2019	03/07/2019	5732	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2019
2772	1	1913,36	1913,36	STUDIO HABITAT SNC		SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 3. RATA ANNO 2019	03/07/2019	1083	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	03/07/2019
2773	1	9,5	9,5	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE PER BOLLI AUTO PRIMO TRIMESTRE 2019 (P. 35 -R. 986)	03/07/2019	450	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/07/2019
2774	1	2	4	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-SPESE A CARICO ENTE PER BOLLO AUTO MAGGIO 2019 (P. 53 -R. 1744)	03/07/2019	450	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/07/2019
2774	2	2	4	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-SPESE A CARICO ENTE PER BOLLO AUTO MAGGIO 2019 (P. 52 -R. 1743)	03/07/2019	450	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/07/2019
2775	1	3	3	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE PER BOLLI AUTO GIUGNO 2019 (P. 72 -R. 2362)	03/07/2019	450	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/07/2019
2776	1	3,5	3,5	INTESA SANPAOLO SPA		SPESE ADDEBITATE SU C/C BANCARIO TESORERIA SU RATA SEMESTRALE MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA - SCADENZA 30/06/2019	03/07/2019	450	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/07/2019
2777	1	1,05	1,05	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOC.COOPER		SPESE ADDEBITATE SU C/C BANCARIO TESORERIA SU RATA SEMESTRALE MUTUO - SCADENZA 30/06/2019	03/07/2019	450	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/07/2019
2779	1	171,88	171,88	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOC.COOPER		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA VIA PIAVE-VIA MONTEGRAPPA	03/07/2019	6044	0	742	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2781	1	4295,81	4295,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI - 1.STRALCIO	03/07/2019	1134	0	722	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2782	1	1642,19	1642,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE ALLOGGI CASERMA CARABINIERI	03/07/2019	1450	0	723	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2783	1	91,33	91,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 PERIZIA SUPPLETIVA SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	03/07/2019	2960	0	724	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2784	1	34,62	34,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	03/07/2019	2960	0	724	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2785	1	996,56	996,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SC.ELEMENTARE SOLIGHETTO - PARZ.	03/07/2019	2960	0	724	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2786	1	1145,13	1145,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' - 2' STRALCIO - PALESTRA	03/07/2019	2960	0	724	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2787	1	1266,73	1266,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA TONIOLO	03/07/2019	2961	0	725	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2788	1	957,41	957,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA TONIOLO	03/07/2019	2961	0	725	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2789	1	1847,15	1847,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 REALIZZAZIONE TOMBE ALLA ROMANA CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO 2' LOTTO PARZ.	03/07/2019	4210	0	732	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2790	1	1232,22	1232,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE TOMBE ALLA ROMANA CIMITERO DI SOLIGHETTO	03/07/2019	4210	0	732	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2791	1	2721,2	2721,2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA SERNAGLIA	03/07/2019	4392	0	737	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2792	1	1450,47	1450,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 REALIZZAZIONE CONDOTTE E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO BORGO STOLFI	03/07/2019	4393	0	738	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2793	1	601,28	601,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	03/07/2019	6040	0	739	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019

2794	1	146,66	146,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 ROTATORIA VIA SAN MARTINO - PARZ.	03/07/2019	6040	0	739	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2795	1	3533	3533	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 SISTEMAZIONE STRADE VIA RIVETTE/GALLET/F.FABBRI	03/07/2019	6040	0	739	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2019
2816	1	250	250	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE RIFORNIMENTO METANO NUOVO AUTOMEZZO CADDY TARGATO FW166KR	03/07/2019	470	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/07/2019
2817	1	5500	5500	GRUPPO FESTEGGIAMENTI SAN TIZIANO PATEAN A.S.D.		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ASSOCIATIVA ANNO 2018	03/07/2019	5331	0	1607	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	03/07/2019
2818	1	500	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORIANDOLANDO PER PIEVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2017/2018	03/07/2019	5331	0	1617	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	03/07/2019
2819	1	1500	1500	A.S.D. ALTEA GYM		CONTRIBUTO PER ORGANIZ.GARA CAMPIONATO NAZIONALE DI RIPESCAGGIO ALLIEVE GOLD DI GINNASTICA ARTISTICA - 12/14 APRILE 2019 - C/O PALESTRA POLIFUNZIONALE	03/07/2019	5331	0	521	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	03/07/2019
2820	1	2400	2400	ASS.POURQUOI-PAS? ESPLORAZIONI CULTURALI		CONTRIBUTO PER REALIZ.CONCERTO PETITE MESSE SOLENNELLE DI G. ROSSINI - DUOMO SANTA MARIA ASSUNTA DI PIEVE DI S. - 1 GIUGNO 2019 - SALDO	03/07/2019	3307	0	533	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	03/07/2019
2821	1	2500	2500	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO "LE COLONE"		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TUROLDO VIVO" 2018-2020 C/O ABBAZZIA SANTA MARIA DI FOLLINA - 29 E 30 APRILE 2019	03/07/2019	3304	0	525	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	03/07/2019
2822	1	3850	3850	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO "LE COLONE"		CONTRIBUTO PER ORGANIZ.E REALIZ.PROG./CONCERTO "IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA" IN OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE' NEL VENTEN.SCOMPARSA - CARENI - 30 MARZO 2019	03/07/2019	3304	0	440	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	03/07/2019
2823	1	143,33	143,33	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		SALDO Fatt.n. 17A del 15/06/2019 FORN.MAT.VARIO DI CONSUMO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	03/07/2019	830	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	03/07/2019
2824	1	866,32	866,32	ZAMBON GIANNI	Z0128476C4	SALDO Fatt.n. 18-FE del 22/05/2019 COMP.STESURA ATTESTATO PREST.ENERGET.POLO DEL GUSTO IN AMB.LAV.REALIZ.PUNTO DI INFORMAZ.TURIST.CON PUNTO ESPOS.E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A PIEVE - PALAZZO VACCARI	03/07/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03/07/2019
2825	1	444,52	444,52	LUCCHETTA MARCO - SAN MARTINO BISTRO' & BAR	Z5B26B6267	Fatt.n. 1/E del 02/05/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GENNAIO / APRILE 2019	04/07/2019	129	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	05/07/2019
2826	1	31,35	31,35	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	Z5426B2C8D	Fatt.n. I 001050 del 15/05/2019 FORN. TIMBRO 3 RIGHE E TIMBRO TONDO PERSONALIZZATI	04/07/2019	340	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/07/2019
2827	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09017694 del 31/05/2019 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE - MAGGIO 2019	04/07/2019	343	0	1428	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.	05/07/2019
2828	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09017697 del 31/05/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - MAGGIO 2019	04/07/2019	343	0	1428	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.	05/07/2019
2829	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09017696 del 31/05/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - MAGGIO 2019	04/07/2019	343	0	1428	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.	05/07/2019
2830	1	253,64	253,64	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZBD27BEC02	Fatt.n. FPA 93/19 del 23/05/2019 RILEGATURA ATTI VARI UFFICIO SEGRETERIA	04/07/2019	347	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	05/07/2019
2831	1	220	220	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z90281D969	Fatt.n. 5E del 27/05/2019 FORN.CORONA D'ALLORO, PIANTE E OMAGGI FLOREALI COMMEMORAZIONE 25 APRILE	04/07/2019	390	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/07/2019
2832	1	3191,67	3191,67	ITALWARE SRL	ZCF2704078	Fatt.n. 19001288 del 23/05/2019 FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO PER HP PAGEWIDE 477	04/07/2019	440	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/07/2019
2833	1	21,9	21,9	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/415 del 28/05/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2019	04/07/2019	470	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/07/2019
2834	1	32,61	32,61	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/410 del 27/05/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2019	04/07/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/07/2019
2835	1	1186,33	1186,33	LORENZON MARCO	Z2A276194B	Fatt.n. 5 del 26/04/2019 TINTEGGIATURA PARETE SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO E RIPRISTINO CONTROSOFFITTO SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	04/07/2019	2343	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2019
2836	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09017698 del 31/05/2019 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIO 2019	04/07/2019	2346	0	1429	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.	05/07/2019
2837	1	122	122	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	Z8B27A14A7	Fatt.n. 125/E del 14/05/2019 MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA TONIOLO	04/07/2019	2515	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2019
2838	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09017695 del 31/05/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - MAGGIO 2019	04/07/2019	3068	0	1430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	05/07/2019
2839	1	3152	3152	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 91/E del 30/04/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - APRILE 2019	04/07/2019	5011	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/07/2019
2840	1	219,6	219,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZB724D2BC5	Fatt.n. V19072772 del 21/05/2019 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 09.05.2019-31.05.2019	04/07/2019	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 sanitarie	05/07/2019
2841	1	3050	3050	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA 1766 del 21/05/2019 RETTE RICOVERO - MARZO/APRILE 2019	04/07/2019	5610	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/07/2019
2842	1	1802	1802	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 19-932-000250 del 13/05/2019 RETTE RICOVERO - APRILE 2019	04/07/2019	5610	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/07/2019
2843	1	1530	1530	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 100/E del 03/06/2019 RETTE RICOVERO - GIUGNO 2019	04/07/2019	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 residenziale e semiresidenziale	05/07/2019
2844	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09017697 del 31/05/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - MAGGIO 2019	04/07/2019	5768	0	1432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	05/07/2019

2845	1	158,1	158,1	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER TRATTENUTA TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013) - CAP. E222 - ANNO 2019	05/07/2019	270	0	751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/07/2019
2846	1	9377,34	9377,34	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 2019	05/07/2019	285	0	752	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/07/2019
2847	1	45	45	TRAVERSI LAURA - STUDIO PERCORSI	ZEE280FF97	Fatt.n. FATTPA 4_19 del 17/05/2019 CORSO DI FORMAZIONE - IL CONFLITTO DI LEALTA' DEL BAMBINO CONTESO - DOTT.SSA GALLON 10/05/19	08/07/2019	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/07/2019
2848	1	140,3	140,3	MYO SPA	Z5426B2C8D	Fatt.n. 2040/190013268 del 24/05/2019 FORNITURA BLOCCHI INTESTATI IMU TASI	08/07/2019	340	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	09/07/2019
2849	1	36,6	36,6	ELIOTECNICA BALBI SNC	Z3826B61CB	Fatt.n. 5/D del 30/05/2019 FORN. TIMBRO STAMPIGLIA SEGRETARIO COMUNALE	08/07/2019	340	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/07/2019
2850	1	1713,6	1713,6	FORNITECNICA SRL	Z3C2829F60	Fatt.n. 000283PA19 del 20/05/2019 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI NASHUATEC - 01/04/19 - 30/06/2019	08/07/2019	442	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	09/07/2019
2851	1	1165,4	1165,4	FORNITECNICA SRL	Z3C2829F60	Fatt.n. 000282PA19 del 20/05/2019 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI NASHUATEC - 01/01/19 - 31/03/2019 E CONG. 2018	08/07/2019	442	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	09/07/2019
2852	1	463,41	463,41	FORNITECNICA SRL	Z1A1D4E012	Fatt.n. 000282PA19 del 20/05/2019 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI NASHUATEC - 01/01/19 - 31/03/2019 E CONG. 2018	08/07/2019	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 manutenzione	09/07/2019
2853	1	79,3	79,3	MYO SPA	Z5426B2C8D	Fatt.n. 2040/190012535 del 17/05/2019 FORNITURA CARTELLE PER MATRIMONI	08/07/2019	820	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	09/07/2019
2854	1	23,2	23,2	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/435 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2019	08/07/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/07/2019
2855	1	4319,81	4319,81	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	7232111EC8	Fatt.n. 918 del 29/05/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI - GENNAIO 2019	08/07/2019	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 pubblico	09/07/2019
2856	1	3946,54	3946,54	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	7232111EC8	Fatt.n. 919 del 29/05/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI - FEBBRAIO 2019	08/07/2019	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 pubblico	09/07/2019
2857	1	5356,69	5356,69	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	7232111EC8	Fatt.n. 854 del 15/05/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI - MARZO 2019	08/07/2019	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 pubblico	09/07/2019
2858	1	999,5	999,5	LUCA MASSIMO		Fatt.n. NOTA DEL 18/05/19 del 18/05/2019 COMPENSO PER PARTECIPAZIONE CONCERTO "IO E I MIEI AMICI CANTAUTORI" - 18/05/2019 CINEMA TEATRO CARENI	08/07/2019	3302	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/07/2019
2859	1	305	305	GROLLO ALBERTO	Z0E2848BEB	Fatt.n. 4/2 del 20/05/2019 COMPENSO PARTECIPAZIONE CONCERTO "IO E I MIEI AMICI CANTAUTORI" - 18 MAGGIO 2019 C/O CINEMA TEATRO CARENI	08/07/2019	3302	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/07/2019
2860	1	1321,26	1321,26	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1900169/8 del 31/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - ANNI 2018 E 2019	08/07/2019	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/07/2019
2861	1	88,45	88,45	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1900170/8 del 31/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - ANNI 2018 E 2019	08/07/2019	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/07/2019
2862	1	427	427	COSTRUZIONI MAZZERO ATTILIO E C. SAS	Z8F28051EF	Fatt.n. 108 del 29/05/2019 SISTEMAZIONE CANALETTA E POZZETTO ACQUE METEORICHE VIA RIVANDELLE	08/07/2019	5906	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/07/2019
2863	1	447,74	447,74	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1900169/8 del 31/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - ANNI 2018 E 2019	08/07/2019	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/07/2019
2864	1	88,45	88,45	LA SEMAFORICA SRL	Z791CF9EFB	Fatt.n. 1900170/8 del 31/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - ANNI 2018 E 2019	08/07/2019	5906	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/07/2019
2865	1	3254,78	3254,78	FADELLI IMPIANTI SRL	ZB326E6F0B	Fatt.n. 63/PA del 31/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	08/07/2019	6001	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/07/2019
2866	1	1891	1891	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZF82835473	Fatt.n. 90/01 del 23/05/2019 SISTEM. AIUOLA FRONTE PALAZZO VACCARI VERSO VIA CHISINI IN AMBITO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	08/07/2019	7464	0	1451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	09/07/2019
2867	1	146,4	146,4	BOSCHINI FAUSTO - ENTO & CO.	Z72243D27A	Fatt.n. FPA 9/19 del 29/05/2019 SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALINA SISTEMA ELETTROSTATICO DISSUASORE VOLATILI	08/07/2019	7474	0	1268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	09/07/2019
2868	1	1999,99	1999,99	FURLANETTO PAOLO	ZC720325A9	Fatt.n. FATTPA 6_19 del 29/05/2019 COMPENSO INCARICO PER REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	08/07/2019	9305	0	1219	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	09/07/2019
2869	1	1999,99	1999,99	GOBBO MATTEO	ZC720325A9	Fatt.n. FATTPA 8_19 del 29/05/2019 COMPENSO INCARICO PER REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	08/07/2019	9307	0	1220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	09/07/2019
2871	1	654,81	654,81	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.06.2019 AL 30.06.2019	09/07/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/07/2019
2872	1	432,61	432,61	MYO SPA	ZD927C15DF	SALDO Fatt.n. 2040/190017643 del 30/06/2019 FORN.RACCOLTA-SERIE MODELLI UFF.,SERIE ETICHETTE NORD ORIEN.,BLOCCHI COM.SEGGIO EUROPEE/COM.,CARTELLE SEZ.PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	09/07/2019	830	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/07/2019
2873	1	6000	6000	ASS.ALIR FABIO FABRIS		CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEL LEKSELL GAMMA KNIFE ICON, MACCHINARIO PER LA CURA DEL TUMORE AL CERVELLO	09/07/2019	432	0	1355	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	09/07/2019
2874	1	6000	6000	ASS.ALIR FABIO FABRIS		CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEL LEKSELL GAMMA KNIFE ICON, MACCHINARIO PER LA CURA DEL TUMORE AL CERVELLO	09/07/2019	433	0	1356	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	09/07/2019
2875	1	2141,73	2141,73	COMPOSTELLA ANNABIANCA	Z3F23471E0	SALDO Fatt.n. 7 del 11/06/2019 COMP.QUOTA PARTE PROG.ESEC.LAV.REALIZZ.MARCIAPIEDI E IMP.SMALTIM.ACQUE METEORICHE IN AMBITO RISTRUT.PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.NUOVO MUNICIPIO 3.STRALCIO	09/07/2019	7483	0	1559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	09/07/2019
2876	1	1522,56	1522,56	VITTORINI EMANUELA	Z3F23471E0	SALDO Fatt.n. 2 del 19/06/2019 COMP.QUOTA PARTE PROG.ESEC.LAV.REALIZZ.MARCIAPIEDI E IMP.SMALTIM.ACQUE METEORICHE IN AMBITO RISTRUT.PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.NUOVO MUNICIPIO 3.STRALCIO	09/07/2019	7483	0	1559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	09/07/2019

2877	1	1015,04	1015,04	FARINA ENGINEERING S.R.L.	Z3F23471E0	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 11/06/2019 COMP.QUOTA PARTE PROG.ESEC.LAV.AREE ESTERNE E SMALTIM.ACQUE METEORICHE IN AMBITO LAV.RISTRUT.PALAZZO VACCARI 3.STRALCIO	09/07/2019	7483	0	1559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	09/07/2019
2878	1	104,04	104,04	FARINA ENGINEERING S.R.L.	Z3F23471E0	SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/06/2019 COMP.QUOTA PARTE PROG.ESEC.LAV.AREE ESTERNE E SMALTIM.ACQUE METEORICHE IN AMBITO LAV.RISTRUT.PALAZZO VACCARI 3.STRALCIO	09/07/2019	7483	0	1559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	09/07/2019
2879	1	4896,68	4896,68	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	ZA927FC9CB	SALDO Fatt.n. 20/C del 27/06/2019 LAV.ALLACCIAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO ED ENEL PER REALIZZAZIONE POLO DEL GUSTO E PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	09/07/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/07/2019
2880	1	102,07	102,07	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120002438 del 06/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/05/2019-31/05/2019	09/07/2019	1275	0	435	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.	09/07/2019
2881	1	57,61	57,61	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120002527 del 06/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - 01/05/2019-31/05/2019	09/07/2019	1275	0	435	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.	09/07/2019
2882	1	212,5	212,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - GIUGNO 2019	11/07/2019	5732	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/07/2019
2884	1	0,01	0,01	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	11/07/2019	7390	0	361	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	12/07/2019
2885	1	459,6	459,6	KATUNDI EDMOND	Z6B275C8C4	ACCONTO Fatt.n. 4 del 01/07/2019 COMP.PER INSERIM.IN MAPPA E ACCATASTAM.FABBRICATO POLO DEL GUSTO IN AMBITO LAV.REALIZ.PUNTO INFORMAZ.TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A PIEVE DI S.	11/07/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/07/2019
2886	1	1511,8	1511,8	KATUNDI EDMOND	Z6B275C8C4	SALDO Fatt.n. 4 del 01/07/2019 COMP.PER INSERIM.IN MAPPA E ACCATASTAM.FABBRICATO POLO DEL GUSTO IN AMBITO LAV.REALIZ.PUNTO INFORMAZ.TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A PIEVE DI S.	11/07/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/07/2019
2887	1	172,31	172,31	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9017218 del 21/06/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	11/07/2019	1083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2019
2888	1	0,22	29,24	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9017218 del 21/06/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	11/07/2019	1083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2019
2888	2	29,02	29,24	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9017218 del 21/06/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	11/07/2019	1083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2019
2889	1	2,76	2,76	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9017218 del 21/06/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	11/07/2019	3072	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2019
2890	1	71,19	71,19	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9017218 del 21/06/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	11/07/2019	3072	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2019
2891	1	7,38	7,38	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9017218 del 21/06/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	11/07/2019	3351	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2019
2892	1	38,78	38,78	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9017218 del 21/06/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	11/07/2019	3352	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2019
2893	1	196,13	196,13	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9017218 del 21/06/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	11/07/2019	3352	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2019
2894	1	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CENTRO INFANZIA "IL GIRASOLE" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019 FIGLI MINORI	16/07/2019	5736	0	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/07/2019
2895	1	223347,55	223347,55	BATTISTELLA S.P.A.	7803308578	SALDO Fatt.n. 025/PA del 09/07/2019 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEI CORPI 3 4 E 5 DEL PLESSO SCOLASTICO TONIOLO - 1.SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO	16/07/2019	8005	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/07/2019
2896	1	8587,15	8587,15	BOTTEGA FRANCO	7750280561	ACCONTO Fatt.n. 26/001 del 05/07/2019 ANTICIPAZIONE RELATIVA LAV.VALORIZZAZIONE DEL SOLIGO ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT.COMPLEMENT.A PISTA CICLABILE "LA PIAVE"	16/07/2019	9913	0	1460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/07/2019
2897	1	13130,28	13130,28	BOTTEGA FRANCO	7750280561	SALDO Fatt.n. 26/001 del 05/07/2019 ANTICIPAZIONE RELATIVA LAV.VALORIZZAZIONE DEL SOLIGO ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT.COMPLEMENT.A PISTA CICLABILE "LA PIAVE"	16/07/2019	9914	0	1461	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/07/2019
2898	1	2918,24	2918,24	D-RECTA S.R.L.	ZF92687BA2	SALDO Fatt.n. 0082/FE del 26/06/2019 COMP.AGGIORN.PIANO DI SICUREZZA E COORDIN.E COORD.SICUREZZA IN FASE ESECUZ.LAVORI RIORGANIZZAZIONE SOTTOSERVIZI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	16/07/2019	9980	0	1448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/07/2019
2899	1	2358,31	2358,31	KONSUM SRL	ZE1283B824	SALDO Fatt.n. 604/19 del 25/06/2019 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	16/07/2019	7464	0	1451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	16/07/2019
2900	1	314	314	CONGREG.SUORE CARITA' DELLE SS.B.CAPITANIO E V.GEROSA		CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER FESTIVITA' DI SAN NICOLO' ANNO 2018	16/07/2019	392	0	1243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/07/2019
2901	1	349,4	349,4	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER FESTIVITA' DI SAN NICOLO' ANNO 2018	16/07/2019	392	0	1244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/07/2019
2902	1	205,83	205,83	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER FESTIVITA' DI SAN NICOLO' ANNO 2018	16/07/2019	392	0	1245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/07/2019
2903	1	170,5	170,5	ELEFANTE BLU SNC		CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER FESTIVITA' DI SAN NICOLO' ANNO 2018	16/07/2019	392	0	1246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/07/2019

2904	1	1154,71	1154,71	AUSER VOLONTARIATO DI TREVISO		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 08/07/2019 del 08/07/2019 RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE CON VOLONTARI - 1. SEMESTRE 2019	16/07/2019	5731	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	16/07/2019
2905	1	61058,9	61058,9	CO.GE.FOR. SRL	7870334513	SALDO Fatt.n. 69 del 27/06/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA VERIZZO - 1.SAL	16/07/2019	9996	0	669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/07/2019
2906	1	4442,68	4442,68	METALCO SRL	Z1E27FF8A6	ACCONTO Fatt.n. 2019130000234 del 06/06/2019 FORNITURA E POSA PALETTI AMOVIBILI PER SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	16/07/2019	9980	0	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/07/2019
2907	1	985,82	985,82	METALCO SRL	Z1E27FF8A6	SALDO Fatt.n. 2019130000234 del 06/06/2019 FORNITURA E POSA PALETTI AMOVIBILI PER SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	16/07/2019	9982	0	494	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/07/2019
2908	1	128,96	128,96	LUCCHETTA MARCO - SAN MARTINO BISTRO' & BAR	Z5B26B6267	Fatt.n. 2/E del 31/05/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - MAGGIO 2019	17/07/2019	129	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	17/07/2019
2909	1	22,04	22,04	ELIOTECNICA BALBI SNC	Z3826B61CB	Fatt.n. 6/D del 30/05/2019 FORN. 50 LOCANDINE E 400 VOLANTINI PER RASSEGNA "LA LAGUNA INCONTRA I COLLI"	17/07/2019	340	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/07/2019
2910	1	18,18	18,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91087 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2911	1	34,29	34,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91080 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2912	1	16958	16958	HALLEY VENETO SRL	Z76286602E	Fatt.n. 1/190840 del 20/05/2019 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI APPLICATIVI HALLEY E MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SU ANPR E SIOPE+ ANNO 2019	17/07/2019	442	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/07/2019
2913	1	6954	6954	HALLEY VENETO SRL	Z1C2866942	Fatt.n. 1/190841 del 20/05/2019 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY SERVIZI SAC E E-GOVERNMENTE - ANNO 2019	17/07/2019	442	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/07/2019
2914	1	3756,93	3756,93	MAGGIOLI SPA	Z782779721	Fatt.n. 0002121526 del 31/05/2019 COMPLETAMENTO DEMATER. SCHEDE ARCHIVIO STORICO DATTILOSCRITTE UFF. ANAGRAFE (SCHEDE INDIVIDUALI AP5 E SCHEDE DI FAMIGLIA AP6)	17/07/2019	824	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	17/07/2019
2915	1	2219,18	2219,18	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SCARL	Z4A26840B3	Fatt.n. 62/E del 14/05/2019 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE	17/07/2019	1078	0	1436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/07/2019
2916	1	522,16	522,16	ARTISPORT SRL	ZA827B4397	Fatt.n. 716 del 31/05/2019 FORN. COPRITERMOCONVETTORI C/O PAL. CENTRO ANZIANI C/O CASA ASSOC., PROTEZIONE ANTITRAUMA MANIGLIONE FINESTRA C/O PAL. SC. BARBISANO E CANESTRO C/O PALESTRA SC. MEDIA TONIOLO	17/07/2019	1080	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	17/07/2019
2917	1	671	671	COSTA BRUNO - COSTA SERVIZI	ZAE28456F5	Fatt.n. 59 del 28/05/2019 FORNITURA DI BANDIERE (VENETO / ITALIA / EUROPA) PER EDIFICI COMUNALI	17/07/2019	1080	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/07/2019
2918	1	261,47	261,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91078 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2919	1	334,3	334,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91084 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2920	1	38,5	38,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91088 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - GIUGNO 2019	17/07/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2921	1	49,86	49,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91094 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2922	1	131,92	131,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91095 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA POLO DEL GUSTO - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2923	1	15,82	15,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91093 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	1087	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2924	1	1075,29	1075,29	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 136/E del 30/05/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - MARZO 2019	17/07/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/07/2019
2925	1	799,05	799,05	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 137/E del 30/05/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - MARZO 2019	17/07/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/07/2019
2927	1	48,8	48,8	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	ZD326B19D6	Fatt.n. 01.000508 del 27/05/2019 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZO SUBARU TARGATO YA695AC	17/07/2019	1800	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/07/2019
2928	1	118,86	118,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91091 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2929	1	441,96	441,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91085 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2930	1	234,02	234,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91083 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2931	1	250,56	250,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91082 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2932	1	61	61	ARTISPORT SRL	ZA827B4397	Fatt.n. 716 del 31/05/2019 FORN. COPRITERMOCONVETTORI C/O PAL. CENTRO ANZIANI C/O CASA ASSOC., PROTEZIONE ANTITRAUMA MANIGLIONE FINESTRA C/O PAL. SC. BARBISANO E CANESTRO C/O PALESTRA SC. MEDIA TONIOLO	17/07/2019	2510	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	17/07/2019
2933	1	587,95	587,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91079 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	2513	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2934	1	8339,17	8339,17	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 217/1.001 del 31/05/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2019	17/07/2019	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	17/07/2019
2935	1	8339,17	8339,17	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 304/1.001 del 17/06/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2019	17/07/2019	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	17/07/2019
2936	1	59,7	59,7	ELIOTECNICA BALBI SNC	Z3826B61CB	Fatt.n. 6/D del 30/05/2019 FORN. 50 LOCANDINE E 400 VOLANTINI PER RASSEGNA "LA LAGUNA INCONTRA I COLLI"	17/07/2019	3064	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/07/2019

2937	1	500	500	ZANOLLA MAURIZIO	ZAF27BB540	Fatt.n. 2 del 08/04/2019 COMP. PRESENTAZIONE LIBRO - RASSEGNA "TRE AUTORI PER TRE SERATE" - 02.04.2019 AUDITORIUM "BATTISTELLA-MOCCIA"	17/07/2019	3065	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/07/2019
2938	1	898,2	898,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91086 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	3067	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2939	1	1555,22	1555,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91089 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	3072	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2940	1	450	450	DALL'ARCHE WILLIAM - WILLY SERVICE	ZC7284BBD2	Fatt.n. 000001-2019-3 del 23/05/2019 COMP. SERVIZIO AUDIO/LUCI CONCERTO "IO E I MIEI AMICI CANTAUTORI" - 18 MAGGIO 2019 - CINEMA TEATRO CARENI	17/07/2019	3302	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/07/2019
2941	1	777,59	777,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91090 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	3316	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2942	1	26,72	26,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91079 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2943	1	63,17	63,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91081 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2944	1	1024,9	1024,9	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91092 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	3352	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2945	1	450,06	450,06	GREEN POINT SNC	ZCA283D442	Fatt.n. 7/PA del 30/05/2019 MANUTENZIONE TRATTORINI RASAERBA	17/07/2019	5171	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/07/2019
2946	1	48,8	48,8	ARTISPORT SRL	ZA827B4397	Fatt.n. 716 del 31/05/2019 FORN. COPRITERMOCONVETTORI C/O PAL. CENTRO ANZIANI C/O CASA ASSOC., PROTEZIONE ANTITRAUMA MANIGLIONE FINESTRA C/O PAL. SC. BARBISANO E CANESTRO C/O PALESTRA SC. MEDIA TONIOLO	17/07/2019	5300	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	17/07/2019
2947	1	58,5	58,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91083 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2948	1	7,75	7,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91082 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2949	1	53,45	53,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91079 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2950	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 47/PA del 31/05/2019 RETTE RICOVERO - MAGGIO 2019	17/07/2019	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 residenziale e semiresidenziale	17/07/2019
2951	1	163,08	163,08	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 1143/S del 19/06/2019 RETTE RICOVERO - MAGGIO 2019	17/07/2019	5610	0	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/07/2019
2952	1	10,2	10,2	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z1E26BE11C	Fatt.n. 39 del 15/05/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA	17/07/2019	5723	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/07/2019
2953	1	290,69	290,69	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z1E26BE11C	Fatt.n. 39 del 15/05/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA	17/07/2019	5723	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/07/2019
2954	1	193,78	193,78	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z1E26BE11C	Fatt.n. 39 del 15/05/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA	17/07/2019	5723	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/07/2019
2955	1	765,86	765,86	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 967/S del 28/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - APRILE 2019	17/07/2019	5726	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17/07/2019
2956	1	63,21	63,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91077 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GIUGNO 2019	17/07/2019	5903	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2957	1	11012,23	11012,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/91096 del 02/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	17/07/2019	6000	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2019
2958	1	5015,18	5015,18	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z73283CB84	Fatt.n. 2019/E84 del 04/06/2019 SISTEMAZIONE IMP. ILLUMINAZIONE PISTA ATLETICA C/O CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA STADIO	17/07/2019	9550	0	559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17/07/2019
2959	1	21611,72	21611,72	COSTRUZIONI FERRACIN SRL	775216481A	ACCONTO Fatt.n. 093/2019 del 24/06/2019 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA STADIO E VIA BATTISTELLA - 1.SAL	18/07/2019	9931	0	1493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/07/2019
2960	1	40553,19	40553,19	COSTRUZIONI FERRACIN SRL	775216481A	ACCONTO Fatt.n. 093/2019 del 24/06/2019 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA STADIO E VIA BATTISTELLA - 1.SAL	18/07/2019	9931	0	1493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/07/2019
2961	1	1100,34	1100,34	COMUNE DI CONEGLIANO		COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CONEGLIANO - ANNO 2018	18/07/2019	822	0	1486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	18/07/2019
2963	1	4650,94	4650,94	CONGREG.SUORE CARITA' DELLE SS.B.CAPITANIO E V.GEROSA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO	18/07/2019	2827	0	1378	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/07/2019
2964	1	2906,61	2906,61	CONGREG.SUORE CARITA' DELLE SS.B.CAPITANIO E V.GEROSA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO	18/07/2019	2827	0	1263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/07/2019
2965	1	170	170	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE PERNOTTAM.M.QUARELLO NOTTI TRA 20 E 22 MAGGIO E A.GELSO NOTTE TRA 22 E 23 MAGGIO PER PROG.PREMIO SOLIGATTO 2018-2019	18/07/2019	3065	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/08/2019
2966	1	121	121	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONI ECONOMO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E PERNOTTAM.OSPITI DIALOGHI D'AUTORE: LA LAGUNA INCONTRA I COLLI - AUDITORIUM "BATTISTELLA-MOCCIA" - DAL 5 GIUGNO AL 11 LUGLIO 2019	18/07/2019	3065	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/08/2019

2967	1	300	300	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER MOMENTO CONVIVIALE AL TERMINE EVENTO "NON VOLTATE QUELLA PAGINA" - AUDITORIUM "BATTISTELLA-MOCCIA" - 7 GIUGNO 2019	18/07/2019	3300	0	678	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.	20/08/2019
2969	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - LUGLIO 2019	18/07/2019	5011	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/07/2019
2970	1	336	336	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ATTESTATI CORSO SICUREZZA ANTINCENDIO RISCHIO ALTO PER COMPON.GRUPPO PROT.CIVILE E ASSOC.TERRITORIO	18/07/2019	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	20/08/2019
2973	1	10530,73	10530,73	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA' DI CARICA - COMPENSO AMMINISTRATORI 27.05.19-31.07.19	19/07/2019	20	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/07/2019
2974	1	913,36	913,36	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO SOLDAN 2014-2019	19/07/2019	20	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/07/2019
2975	1	9903,29	9903,29	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO SOLDAN 2014-2019	19/07/2019	21	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/07/2019
2995	1	138,53	138,53	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI GIUGNO	19/07/2019	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	19/07/2019
3044	1	61,6	61,6	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 2^ TRIMESTRE 2019	19/07/2019	621	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/07/2019
3056	1	5,6	5,6	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 2 TRIMESTRE 2019	19/07/2019	801	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/07/2019
3086	1	48,4	48,4	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 2^ TRIMESTRE 2019	19/07/2019	1741	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/07/2019
3112	1	10,8	10,8	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 2^ TRIMESTRE 2019	19/07/2019	3641	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/07/2019
3140	1	43,1	43,1	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 2^ TRIMSTRE 2019	19/07/2019	5581	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/07/2019
3181	1	240	240	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ALBO AVVOCATI - ANNO 2019	23/07/2019	493	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/08/2019
3182	1	1175,3	1175,3	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 70 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.07.2019 AL 15.07.2019	23/07/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/07/2019
3183	1	27000	27000	COSTRUZIONI FERRACIN SRL	775216481A	ACCONTO Fatt.n. 093/2019 del 24/06/2019 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA STADIO E VIA BATTISTELLA - 1.SAL	23/07/2019	9931	0	1493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/07/2019
3184	1	2700	2700	COSTRUZIONI FERRACIN SRL	775216481A	SALDO Fatt.n. 093/2019 del 24/06/2019 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA STADIO E VIA BATTISTELLA - 1.SAL	23/07/2019	9931	0	1493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/07/2019
3185	1	35000	35000	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	Z382687A99	ACCONTO Fatt.n. 23/C del 17/07/2019 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - OPERE EDILI	23/07/2019	9932	0	1446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/07/2019
3186	1	7563,91	7563,91	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	Z382687A99	SALDO Fatt.n. 23/C del 17/07/2019 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - OPERE EDILI	23/07/2019	9980	0	1447	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/07/2019
3187	1	1391,89	1391,89	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	Z382687A99	SALDO Fatt.n. 24/C del 17/07/2019 REALIZ.SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LAVORI DI RIORGANIZ.DEI SOTTOSERVIZI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	23/07/2019	9931	0	1450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/07/2019
3196	1	50	50	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	ZB826B4C3C	Fatt.n. 101 del 05/06/2019 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI PER S.I.T.	25/07/2019	42	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita` di rappresentanza	26/07/2019
3197	1	575	575	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E85 del 05/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	25/07/2019	337	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/07/2019
3198	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 10/06/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2019	25/07/2019	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	26/07/2019
3199	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09015729 del 30/04/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - APRILE 2019	25/07/2019	343	0	1428	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.	26/07/2019
3200	1	549	549	FORNER PAOLO - FORSYSTEM	Z2F283B158	Fatt.n. 6/PA del 31/05/2019 RINNOVO LICENZE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 14 - 11/05/19 - 10/05/20	25/07/2019	443	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	26/07/2019
3201	1	5000	5000	HOMES BUILDING SRL		Fatt.n. 21 del 22/07/2019 CANONI LOCAZIONE LOCALI VIA E. MAJORANA 186 AGOSTO 2019	25/07/2019	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	26/07/2019
3202	1	1071,6	1071,6	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZA023270C3	Fatt.n. 00005/A04 del 10/06/2019 LAVORI IDRAULICI VARI SU EDIFICI COMUNALI	25/07/2019	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 beni immobili	26/07/2019
3203	1	1075	1075	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E85 del 05/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	25/07/2019	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 impianti e macchinari	26/07/2019
3204	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 10/06/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2019	25/07/2019	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	26/07/2019
3205	1	2417,92	2417,92	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120002528 del 06/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - 01/05/2019-31/05/2019 - AGGIO	25/07/2019	1275	0	435	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.	26/07/2019
3206	1	457,37	457,37	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120002439 del 06/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/05/2019-31/05/2019	25/07/2019	1275	0	435	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.	26/07/2019
3207	1	85,05	85,05	TESORERIA PROVINCIALE STATO		Fatt.n. NOTA N. Q000008836 del 04/07/2019 VERS. PER CORRISPETTIVI II TRIMESTRE 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	25/07/2019	1781	0	1575	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	26/07/2019
3208	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 10/06/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2019	25/07/2019	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	26/07/2019
3209	1	860,12	860,12	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E85 del 05/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	25/07/2019	2343	0	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/07/2019
3210	1	600	600	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZA023270C3	Fatt.n. 00005/A04 del 10/06/2019 LAVORI IDRAULICI VARI SU EDIFICI COMUNALI	25/07/2019	2343	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/07/2019
3211	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 10/06/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2019	25/07/2019	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	26/07/2019
3212	1	500	500	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZA023270C3	Fatt.n. 00005/A04 del 10/06/2019 LAVORI IDRAULICI VARI SU EDIFICI COMUNALI	25/07/2019	2515	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/07/2019

3213	1	14597,48	14597,48	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 2182/02 del 31/05/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - MAGGIO 2019	25/07/2019	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	26/07/2019
3214	1	1632,51	1632,51	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 2634/02 del 30/06/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - GIUGNO 2019	25/07/2019	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	26/07/2019
3215	1	3828,14	3828,14	ADVANCED TECNOLOGY SERVICE SRL	Z3023893AE	Fatt.n. 150 del 31/05/2019 CANONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO	25/07/2019	2850	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/07/2019
3216	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 10/06/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2019	25/07/2019	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	26/07/2019
3217	1	375	375	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E85 del 05/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	25/07/2019	3063	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/07/2019
3218	1	4510	4510	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE SOC.COOP. A R.L.	Z2C282D1F8	Fatt.n. 2019-C007P-0000009 del 04/06/2019 ORGANIZZAZIONE EVENTO "DOMENICA AL PARCO" - 12 MAGGIO 2019 - PARCO DEL SOLIGO	25/07/2019	3065	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/07/2019
3219	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 10/06/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2019	25/07/2019	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	26/07/2019
3220	1	1245,62	1245,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000910 del 30/05/2019 INTERVENTO EXTRA CONTRATTUALE C/O VILLA BRANDOLINI PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO DELLA SALA CONFERENZE	25/07/2019	3076	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/07/2019
3221	1	402,37	402,37	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	ZA327B491B	Fatt.n. 1619010115 del 01/04/2019 DIRITTI SIAE PER CONCERTO "IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA" - OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE' 30 MARZO - CARENI	25/07/2019	3302	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/07/2019
3222	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 10/06/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2019	25/07/2019	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	26/07/2019
3223	1	915	915	CA.MON. SRL	Z0526DAB1D	Fatt.n. V/413 del 31/05/2019 SOSTITUZIONE KIT ASTE DI CHIUSURA ANTE PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO CASA ASSOCIAZIONI	25/07/2019	3354	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/07/2019
3224	1	3257	3257	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 116/E del 31/05/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - MAGGIO 2019	25/07/2019	5011	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2019
3225	1	1709,34	1709,34	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z1A269F9B8	Fatt.n. 3631/7 del 31/05/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE - MAGGIO 2019	25/07/2019	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 residenziale e semiresidenziale	26/07/2019
3226	1	865,7	865,7	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	ZEF254701B	Fatt.n. 03 del 25/05/2019 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - APRILE/GIUGNO 2019	25/07/2019	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 accoglienza	26/07/2019
3227	1	699	699	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	ZEF254701B	Fatt.n. 03 del 25/05/2019 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - APRILE/GIUGNO 2019	25/07/2019	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 accoglienza	26/07/2019
3228	1	1862	1862	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 19-932-000325 del 11/06/2019 RETTE RICOVERO - MAGGIO 2019	25/07/2019	5610	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2019
3229	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09015729 del 30/04/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - APRILE 2019	25/07/2019	5768	0	1432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	26/07/2019
3230	1	3667,22	3667,22	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 2158/02 del 31/05/2019 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - MAGGIO 2019	25/07/2019	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 domiciliare	26/07/2019
3231	1	3345,82	3345,82	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 2552/02 del 30/06/2019 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - GIUGNO 2019	25/07/2019	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 domiciliare	26/07/2019
3232	1	7050	7050	LA EDILSCAVI SRL	ZD12581640	Fatt.n. 00020-PA del 31/05/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2018/2019	25/07/2019	5906	0	1371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/07/2019
3233	1	707,6	707,6	LA EDILSCAVI SRL	Z862805855	Fatt.n. 00023-PA del 10/06/2019 SISTEMAZIONE TRATTO DI BANCHINA STRADALE LUNGO VIA SERNAGLIA	25/07/2019	5906	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/07/2019
3234	1	6000	6000	LA EDILSCAVI SRL	ZD12581640	Fatt.n. 00020-PA del 31/05/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2018/2019	25/07/2019	5906	0	1371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/07/2019
3235	1	602,38	602,38	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/559 del 31/05/2019 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO	25/07/2019	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.	26/07/2019
3236	1	195,2	195,2	F.LLI POMPEO SNC	ZF2288A7A5	Fatt.n. 18 del 29/05/2019 SOST. MECCANISMO APERTURA SPONDA LATO POSTERIORE PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO FR430KB	25/07/2019	5990	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/07/2019
3237	1	85,4	85,4	F.LLI POMPEO SNC	ZF2288A7A5	Fatt.n. 18 del 29/05/2019 SOST. MECCANISMO APERTURA SPONDA LATO POSTERIORE PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO FR430KB	25/07/2019	5991	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/07/2019
3238	1	4876,95	4876,95	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	Z2E283C4AF	Fatt.n. 34/001 del 03/06/2019 SISTEMAZIONE CORTILE LATO ORTI SOCIALI SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	25/07/2019	7990	0	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2019
3239	1	1716,54	1716,54	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	Z2E283C4AF	Fatt.n. 28/001 del 20/05/2019 SISTEMAZIONE CORTILE TRA I DUE FABBRICATI - SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	25/07/2019	7990	0	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2019
3240	1	431,88	431,88	FORNITECNICA SRL	Z2328E8DA9	Fatt.n. 000358PA19 del 24/06/2019 SOST. CONTROLLER SCHEDA MADRE FOTOCOPIATRICE NASHUATEC RICOH MP 2000 C/O MAGAZZINO COMUNALE	30/07/2019	440	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/07/2019
3241	1	198,43	198,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7311D9737	Fatt.n. 1010551594 del 26/06/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA_4551CI - 24.03.2019/23.06.2019 - CIG. PADRE CONSIP 5462214994	30/07/2019	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 relativa manutenzione	30/07/2019
3242	1	974,78	974,78	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SCARL	Z4A26840B3	Fatt.n. 77/E del 11/06/2019 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE	30/07/2019	1075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/07/2019
3243	1	1928,82	1928,82	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SCARL	Z4A26840B3	Fatt.n. 77/E del 11/06/2019 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE	30/07/2019	1078	0	1436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/07/2019
3244	1	189,1	189,1	TECNOTENDA CONTRACT SRLS	Z9A27B4C90	Fatt.n. 81 del 21/06/2019 POSA E SISTEMAZIONE VENEZIANE SPOGLIATOI POLIZIA LOCALE E SOSTITUZIONE TENDE SCUOLA ZANZOTTO	30/07/2019	1078	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	30/07/2019
3245	1	26,35	26,35	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 7 del 31/05/2019 FORN. PLANITOP E CEMENTO RAPIDO IN SACCO	30/07/2019	1080	0	194	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.	30/07/2019
3246	1	475,8	475,8	TECNOTENDA CONTRACT SRLS	Z9A27B4C90	Fatt.n. 81 del 21/06/2019 POSA E SISTEMAZIONE VENEZIANE SPOGLIATOI POLIZIA LOCALE E SOSTITUZIONE TENDE SCUOLA ZANZOTTO	30/07/2019	1080	0	453	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.	30/07/2019

3247	1	793	793	TECNOTENDA CONTRACT SRLS	Z9A27B4C90	Fatt.n. 81 del 21/06/2019 POSA E SISTEMAZIONE VENEZIANE SPOGLIATOI POLIZIA LOCALE E SOSTITUZIONE TENDE SCUOLA ZANZOTTO	30/07/2019	2340	0	450	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.	30/07/2019
3248	1	146,4	146,4	TECNOTENDA CONTRACT SRLS	Z9A27B4C90	Fatt.n. 81 del 21/06/2019 POSA E SISTEMAZIONE VENEZIANE SPOGLIATOI POLIZIA LOCALE E SOSTITUZIONE TENDE SCUOLA ZANZOTTO	30/07/2019	2343	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	30/07/2019
3249	1	61	61	LORENZON MARCO	Z572858215	Fatt.n. 6 del 10/06/2019 SOSTITUZIONE PANNELLI CONTROSOFFITTO CINEMA TEATRO CARENI, CASA ASSOCIAZIONI E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	30/07/2019	3318	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/07/2019
3250	1	329,4	329,4	LORENZON MARCO	Z572858215	Fatt.n. 6 del 10/06/2019 SOSTITUZIONE PANNELLI CONTROSOFFITTO CINEMA TEATRO CARENI, CASA ASSOCIAZIONI E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	30/07/2019	3354	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/07/2019
3251	1	76,09	76,09	DE ZAN DINO		Fatt.n. 03 del 17/04/2019 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2018	30/07/2019	3670	0	1478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	30/07/2019
3252	1	3270,62	3270,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZBD269AE09	Fatt.n. 151/PA del 31/05/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - MAGGIO 2019	30/07/2019	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 residenziale e semiresidenziale	30/07/2019
3253	1	400,94	400,94	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBD2718609	Fatt.n. 1418/PA del 31/05/2019 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' EDUCATIVE MAGGIO 2019	30/07/2019	5017	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/07/2019
3254	1	671	671	LORENZON MARCO	Z572858215	Fatt.n. 6 del 10/06/2019 SOSTITUZIONE PANNELLI CONTROSOFFITTO CINEMA TEATRO CARENI, CASA ASSOCIAZIONI E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	30/07/2019	5304	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/07/2019
3255	1	1802	1802	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 19-932-000400 del 15/07/2019 RETTE RICOVERO - GIUGNO 2019	30/07/2019	5610	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/07/2019
3256	1	532,35	532,35	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAB26CB4A8	Fatt.n. 1339/PA del 31/05/2019 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - MAGGIO 2019	30/07/2019	5715	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/07/2019
3257	1	1354,77	1354,77	F.LLI BARISAN SRL	ZB326DFE4A	Fatt.n. 43 / 5000 del 06/03/2019 MANUTENZIONE DUCATO TARGATO BF630JZ	30/07/2019	5990	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/07/2019
3258	1	427	427	F.LLI BARISAN SRL	ZB326DFE4A	Fatt.n. 43 / 5000 del 06/03/2019 MANUTENZIONE DUCATO TARGATO BF630JZ	30/07/2019	5991	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/07/2019
3259	1	1255,38	1255,38	FADELLI IMPIANTI SRL	Z4926E0409	Fatt.n. 71/PA del 20/06/2019 RIPRISTINO PALO ILL. PUBB. IN VIA KENNEDY DANNEGGIATO A SEGUITO INCIDENTE E SOST. DISPOSITIVO A RIARMO AUTOMATICO IN VIA VERDI	30/07/2019	6001	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/07/2019
3260	1	4436,41	4436,41	LORENZON COSTRUZIONI SRL	Z402677BDF	Fatt.n. 58 del 19/06/2019 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE LATO DESTRO PIAZZA UMBERTO I FRONTE PALAZZO MORONA	30/07/2019	9985	0	1425	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/07/2019
3261	1	175	175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE - GIUGNO 2019	31/07/2019	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 residenziale e semiresidenziale	31/07/2019
3262	1	1494,8	1494,8	POSTE ITALIANE SPA	Z3A280A1F9	SPESE POSTALI PER INVIO CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI O TEMPORANEI ALL'ESTERO - ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	31/07/2019	831	0	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31/07/2019
3263	1	5543,39	5543,39	TIXA STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	ZA5270FA39	SALDO Fatt.n. 20 del 04/07/2019 COMP.DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAV.CONSOLIDAMENTO STATICO CORPI 3-4-5 DEL PLESSO SCOLASTICO TONIOLO - ACCONTO 30% 1.SAL	31/07/2019	8004	0	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/07/2019
3264	1	0,01	3464,65	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	Z722296D16	SALDO Fatt.n. 1/A del 09/04/2019 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - SALDO 20%	31/07/2019	7016	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/07/2019
3264	2	3464,64	3464,65	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	Z722296D16	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 09/04/2019 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - SALDO 20%	31/07/2019	7016	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/07/2019
3265	1	3200	3200	COMPAGNIA TEATRALE TREMILIONI		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA "E' TEATRO. ANCORA TEATRO" - OTTAVA EDIZIONE - STAGIONE 2019/20 - TEATRO/CINEMA CARENI - ACCONTO 40%	31/07/2019	3303	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31/07/2019
3269	1	222817,21	222817,21	SICE SRL	729642720A	ACCONTO Fatt.n. 23/1 del 26/07/2019 LAV.DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 3. STRALCIO - 1.SAL E CERTIFIC.PAGAMENTO	31/07/2019	7486	0	1480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	31/07/2019
3270	1	58000	58000	SICE SRL	729642720A	ACCONTO Fatt.n. 23/1 del 26/07/2019 LAV.DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 3. STRALCIO - 1.SAL E CERTIFIC.PAGAMENTO	31/07/2019	7486	0	1480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	31/07/2019
3271	1	5800	5800	SICE SRL	729642720A	ACCONTO Fatt.n. 23/1 del 26/07/2019 LAV.DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 3. STRALCIO - 1.SAL E CERTIFIC.PAGAMENTO	31/07/2019	7486	0	1480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	31/07/2019
3272	1	20000	20000	SICE SRL	729642720A	ACCONTO Fatt.n. 23/1 del 26/07/2019 LAV.DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 3. STRALCIO - 1.SAL E CERTIFIC.PAGAMENTO	31/07/2019	7486	0	1480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	31/07/2019
3273	1	2000	2000	SICE SRL	729642720A	SALDO Fatt.n. 23/1 del 26/07/2019 LAV.DI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 3. STRALCIO - 1.SAL E CERTIFIC.PAGAMENTO	31/07/2019	7486	0	1480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	31/07/2019
3274	1	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO CENTRO ESTIVO DI BARBISANO FIGLI MINORI	31/07/2019	5736	0	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/07/2019
3276	1	7500	7500	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL		TRASFERIMENTO ALL'IPA CONTRIBUTO CONS.BIM PIAVE PER COMMEM.CENTEN.GRANDE GUERRA-PROG.STRATEG.D'AREA "GRAPPA-MONTELLO-PIAVE"-PORTALE LINEA DEL PIAVE - ACCONTO	31/07/2019	3311	0	807	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/07/2019

3277	1	15000	15000	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL		TRASFERIMENTO ALL'IPA CONTRIBUTO CONCESSO DAL CONSORZIO BIM PIAVE PER PROGETTO "MANIFESTO TERRE DELL'ACQUA ANNO 2019" - ACCONTO	31/07/2019	5183	0	809	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/07/2019
3278	1	3475	3475	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000297/PA del 27/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR/MAG/GIU 2019	05/08/2019	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	06/08/2019
3279	1	320,35	320,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZD62393228	Fatt.n. 1010554656 del 27/06/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 4052CI - 19.03.2019/18.06.2019	05/08/2019	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 relativa manutenzione	06/08/2019
3280	1	629,52	629,52	HALLEY VENETO SRL	Z2D289C3D4	Fatt.n. 1/191018 del 17/06/2019 FORMAZIONE ON-SITE SULLA NUOVA GESTIONE DELL'ANAGRAFE ANPR	05/08/2019	442	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	06/08/2019
3281	1	625	625	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000297/PA del 27/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR/MAG/GIU 2019	05/08/2019	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	06/08/2019
3282	1	22,61	22,61	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000297/PA del 27/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR/MAG/GIU 2019	05/08/2019	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.	06/08/2019
3283	1	1102,76	1102,76	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 166/E del 20/06/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - MARZO - APRILE 2019	05/08/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/08/2019
3284	1	1006,84	1006,84	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 162/E del 19/06/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - APRILE 2019	05/08/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/08/2019
3285	1	103,35	103,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004208 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 01.01.2019/31.05.2019	05/08/2019	2342	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/08/2019
3286	1	668,88	668,88	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 164/E del 20/06/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - MAR- APR. 2019	05/08/2019	2350	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/08/2019
3287	1	946,76	946,76	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 165/E del 20/06/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - MAR. / APR. 2019	05/08/2019	2350	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/08/2019
3288	1	4025	4025	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000297/PA del 27/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR/MAG/GIU 2019	05/08/2019	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	06/08/2019
3289	1	550	550	DOC SERVIZI SOC. COOP.	Z4827A64A4	Fatt.n. 592/PA del 31/05/2019 ORGANIZZAZIONE INCONTRO DEL 2 MAGGIO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA IL VIAGGIO: UNA PORTA NELLA VITA	05/08/2019	3065	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/08/2019
3290	1	1208,5	1208,5	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000297/PA del 27/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR/MAG/GIU 2019	05/08/2019	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	06/08/2019
3291	1	2742,49	2742,49	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZD2279FBAB	Fatt.n. 2019240000070 del 31/05/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI PARCHI, DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	05/08/2019	5171	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/08/2019
3292	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 120/E del 01/07/2019 RETTE RICOVERO - LUGLIO 2019	05/08/2019	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 residenziale e semiresidenziale	06/08/2019
3293	1	2694,48	2694,48	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1222/S del 27/06/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - 1/15 MAGGIO 2019	05/08/2019	5726	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/08/2019
3294	1	799,34	799,34	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1223/S del 27/06/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - 1/15 MAGGIO 2019	05/08/2019	5726	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/08/2019
3295	1	3677,77	3677,77	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	7899953F6F	Fatt.n. 1221/S del 27/06/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - 16/31 MAGGIO 2019	05/08/2019	5726	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/08/2019
3296	1	1674,85	1674,85	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	ZA1274369F	Fatt.n. 1250/S del 03/07/2019 SERVIZI SPORTELLO LAVORO - MAGGIO 2019	05/08/2019	5820	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/08/2019
3297	1	3000	3000	CUBO CERAMICA SRL	Z53265407A	Fatt.n. 0000119 del 24/06/2019 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA DELLA SCALA USCITA DI EMERGENZA DELLA SCUOLA ZANZOTTO	05/08/2019	7990	0	1397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/08/2019
3298	1	5161,4	5161,4	CUBO CERAMICA SRL	Z53265407A	Fatt.n. 0000119 del 24/06/2019 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA DELLA SCALA USCITA DI EMERGENZA DELLA SCUOLA ZANZOTTO	05/08/2019	7991	0	1398	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/08/2019
3299	1	134,6	134,6	CUBO CERAMICA SRL	Z53265407A	Fatt.n. 0000119 del 24/06/2019 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN GOMMA DELLA SCALA USCITA DI EMERGENZA DELLA SCUOLA ZANZOTTO	05/08/2019	7996	0	1399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/08/2019
3300	1	9580,66	9580,66	DE STEFANI SNC	ZCF283C9D7	Fatt.n. 4 P del 25/06/2019 SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI LATO DESTRO INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO	05/08/2019	9005	0	558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	06/08/2019
3301	1	3425,84	3425,84	T.E.S. SPA	ZCC2583251	Fatt.n. 462PA del 26/06/2019 INSTALLAZIONE BARRIERA STRADALE LUNGO PISTA CICLABILE TRATTO DI VIA CONEGLIANO	05/08/2019	9985	0	1300	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/08/2019
3302	1	31378,32	31378,32	T.E.S. SPA	ZCC2583251	Fatt.n. 462PA del 26/06/2019 INSTALLAZIONE BARRIERA STRADALE LUNGO PISTA CICLABILE TRATTO DI VIA CONEGLIANO	05/08/2019	9988	0	1299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/08/2019
3303	1	3656,34	3656,34	LA SEMAFORICA SRL	ZF027B3C86	Fatt.n. 1900199/8 del 24/06/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	05/08/2019	9988	0	445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/08/2019
3308	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - AGOSTO 2019	06/08/2019	5011	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/08/2019
3309	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - AGOSTO 2019	06/08/2019	5732	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2019
3310	1	10,87	10,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - AGOSTO 2019	06/08/2019	5732	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2019
3311	1	102,6	102,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - AGOSTO 2019	06/08/2019	5732	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/08/2019
3312	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - LUGLIO 2019	06/08/2019	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 residenziale e semiresidenziale	07/08/2019

3314	1	7183,16	7183,16	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO "IL MIO NIDO"		LIQUIDAZIONE AD ASILI NIDO NON STATALI RIPARTO FONDO NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO SERV.EDUCAZ.E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI - ANNO 2018	06/08/2019	5009	0	830	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2019
3315	1	5288,22	5288,22	HOMES SPA		LIQUIDAZIONE AD ASILI NIDO NON STATALI RIPARTO FONDO NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO SERV.EDUCAZ.E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI - ANNO 2018	06/08/2019	5009	0	829	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2019
3316	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - LUGLIO 2019	06/08/2019	5732	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/08/2019
3317	1	3000	3000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AL FONDO RIDUZIONE CONSUMO FORNITURA ENERGIA PER FINALITA' SOCIALI - D.G.R. N.1465 DEL 8 OTTOBRE 2018 - ACCONTO 30%	06/08/2019	5728	0	798	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2019
3318	1	17600	17600	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	Z5B27A9AC9	SALDO Fatt.n. 2/A del 22/07/2019 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - 1.ACCONTO 40% ANNO 2019	06/08/2019	7016	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/08/2019
3319	1	5500	5500	PAMA S.R.L.	Z36287025B	SALDO Fatt.n. 18/PA del 29/07/2019 LAV.COMPLETAM.FACCIATA ESTERNA IN AMBITO REALIZZ.PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO	06/08/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07/08/2019
3321	1	725,31	725,31	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120002942 del 08/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/06/2019-30/06/2019	06/08/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/08/2019
3322	1	449,64	449,64	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120002936 del 08/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - 01/06/2019-30/06/2019	06/08/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/08/2019
3323	1	192,32	192,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004180 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POLO DEL GUSTO - 15.04.2019/31.05.2019	06/08/2019	1083	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3324	1	16	16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004180 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POLO DEL GUSTO - 15.04.2019/31.05.2019	06/08/2019	1083	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3325	1	23,36	23,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004216 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156-2 - 03.12.2018/31.05.2019	06/08/2019	1083	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3326	1	5,22	5,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004201 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 23.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	1083	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3327	1	54,23	54,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004187 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 23.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	1083	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3328	1	68,16	68,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004190 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI - 03.12.2018/31.05.2019	06/08/2019	1083	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3329	1	-0,41	4,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001955 del 04/04/2019 NOTA DI CREDITO TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 14.05.2018/31.12.2018	06/08/2019	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3329	2	4,43	4,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004186 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 14.05.2018/31.12.2018	06/08/2019	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3330	1	18,96	18,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004216 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156-2 - 03.12.2018/31.05.2019	06/08/2019	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3331	1	3,66	3,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004201 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 23.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3332	1	31,8	31,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004187 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 23.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3333	1	1,35	1,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004190 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI - 03.12.2018/31.05.2019	06/08/2019	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3334	1	64,58	64,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004215 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 30.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	2342	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3335	1	5,7	5,7	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004184 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 28.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	2342	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3336	1	94,57	94,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004197 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 19.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	2342	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3337	1	37,42	37,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004215 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 30.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3338	1	3,18	3,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004184 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 28.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3339	1	1,47	1,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004197 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 19.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3340	1	76,15	76,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004192 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 03.05.2018/31.05.2019	06/08/2019	2513	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3341	1	58,26	58,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004192 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 03.05.2018/31.05.2019	06/08/2019	2513	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3342	1	104,82	104,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004211 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	3072	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019

3343	1	594,73	594,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004027 del 24/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	3072	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3344	1	14,28	14,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004212 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 30.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	3072	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3345	1	4,43	4,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004210 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	3072	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3346	1	6,66	6,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004212 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 30.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3347	1	330,14	330,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004203 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 14.05.2018/31.12.2018	06/08/2019	3316	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3348	1	4,87	4,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004185 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 27.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	3351	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3349	1	2,67	2,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004185 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 27.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	3351	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3350	1	34,94	34,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004189 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	3352	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3351	1	104,82	104,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004193 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	3352	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3352	1	3,96	3,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004207 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 30.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	4144	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3353	1	2,06	2,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004182 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 03.12.2018/31.05.2019	06/08/2019	4144	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3354	1	19,94	19,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004205 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 16.11.2018/31.12.2018	06/08/2019	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3355	1	3,56	3,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004207 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 30.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3356	1	2,38	2,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004182 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 03.12.2018/31.05.2019	06/08/2019	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3357	1	3,4	3,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004194 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	5173	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3358	1	5,46	5,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004217 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	5173	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3359	1	206,59	206,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004183 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 03.05.2018/31.05.2019	06/08/2019	5173	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3360	1	24,03	24,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004183 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 03.05.2018/31.05.2019	06/08/2019	5173	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3361	1	2,99	2,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004204 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 21.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	5293	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3362	1	3,86	3,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004204 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 21.11.2018/31.05.2019	06/08/2019	5293	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3363	1	262,19	262,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004026 del 24/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3364	1	-0,69	4,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001965 del 04/04/2019 NOTA DI CREDITO TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 01.01.2019/28.02.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3364	2	5,47	4,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004196 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3365	1	-52,82	249,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001969 del 04/04/2019 NOTA DI CREDITO TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 01.01.2019/28.02.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3365	2	302,21	249,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004200 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3366	1	-0,67	3,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001983 del 04/04/2019 NOTA DI CREDITO TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.01.2019/28.02.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3366	2	4,42	3,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004214 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3367	1	4,43	4,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004202 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3368	1	214,13	214,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004181 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA STEFANELLI - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3369	1	22,01	22,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004188 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3370	1	343,21	343,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004213 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3371	1	1746,98	1746,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004198 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - MARZO 2019 - MAGGIO 2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019

3372	1	8,56	8,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004209 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA CAL SEGA - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3373	1	4,43	4,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004206 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3374	1	5,47	5,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900004195 del 27/06/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.01.2019/31.05.2019	06/08/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3375	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	ZA82890183	Fatt.n. 0000919900002929 del 20/06/2019 REDAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AVVIO PRATICA PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMMOBILE "POLO DEL GUSTO" C/O "PALAZZO VACCARI"	06/08/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07/08/2019
3376	1	254,88	254,88	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001067 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE STABILIMENTO	07/08/2019	344	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3377	1	3110,51	3110,51	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001056 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE	07/08/2019	344	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3378	1	482,23	482,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001060 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO GIOVANI	07/08/2019	344	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3379	1	595,36	595,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001055 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - SALDO PERIODO 01.03.2019/30.04.2019	07/08/2019	1083	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3380	1	5523,67	5523,67	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001063 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE CONTA'	07/08/2019	2342	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3381	1	2405,31	2405,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001064 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	07/08/2019	2342	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3382	1	6087,03	6087,03	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001065 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	07/08/2019	2342	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3383	1	11270,79	11270,79	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001062 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	07/08/2019	2513	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3384	1	2017,5	2017,5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001066 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	07/08/2019	2513	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3385	1	93,94	93,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001388 del 29/07/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO SU IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	07/08/2019	3063	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/08/2019
3386	1	1996,21	1996,21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001057 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - BIBLIOTECA	07/08/2019	3067	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3387	1	705,77	705,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001055 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - SALDO PERIODO 01.03.2019/30.04.2019	07/08/2019	3072	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3388	1	5378,25	5378,25	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001059 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENI	07/08/2019	3316	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3389	1	70,86	70,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001058 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO SOCIALE BARBISANO	07/08/2019	3351	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3390	1	512,31	512,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001062 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	07/08/2019	3351	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3391	1	91,7	91,7	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001066 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	07/08/2019	3351	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3392	1	638,67	638,67	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001061 del 17/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASA ASSOCIAZIONI SALDO PERIODO 01.03.2019 - 30.04.2019	07/08/2019	3352	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3393	1	1024,62	1024,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001062 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	07/08/2019	5301	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3394	1	74,39	74,39	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001064 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	07/08/2019	5301	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3395	1	1521,76	1521,76	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001065 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	07/08/2019	5301	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3396	1	183,4	183,4	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001066 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	07/08/2019	5301	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019

3397	1	3003,74	3003,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001063 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE CONTA'	07/08/2019	2348	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3398	1	1784,48	1784,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001064 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	07/08/2019	2348	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3399	1	4433,58	4433,58	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001065 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	07/08/2019	2348	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3400	1	4019,4	4019,4	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001062 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	07/08/2019	2511	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3401	1	1372,31	1372,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001066 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	07/08/2019	2511	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3402	1	3066,84	3066,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001057 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - BIBLIOTECA	07/08/2019	3056	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3403	1	182,7	182,7	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001062 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	07/08/2019	3348	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3404	1	62,38	62,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001066 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	07/08/2019	3348	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3405	1	365,4	365,4	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001062 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	07/08/2019	5308	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3406	1	55,19	55,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001064 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	07/08/2019	5308	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3407	1	1108,39	1108,39	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001065 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	07/08/2019	5308	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3408	1	124,76	124,76	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001066 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	07/08/2019	5308	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3409	1	2539,17	2539,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001059 del 17/07/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2019/30.04.2019 ORE EXTRA E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENI	07/08/2019	3326	0	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2019
3410	1	5	103,51	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 119 del 04-07-19 ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER UFFICIO CULTURA	07/08/2019	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.	07/08/2019
3410	2	5,26	103,51	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 115 del 04-07-19 ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER SALA CONSILIARE	07/08/2019	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.	07/08/2019
3410	3	17,25	103,51	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 125 del 17-07-19 ACQUISTO INSETTICIDA ANTIZANZARE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI IN VIA MAJORANA	07/08/2019	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.	07/08/2019
3410	4	76	103,51	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 133 del 31-07-19 ACQUISTO PICCOLA ASPIRAPOLVERE ROWENTA COMPACT PER UFFICI UBICATI C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE	07/08/2019	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.	07/08/2019
3411	1	44,99	92,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 129 del 19-07-19 ROUTER USB DA 150MBPS HUAWEI E8372-153	07/08/2019	440	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/08/2019
3411	2	48	92,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 131 del 30-07-19 ACQUISTO CHIAVETTA INTERNET HUAWEI 4G HIGH SPEED SURFSTICK LTE 150MBPS MICROSD USB PER UFFICIO CED	07/08/2019	440	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/08/2019
3412	1	6	6	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 121 del 05-07-19 ACQUISTO NEON PER LAMPADA BAGNO VILLA BRANDOLINI	07/08/2019	1080	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/08/2019
3414	1	72	72	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 126 del 17-07-19 ACQUISTO ROTOLONE DI CARTA TRASPARENTE PER FODERARE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	07/08/2019	3060	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/08/2019
3415	1	4,5	368,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 130 del 30-07-19 ACQUISTO CORDA PER LEGARE SEDIE PRESSO PARCO VELA IN OCCASIONE SPETTACOLI BURATTINI E MARIONETTE ESTATE 2019	07/08/2019	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	07/08/2019
3415	2	40,94	368,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 120 del 04-07-19 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ALLESTIMENTO MOSTRE IN VILLA BRANDOLINI	07/08/2019	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	07/08/2019
3415	3	66,36	368,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 127 del 19-07-19 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER INAUGURAZIONE MOSTRA IN VILLA BRANDOLINI "GEA D'ESTE" 13/07/2019	07/08/2019	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	07/08/2019
3415	4	127,98	368,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 132 del 30-07-19 ACQUISTO SUPPORTA SKY HD BOX LAPTOP ESYNIC 120M ESTENDER ETHERNET E CAVO KPA-TECH HDMI 2.0/1.4 15METRI ULTRA HD PER PROIEZIONI CULTURA	07/08/2019	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	07/08/2019
3415	5	129,11	368,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 124 del 16-07-19 ACQUISTO STABILIZZATORE ZHIYUN SMOOTH-Q 3-AXIS PER RIPRESE CON SMARTPHONE E SUPPORTO MINI TREPPIEDE ULANZI	07/08/2019	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	07/08/2019
3416	1	21	21	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 118 del 04-07-19 LAVAGGIO E STIRATURA TOVAGLIE AUDITORIUM	07/08/2019	3302	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/08/2019

3417	1	12,3	73,37	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 128 del 19-07-19 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI ORGANIZZATI DA CENTRO GIOVANI	07/08/2019	5013	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/08/2019
3417	2	18,1	73,37	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 123 del 16-07-19 ACQUISTO COLLA PER LABORATORI ESTIVI CENTRO GIOVANI COMUNALE	07/08/2019	5013	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/08/2019
3417	3	42,97	73,37	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 117 del 04-07-19 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LABORATORI AL PARCO ORGANIZZATI DA RETI DI FAMIGLIE CON CENTRO GIOVANI	07/08/2019	5013	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/08/2019
3418	1	5500,6	5500,6	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	08/08/2019	20	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	08/08/2019
3419	1	3038,9	3038,9	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	08/08/2019	100	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	08/08/2019
3420	1	964,8	964,8	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	08/08/2019	100	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	08/08/2019
3421	1	485,88	485,88	I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL`ENTE	08/08/2019	100	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13/09/2019
3436	1	129,24	129,24	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI LUGLIO 2019	08/08/2019	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	08/08/2019
3553	1	4697	4697	EUROTEL SRL	Z2928CD225	Fatt.n. A706 del 29/07/2019 FORNITURA, POSA E ATTIVAZIONE STRUMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA DEL C.A.R.D. DI VIA BOSCHI	09/08/2019	7821	0	694	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	09/08/2019
3554	1	4697	4697	EUROTEL SRL	Z2928CD225	Fatt.n. A706 del 29/07/2019 FORNITURA, POSA E ATTIVAZIONE STRUMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA DEL C.A.R.D. DI VIA BOSCHI	09/08/2019	7822	0	695	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	09/08/2019
3555	1	1141,72	1141,72	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 68 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.07.2019 AL 31.07.2019	09/08/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/08/2019
3556	1	1000	1000	LA PIAVE VOLLEY A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO SPORTIVO 2017/2018	09/08/2019	5331	0	1601	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	09/08/2019
3557	1	10	95,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 6820190605001066 del 12/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 2 BIM 2019 - DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019	12/08/2019	343	0	438	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.	13/08/2019
3557	2	85,4	95,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 6820190605001066 del 12/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 2 BIM 2019 - DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019	12/08/2019	343	0	438	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.	13/08/2019
3558	1	373,08	373,08	TIM SPA	ZD9257B852	Fatt.n. 6820190605001065 del 12/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 2 BIM 2019 - DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019	12/08/2019	343	0	1242	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.	13/08/2019
3559	1	280,6	280,6	TIM SPA	ZD9257B852	Fatt.n. 6820190605001061 del 12/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 3 BIM 2019 - FEBBRAIO MARZO 2019	12/08/2019	343	0	1242	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.	13/08/2019
3560	1	280,6	280,6	TIM SPA	ZD9257B852	Fatt.n. 8E00451261 del 06/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 4 BIM 2019 - APRILE MAGGIO 2019	12/08/2019	343	0	1242	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.	13/08/2019
3561	1	197,87	197,87	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 4220419800024420 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2019 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - 0438/985301-302-303-304 COMUNE	12/08/2019	343	0	1576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2019
3562	1	711,72	711,72	TIM SPA	ZB0272865B	Fatt.n. 7X02577673 del 14/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2019 - PERIODO APRILE/ MAGGIO 2019 - UTENZE MOBILI	12/08/2019	343	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/08/2019
3563	1	439,2	439,2	NEOPOST ITALIA SRL	Z4828E7456	Fatt.n. 190002614 del 26/06/2019 MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE AFFRANCATRICE NEOPOST BIENNIO 2019-2020	12/08/2019	442	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13/08/2019
3564	1	10	95,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 6820190605001062 del 12/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO - 2 BIM DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019	12/08/2019	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.	13/08/2019
3564	2	85,4	95,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 6820190605001062 del 12/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO - 2 BIM DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019	12/08/2019	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.	13/08/2019
3565	1	10	95,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 6820190605001064 del 12/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - 2 BIM DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019	12/08/2019	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.	13/08/2019
3565	2	85,4	95,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 6820190605001064 del 12/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - 2 BIM DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019	12/08/2019	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.	13/08/2019
3566	1	10	95,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 6820190605001063 del 12/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO - 2 BIM DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019	12/08/2019	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.	13/08/2019
3566	2	85,4	95,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 6820190605001063 del 12/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO - 2 BIM DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019	12/08/2019	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.	13/08/2019
3567	1	27,16	27,16	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00451811 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2019 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	12/08/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2019
3568	1	58,23	58,23	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00453216 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2019 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	12/08/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2019
3569	1	29,43	29,43	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00450758 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2019 - PERIODO APRLE/MAGGIO 2019 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	12/08/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2019
3570	1	161,14	161,14	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00455940 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2019 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	12/08/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2019

3571	1	51,9	51,9	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00455058 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2019 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	12/08/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2019
3572	1	31,7	31,7	TIM SPA	ZB0272865B	Fatt.n. 7X02577673 del 14/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2019 - PERIODO APRILE/ MAGGIO 2019 - UTENZE MOBILI	12/08/2019	2346	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/08/2019
3573	1	406,26	406,26	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	ZD82746AB4	Fatt.n. FPA 31/19 del 25/06/2019 FORN. LIBRI E/O SUSSIDI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA	12/08/2019	3060	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	13/08/2019
3574	1	203,34	203,34	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z0F27A64F7	Fatt.n. 1619013823 del 13/05/2019 DIRITTI SIAE RELATIVAMENTE ALLA RASSEGNA IL VIAGGIO: UNA PORTA NELLA VITA (INCONTRI DAL 23.03.2019 AL 02.05.2019)	12/08/2019	3065	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/08/2019
3575	1	193	194,22	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z9D27E3978	Fatt.n. 1619012336 del 23/04/2019 DIRITTI REPROGRAFIA IN BIBLIOTECA ANNO 2019	12/08/2019	3065	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/08/2019
3575	2	1,22	194,22	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z9D27E3978	Fatt.n. 1619012336 del 23/04/2019 DIRITTI REPROGRAFIA IN BIBLIOTECA ANNO 2019	12/08/2019	3065	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/08/2019
3576	1	10	95,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 6820190605001068 del 12/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET TEATRO CARENI - 2 BIM 2019 - DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019	12/08/2019	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.	13/08/2019
3576	2	85,4	95,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 6820190605001068 del 12/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET TEATRO CARENI - 2 BIM 2019 - DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019	12/08/2019	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.	13/08/2019
3577	1	36,17	36,17	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00455025 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2019 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	12/08/2019	3073	0	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2019
3578	1	36,27	36,27	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00455323 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2019 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2019 - 0438/82841 - CINEMA TEATRO CARENI	12/08/2019	3073	0	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/08/2019
3579	1	33,62	33,62	TIM SPA	ZB0272865B	Fatt.n. 7X02577673 del 14/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2019 - PERIODO APRILE/ MAGGIO 2019 - UTENZE MOBILI	12/08/2019	3073	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/08/2019
3580	1	34,99	34,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108190 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3581	1	19,17	19,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108197 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3582	1	143,24	143,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108205 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA POLO DEL GUSTO - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3583	1	268,55	268,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108188 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3584	1	297,86	297,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108194 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - LUGLIO 2019 E CONG.	13/08/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3585	1	38,04	38,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108198 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - LUGLIO 2019	13/08/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3586	1	38,57	38,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108204 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3587	1	57,94	57,94	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9020593 del 29/07/2019 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - GIUGNO 2019	13/08/2019	1083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2019
3588	1	15,13	15,13	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9021242 del 29/07/2019 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - GIUGNO 2019	13/08/2019	1083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2019
3589	1	15,47	15,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108203 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	1087	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3590	1	204,52	204,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108195 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3591	1	117,57	117,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108201 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3592	1	125,37	125,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108193 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3593	1	167,11	167,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108192 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3594	1	475,18	475,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108189 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	2513	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3595	1	1038,89	1038,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108196 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	3067	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3596	1	856,68	856,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108199 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	3072	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3597	1	18,04	18,04	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9020663 del 29/07/2019 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	13/08/2019	3072	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2019
3598	1	2,67	2,67	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9020509 del 29/07/2019 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - GIUGNO 2019	13/08/2019	3072	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2019
3599	1	457,26	457,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108200 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	3316	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3600	1	21,6	21,6	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108189 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3601	1	63,42	63,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108191 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3602	1	6,91	6,91	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9020391 del 29/07/2019 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - GIUGNO 2019	13/08/2019	3351	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2019

3603	1	328,05	328,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108202 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	3352	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3604	1	40,25	40,25	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9020602 del 29/07/2019 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	13/08/2019	3352	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2019
3605	1	983,53	983,53	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9020343 del 29/07/2019 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GIUGNO 2019 E CONG. APRILE E MAGGIO	13/08/2019	3352	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2019
3606	1	76,19	76,19	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9020650 del 29/07/2019 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO	13/08/2019	3352	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2019
3607	1	31,34	31,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108193 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3608	1	5,17	5,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108192 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3609	1	43,2	43,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108189 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO	13/08/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3610	1	62,31	62,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108187 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - LUGLIO 2019	13/08/2019	5903	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3611	1	10987,49	10987,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/108206 del 01/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - LUGLIO 2019 E CONG.	13/08/2019	6000	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3612	1	1047,9	1047,9	IL GIRASOLE SAS	Z5B26B6267	Fatt.n. 97E del 01/07/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2019	14/08/2019	129	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	14/08/2019
3613	1	492,68	492,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000930 del 10/06/2019 SOST. VENTILATORE RICAMBIO ARIA C/O SEDE MUNICIPALE E RIPARAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	14/08/2019	337	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/08/2019
3614	1	59,78	59,78	INFOCERT SPA	ZCB28AB478	Fatt.n. 1191001808 del 26/06/2019 FORNITURA LICENZA SOFTWARE DI FIRMA DIGITALE DIKE PRO	14/08/2019	440	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14/08/2019
3615	1	1713,6	1713,6	FORNITECNICA SRL	Z3C2829F60	Fatt.n. 000385PA19 del 01/07/2019 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI NASHUATEC - 01/07/19 - 30/09/2019	14/08/2019	442	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	14/08/2019
3616	1	228,38	228,38	CALLEGARI ANDREA	Z932875931	Fatt.n. 1/PA del 05/06/2019 COMP. PER REDAZIONE ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGIO COMUNALE VIA TONIOLO 15	14/08/2019	640	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/08/2019
3617	1	9,93	9,93	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 10 del 30/06/2019 FORNITURA CEMENTO IN SACCO E CEMENTO BIANCO	14/08/2019	1080	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/08/2019
3618	1	586,91	586,91	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120002937 del 08/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - 01/06/2019-30/06/2019 - AGGIO	14/08/2019	1275	0	435	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.	14/08/2019
3619	1	-9,03	1166,83	LEGGERE SRL	Z6D1EB817B	Fatt.n. 12273 del 31/07/2019 NOTA DI CREDITO FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	14/08/2019	3060	0	1422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	14/08/2019
3619	2	1175,86	1166,83	LEGGERE SRL	Z6D1EB817B	Fatt.n. 10551 del 28/06/2019 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	14/08/2019	3060	0	1422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	14/08/2019
3620	1	308,39	308,39	GREEN POINT SNC	ZCA283D442	Fatt.n. 8/PA del 28/06/2019 MANUTENZIONE TRATTORINI RASAERBA	14/08/2019	5171	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/08/2019
3621	1	300	300	SER SERVIZI S.R.L.	Z2126CBZC2	Fatt.n. S172 del 18/06/2019 FORN. 100 COPIE RIVISTA BORGHI MAGAZINE FEBBRAIO 2019 CON EDITORIALE DEDICATO A PIEVE DI SOLIGO	14/08/2019	5501	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	14/08/2019
3622	1	183,98	183,98	COPISTERIA SASSARO SRL	ZE21D3BCDA	Fatt.n. 63 del 05/07/2019 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 30 GIUGNO 2019	20/08/2019	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 specialistiche n.a.c.	20/08/2019
3623	1	162	162	ZULIANI SUSANNA - CAFFETTERIA ITALIANA CAFFE'	Z5B26B6267	Fatt.n. FATTPA 2_19 del 30/06/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019	20/08/2019	129	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	20/08/2019
3624	1	1205,76	1205,76	ORG NUMERI SRL	ZC0286299C	Fatt.n. 0000030/PASP del 28/06/2019 COMP.INCARICO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	20/08/2019	301	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/08/2019
3625	1	390,4	390,4	ORG NUMERI SRL	Z0227F4585	Fatt.n. 0000028/PASP del 28/06/2019 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	20/08/2019	302	0	488	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.	20/08/2019
3626	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09022458 del 30/06/2019 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE - GIUGNO 2019	20/08/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/08/2019
3627	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09022261 del 30/06/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - GIUGNO 2019	20/08/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/08/2019
3628	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09022460 del 30/06/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - GIUGNO 2019	20/08/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/08/2019
3629	1	23,25	23,25	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/544 del 01/07/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2019	20/08/2019	470	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/08/2019
3630	1	550	550	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0010/PA del 31/05/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	20/08/2019	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 attrezzature	20/08/2019
3631	1	165,94	165,94	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0010/PA del 31/05/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	20/08/2019	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 attrezzature	20/08/2019
3632	1	696,95	696,95	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 163/E del 20/06/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - APRILE 2019	20/08/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/08/2019
3633	1	60,46	60,46	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/543 del 01/07/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2019	20/08/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/08/2019
3634	1	35,15	35,15	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/542 del 01/07/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2019	20/08/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/08/2019
3635	1	1044	1044	CARRARO SPA	ZD326B19D6	Fatt.n. 149 / 5000 del 21/06/2019 MANUTENZIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	20/08/2019	1801	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/08/2019

3636	1	493	493	CARRARO SPA	ZD326B19D6	Fatt.n. 151 / 5000 del 21/06/2019 MANUTENZIONE AUTOVETTURA SUBARU XV TARGATA YA863AM	20/08/2019	1801	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/08/2019
3637	1	350	350	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0010/PA del 31/05/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	20/08/2019	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 attrezzature	20/08/2019
3638	1	256,42	256,42	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO19099617 del 02/07/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/07/2019-31/12/2019	20/08/2019	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 impianti e macchinari	20/08/2019
3639	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09022262 del 30/06/2019 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - GIUGNO 2019	20/08/2019	2346	0	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/08/2019
3640	1	660,76	660,76	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0010/PA del 31/05/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	20/08/2019	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 attrezzature	20/08/2019
3641	1	200	200	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0010/PA del 31/05/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	20/08/2019	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 attrezzature	20/08/2019
3642	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO19099617 del 02/07/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/07/2019-31/12/2019	20/08/2019	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 impianti e macchinari	20/08/2019
3643	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09022459 del 30/06/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - GIUGNO 2019	20/08/2019	3068	0	1430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	20/08/2019
3644	1	250	250	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0010/PA del 31/05/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	20/08/2019	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 attrezzature	20/08/2019
3645	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO19099617 del 02/07/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/07/2019-31/12/2019	20/08/2019	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 impianti e macchinari	20/08/2019
3646	1	250	250	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0010/PA del 31/05/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	20/08/2019	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 attrezzature	20/08/2019
3647	1	250	250	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0010/PA del 31/05/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	20/08/2019	3354	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/08/2019
3648	1	219,34	219,34	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0010/PA del 31/05/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	20/08/2019	3354	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/08/2019
3649	1	1654,2	1654,2	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z1A269F9B8	Fatt.n. 4543/7 del 30/06/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE - GIUGNO 2019	20/08/2019	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 residenziale e semiresidenziale	20/08/2019
3650	1	126,01	126,01	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBD2718609	Fatt.n. 1614/PA del 30/06/2019 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' EDUCATIVE GIUGNO 2019	20/08/2019	5017	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/08/2019
3651	1	297,5	297,5	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 60/PA del 30/06/2019 RETTE RICOVERO - GIUGNO 2019	20/08/2019	5610	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/08/2019
3652	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09022261 del 30/06/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - GIUGNO 2019	20/08/2019	5768	0	1432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	20/08/2019
3653	1	746,95	746,95	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/659 del 29/06/2019 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO	20/08/2019	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.	20/08/2019
3654	1	346,85	346,85	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 79/PA del 03/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	20/08/2019	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 impianti e macchinari	20/08/2019
3655	1	2515,4	2515,4	FADELLI IMPIANTI SRL	ZB326E6F0B	Fatt.n. 75/PA del 01/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	20/08/2019	6001	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/08/2019
3656	1	319,64	319,64	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 78/PA del 03/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	20/08/2019	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 impianti e macchinari	20/08/2019
3657	1	41,11	41,11	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 79/PA del 03/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	20/08/2019	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.	20/08/2019
3658	1	61	61	STUDIO DOTT. FIER E ASSOCIATI SAS	ZCE28ECD66	Fatt.n. 6/PA del 04/07/2019 COMPENSO PARTECIPAZ.COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER PIEVE DI SERA - 02/07/2019	20/08/2019	7005	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/08/2019
3659	1	69,25	69,25	DAL BO EGLE - VANITY CAFE	Z5B26B6267	Fatt.n. 2 del 30/04/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019	21/08/2019	129	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/08/2019
3660	1	79,24	79,24	DAL BO EGLE - VANITY CAFE	Z5B26B6267	Fatt.n. 3 del 18/07/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019	21/08/2019	129	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/08/2019
3661	1	130	130	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	ZA927A45EB	Fatt.n. 53/P del 09/07/2019 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE GARE COL CODICE CONTRATTI - ANALISI CRITERI E MODALITA' - LINEE GUIDA ANAC" - MEZZETTI - 20 GIUGNO 2019	21/08/2019	310	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/08/2019
3662	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001847 del 10/07/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2019	21/08/2019	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	21/08/2019
3663	1	28,44	28,44	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	Z5426B2C8D	Fatt.n. I 001436 del 04/07/2019 FORN. BLOCCO EUROPA	21/08/2019	340	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/08/2019
3664	1	8,5	8,5	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	Z5426B2C8D	Fatt.n. I 001490 del 11/07/2019 FORN. TIMBRO PERSONALIZZATO 2 RIGHE	21/08/2019	340	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/08/2019
3665	1	157,38	157,38	I.P. PAIN S.R.L.	ZA626C2FED	Fatt.n. 84/PA del 04/07/2019 FORN. ASCIUGAMANI E CARTA IGIENICA	21/08/2019	340	0	234	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.	21/08/2019
3666	1	1256,6	1256,6	VAR GROUP SPA	Z0C29160EE	Fatt.n. P0000255 del 17/07/2019 ESTENSIONE GARANZIA ON-SITE SERVER HP PROLIANT DL380 G9 - 12/07/2019 - 11/07/2020	21/08/2019	442	0	770	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	21/08/2019
3667	1	103,08	103,08	ARUBA SPA	Z6A1DA8932	Fatt.n. A17PAS0005029 del 30/04/2017 RINNOVO DOMINIO E SERVIZI WEB HOSTING COMUNE.PIEVEDISOLIGO.TV.IT - ANNO 2017	21/08/2019	442	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	21/08/2019
3668	1	3484,32	3484,32	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SCARL	Z4A26840B3	Fatt.n. 91/E del 08/07/2019 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE	21/08/2019	1075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/08/2019

3669	1	373,32	373,32	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SCARL	Z4A26840B3	Fatt.n. 90/E del 08/07/2019 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE	21/08/2019	1075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/08/2019
3670	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001847 del 10/07/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2019	21/08/2019	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	21/08/2019
3671	1	613,77	613,77	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 26/19/PA del 22/07/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	21/08/2019	1080	0	199	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.	21/08/2019
3672	1	175,28	175,28	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120002943 del 08/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/06/2019-30/06/2019	21/08/2019	1275	0	435	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.	21/08/2019
3673	1	1464	1464	ABACO SPA	Z8F1C3C866	Fatt.n. 2019140002644 del 19/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE CORRISPETTIVO SERV.GESTIONE PARCOMETRI AL 30/06/2019 - AGGIO	21/08/2019	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 aree di sosta a pagamento	21/08/2019
3674	1	400	400	PARRO STEFANO - AUTOFFICINA PARRO	ZD9284D92F	Fatt.n. 136 del 09/07/2019 SOST. SERBATOIO E MULTIVALVOLA GPL AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	21/08/2019	1800	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/08/2019
3675	1	250	250	PARRO STEFANO - AUTOFFICINA PARRO	ZD9284D92F	Fatt.n. 136 del 09/07/2019 SOST. SERBATOIO E MULTIVALVOLA GPL AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	21/08/2019	1801	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/08/2019
3676	1	1976,4	1976,4	ABACO SPA	Z8F1C3C866	Fatt.n. 2019140002633 del 18/07/2019 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - 01/04/2019 - 30/06/2019	21/08/2019	1805	0	1442	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	21/08/2019
3677	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001847 del 10/07/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2019	21/08/2019	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	21/08/2019
3678	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001847 del 10/07/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2019	21/08/2019	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	21/08/2019
3679	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001847 del 10/07/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2019	21/08/2019	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	21/08/2019
3680	1	933,3	933,3	CERAMICA GATTI 1928 SNC	Z482811294	Fatt.n. 1/PA del 15/05/2019 FORNITURA SCULTURE PREMIO SOLIGATTO 2018-2019	21/08/2019	3065	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/08/2019
3681	1	5431,34	5431,34	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	7232111EC8	Fatt.n. 1134 del 05/07/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI - MAGGIO 2019	21/08/2019	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 pubblico	21/08/2019
3682	1	4800,92	4800,92	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	7232111EC8	Fatt.n. 1133 del 05/07/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI - APRILE 2019	21/08/2019	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 pubblico	21/08/2019
3683	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001847 del 10/07/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2019	21/08/2019	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	21/08/2019
3684	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001847 del 10/07/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2019	21/08/2019	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	21/08/2019
3685	1	9837,14	9837,14	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ZE727240DC	Fatt.n. 2867 del 30/06/2019 SERVIZI CIMITERIALI - APRILE MAGGIO GIUGNO 2019	21/08/2019	4141	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/08/2019
3686	1	366	366	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z6E289472E	Fatt.n. 143/01 del 16/07/2019 SFALCIO ERBA AREA ADIACENTE AL CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO	21/08/2019	4145	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/08/2019
3687	1	6559	6559	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 168/E del 30/06/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE DIURNI DEL VILLAGGIO LINO INNOCENTI - FINO AL 07.06.2019	21/08/2019	5011	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/08/2019
3688	1	3165,12	3165,12	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZBD269AE09	Fatt.n. 184/PA del 30/06/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - GIUGNO 2019	21/08/2019	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 residenziale e semiresidenziale	21/08/2019
3689	1	1734,86	1734,86	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZD2279FBAB	Fatt.n. 2019240000095 del 30/06/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI PARCHI, DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	21/08/2019	5171	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/08/2019
3690	1	397,8	397,8	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 61/PA del 30/06/2019 RETTE RICOVERO - GIUGNO 2019	21/08/2019	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 residenziale e semiresidenziale	21/08/2019
3691	1	157,82	157,82	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 1353/S del 09/07/2019 RETTE RICOVERO - GIUGNO 2019	21/08/2019	5610	0	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/08/2019
3692	1	624,95	624,95	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	ZA1274369F	Fatt.n. 1251/S del 03/07/2019 SERVIZI SPORTELLO LAVORO - APRILE 2019	21/08/2019	5820	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/08/2019
3693	1	144,57	144,57	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/705 del 29/06/2019 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO	21/08/2019	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.	21/08/2019
3694	1	217,77	217,77	DE STEFANI GIANNI	ZCE28ECD66	Fatt.n. 9PA del 15/07/2019 COMP.COMPONENTE COMMISSIONE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBL.SPETTACOLO RELATIVA A "PIEVE DI SERA"	21/08/2019	7005	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21/08/2019
3695	1	368,01	368,01	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	ZBB26B4C3C	Fatt.n. 568 del 29/07/2019 OSPITALITA' SINDACO CON OSPITI	23/08/2019	42	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita` di rappresentanza	23/08/2019
3696	1	349,14	349,14	BUSETTO MARISA - PIZZERIA AL GALLO	Z5B26B6267	Fatt.n. 15 del 31/07/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - APRILE 2019	23/08/2019	129	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/08/2019
3697	1	2196	2196	ACCATRE S.R.L.	Z00277D002	Fatt.n. 190880/1 del 25/07/2019 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DI CUI AL D.LGS 118/2011 - ANNO 2019	23/08/2019	164	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/08/2019
3698	1	680	680	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z42277B0C6	Fatt.n. 176/2019 del 06/08/2019 PARTECIPAZIONE CORSO "CONVENZIONI CON SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO AFFIDAMENTI SOCIO CULTURALI" 20/3 - 12/4 - 17/5 CAMMILLERI -TOMASI-GALLON-FAVALESSA-DE STEFANI	23/08/2019	310	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/08/2019
3699	1	132	132	DELFINO & PARTNERS SPA	ZCF2916C4F	Fatt.n. 708/PA del 24/07/2019 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU "LA MANOVRA ESTIVA 2019" - FERRACIN FABIO 8 LUGLIO 2019	23/08/2019	310	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/08/2019
3700	1	475,8	475,8	INFOCERT SPA	ZCB28AB478	Fatt.n. 1191002327 del 22/07/2019 FORNITURA TOKEN USB PER RINNOVO FIRME DIGITALI	23/08/2019	440	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/08/2019
3701	1	1830	1830	COMPUTER SRL	ZA5292522F	Fatt.n. 63/PA del 22/07/2019 SOSTITUZIONE PER UPGRADE FIREWALL TZ 215 CON TZ 500 C/O SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	23/08/2019	440	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/08/2019
3702	1	229,71	229,71	ARUBA SPA	Z1D2778C54	Fatt.n. 19PAS0008401 del 30/06/2019 RINNOVO DOMINIO E SERVIZI HOSTING COMUNE.PIEVEDISOLIGO.TV.IT - PERIODO 13.06.2019-12.06.2020 E RINNOVO DOMINIO "LETERREDELLACQUA.IT" E RELATIVO HOSTING PERIODO 08.08.2019-07.08.2020	23/08/2019	442	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	23/08/2019
3703	1	4880	4880	HALLEY VENETO SRL	ZF4267A586	Fatt.n. 1/191213 del 25/07/2019 SERVIZIO "CITTADINANZA DIGITALE"	23/08/2019	442	0	1416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	23/08/2019

3704	1	120	120	BARDINI SABINA		Fatt.n. 11/PA del 16/07/2019 COMP. INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PER VALUTAZIONE AZIONI ASCO HOLDING SPA	23/08/2019	490	0	1268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/08/2019
3705	1	155,02	155,02	BARDINI SABINA		Fatt.n. 12/PA del 16/07/2019 ACCONTO COMP. INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PER VALUTAZIONE AZIONI ASCO HOLDING SPA	23/08/2019	490	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/08/2019
3706	1	80,52	80,52	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZD326B19D6	Fatt.n. 107 del 29/07/2019 MANUTENZIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC- RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO STAMPANTI E INVERTER	23/08/2019	1801	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/08/2019
3707	1	778,57	778,57	LIBRERIA LA PIEVE SRL	ZD82746AB4	Fatt.n. 43/PA del 04/08/2019 FORN.LIBRI E/O SUSSIDI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA	23/08/2019	3060	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	23/08/2019
3708	1	425	425	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	ZF32879C3F	Fatt.n. 566 del 29/07/2019 OSPITALITA' ILLUSTRATORE, EDITORI, RESPONSABILE EDITORIALE CURATRICE - PROGETTO PREMIO SOLiGATTO 2018-2019 - 21/23 MAGGIO 2019	23/08/2019	3065	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/08/2019
3709	1	149,24	149,24	QUARELLO MAURIZIO		Fatt.n. NOTA DEL 21/05/2019 del 21/05/2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ILLUSTRATORE - PROGETTO PREMIO SOLiGATTO 2018-2019 - 21 MAGGIO 2019	23/08/2019	3065	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/08/2019
3710	1	33,22	33,22	BALDISSEROTTO MAI VALENTINA		Fatt.n. NOTA DEL 21/05/2019 del 21/05/2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ART DIRECTOR - PROGETTO PREMIO SOLiGATTO 2018-2019 - 21 MAGGIO 2019	23/08/2019	3065	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/08/2019
3711	1	120	120	GELSO ALESSANDRO		Fatt.n. NOTA RIMB. SPESE del 23/05/2019 RIMBORSO SPESE TRASPORTO - PARTECIPAZIONE PREMIAZIONE DEL 23 MAGGIO 2019 - PROGETTO PREMIO SOLiGATTO	23/08/2019	3065	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/08/2019
3712	1	33,22	33,22	BUGARO ROMOLO		Fatt.n. NOTA DEL 20/06/2019 del 20/06/2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AUTORE - DIALOGHI D'AUTORE: LA LAGUNA INCONTRA I COLLI - AUDITORIUM "BATTISTELLA-MOCCIA" - 20 GIUGNO 2019	23/08/2019	3065	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/08/2019
3713	1	350	350	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	Z8528AFAD3	Fatt.n. 567 del 29/07/2019 OSPITALITA' AUTORI E MODERATORI - DIALOGHI D'AUTORE: LA LAGUNA INCONTRA I COLLI - 5 GIUGNO / 11 LUGLIO 2019	23/08/2019	3065	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/08/2019
3714	1	7959,8	7959,8	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	Z9326C21FB	Fatt.n. 3715/9 del 31/05/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO C.E.R. "GAIA" - APRILE E MAGGIO 2019	23/08/2019	5011	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/08/2019
3715	1	483,12	483,12	ZANNONI MARIO		Fatt.n. 38/E del 25/07/2019 FORNITURA GHIAIA TIPO SARONE	23/08/2019	5170	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/08/2019
3716	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 71/PA del 31/07/2019 RETTE RICOVERO - LUGLIO 2019	23/08/2019	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 residenziale e semiresidenziale	23/08/2019
3717	1	3050	3050	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA ADDEBITO 2664 del 23/07/2019 RETTE RICOVERO - MAGGIO/GIUGNO 2019	23/08/2019	5610	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/08/2019
3718	1	1317,5	1317,5	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 70/PA del 31/07/2019 RETTE RICOVERO - LUGLIO 2019	23/08/2019	5610	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/08/2019
3719	1	95,61	95,61	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z1E26BE11C	Fatt.n. 55 del 09/07/2019 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO DS560AN	23/08/2019	5723	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/08/2019
3720	1	63,73	63,73	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z1E26BE11C	Fatt.n. 55 del 09/07/2019 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO DS560AN	23/08/2019	5723	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/08/2019
3721	1	5814,81	5814,81	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1414/S del 29/07/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2019	23/08/2019	5726	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/08/2019
3722	1	5361,6	5361,6	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	7899953F6F	Fatt.n. 1435/S del 31/07/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2019	23/08/2019	5726	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/08/2019
3723	1	1449,87	1449,87	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	ZA1274369F	Fatt.n. 1434/S del 31/07/2019 SERVIZI SPORTELLO LAVORO - GIUGNO 2019	23/08/2019	5820	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/08/2019
3724	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09024173 del 31/07/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - LUGLIO 2019	26/08/2019	343	0	1428	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.	27/08/2019
3725	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09024174 del 31/07/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - LUGLIO 2019	26/08/2019	343	0	1428	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.	27/08/2019
3726	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09024170 del 31/07/2019 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE - LUGLIO 2019	26/08/2019	343	0	1428	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.	27/08/2019
3727	1	743,96	743,96	EUROGROUP SPA	Z0A28E6F64	Fatt.n. 001732/19M del 07/08/2019 FORN. E ATTIVAZIONE LICENZE OPENSCAPE BUSINESS MYPORTAL FOR DESKTOP PER CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE	26/08/2019	443	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	7	Altre licenze	27/08/2019
3728	1	3650,24	3650,24	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SCARL	Z4A26840B3	Fatt.n. 110/E del 05/08/2019 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE	26/08/2019	1075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/08/2019
3729	1	217,16	217,16	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 043 del 29/07/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019	26/08/2019	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 beni immobili	27/08/2019
3730	1	18,3	18,3	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 12 del 31/07/2019 FORN. PLANITOP IN SACCO	26/08/2019	1080	0	194	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.	27/08/2019
3731	1	186,42	186,42	CAMI SRL	Z0028E4A61	Fatt.n. 00021/PA del 31/07/2019 FORN. ESTINTORE A CO2 E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA PER LA SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	26/08/2019	2340	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/08/2019
3732	1	1187,06	1187,06	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 043 del 29/07/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019	26/08/2019	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 beni immobili	27/08/2019
3733	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09024175 del 31/07/2019 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - LUGLIO 2019	26/08/2019	2346	0	1429	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.	27/08/2019

3734	1	724,68	724,68	CAMI SRL	ZE928F8915	Fatt.n. 000023/PA del 31/07/2019 SOST. VALVOLA INTERCETTAZIONE IMPIANTO ANTI INCENDIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA TONIOLO	26/08/2019	2515	0	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/08/2019
3735	1	547,08	547,08	LEGGERE SRL	Z6D1EB817B	Fatt.n. 12272 del 31/07/2019 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	26/08/2019	3060	0	1422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	27/08/2019
3736	1	5344,24	5344,24	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	7232111EC8	Fatt.n. 1350 del 07/08/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI - GIUGNO 2019	26/08/2019	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 pubblico	27/08/2019
3737	1	4452,53	4452,53	LE MACCHINE CELIBI S.C.A R.L.	7232111EC8	Fatt.n. 1351 del 07/08/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI - LUGLIO 2019	26/08/2019	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 pubblico	27/08/2019
3738	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09024171 del 31/07/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - LUGLIO 2019	26/08/2019	3068	0	1430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	27/08/2019
3739	1	932,08	932,08	EMMEBIDUE SRL	Z5D263B033	Fatt.n. 048 del 05/08/2019 SOSTITUZIONE CILINDRI SERRATURE SALONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI	26/08/2019	3354	0	1370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/08/2019
3740	1	1709,34	1709,34	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z1428D402E	Fatt.n. 5481/7 del 31/07/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE - LUGLIO 2019	26/08/2019	5011	0	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/08/2019
3741	1	163,08	163,08	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 1527/S del 05/08/2019 RETTE RICOVERO - LUGLIO 2019	26/08/2019	5610	0	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/08/2019
3742	1	108,07	108,07	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z1E26BE11C	Fatt.n. 59 del 24/07/2019 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	26/08/2019	5723	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/08/2019
3743	1	72,05	72,05	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z1E26BE11C	Fatt.n. 59 del 24/07/2019 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	26/08/2019	5723	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/08/2019
3744	1	704,13	704,13	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	7899953F6F	Fatt.n. 1436/S del 31/07/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - GIUGNO 2019	26/08/2019	5726	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27/08/2019
3745	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09024174 del 31/07/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - LUGLIO 2019	26/08/2019	5768	0	1432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	27/08/2019
3746	1	27712,01	27712,01	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	7,80981E+67	Fatt.n. 162/01 del 16/08/2019 SECONDO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2019	26/08/2019	5906	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/08/2019
3747	1	2757,51	2757,51	FADELLI IMPIANTI SRL	ZB326E6F0B	Fatt.n. 91/PA del 01/08/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	26/08/2019	6001	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/08/2019
3748	1	4499,99	4499,99	EMMEBIDUE SRL	Z54283C51F	Fatt.n. 044 del 29/07/2019 SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO CASA ASSOCIAZIONI LATO VIA NUBIE	26/08/2019	8368	0	570	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	27/08/2019
3749	1	4487,16	4487,16	FADELLI IMPIANTI SRL	Z7B275A5DC	Fatt.n. 87/PA del 29/07/2019 MANUT. STRAOR. PUBB. ILL. - FORN. E POSA N. 3 PUNTI LUCE E SOSTITUZ. N. 3 PUNTI LUCE ESISTENTI C/O PARCHEGGIO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	26/08/2019	9988	0	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/08/2019
3750	1	192,44	192,44	LUCCHETTA MARCO - SAN MARTINO BISTRO' & BAR	Z5B26B6267	Fatt.n. 3/E del 08/08/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GIUGNO/LUGLIO 2019	29/08/2019	129	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	29/08/2019
3751	1	849,12	849,12	XEROX SPA	Z2F1BE8CB2	Fatt.n. 190009813 /G del 06/08/2019 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI SEDE COMUNALE - 01.05.19 / 31.07.19	29/08/2019	442	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	29/08/2019
3752	1	89	89	BALLANCIN RENATO	Z6B26C9D86	Fatt.n. FATTPA 3_19 del 02/08/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DI CARPENTERIA LIGNEA SU PROPRIETA' COMUNALI	29/08/2019	1078	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/08/2019
3753	1	266	266	BALLANCIN RENATO	Z512239BAF	Fatt.n. FATTPA 2_19 del 02/08/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA AREA VERDE BARBISANO	29/08/2019	1078	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/08/2019
3754	1	935	935	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	ZD326CB798	Fatt.n. 24E del 06/08/2019 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO PAESE	29/08/2019	1080	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/08/2019
3755	1	1088,65	1088,65	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 174/E del 29/07/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - MAGGIO 2019	29/08/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/08/2019
3756	1	799,05	799,05	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 173/E del 29/07/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - MAGGIO 2019	29/08/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/08/2019
3757	1	408,42	408,42	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120003545 del 08/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/07/2019-31/07/2019 - AGGIO	29/08/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/08/2019
3758	1	258,21	258,21	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120003557 del 08/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/07/2019-31/07/2019 - AGGIO	29/08/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/08/2019
3759	1	34,5	34,5	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/642 del 01/08/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2019	29/08/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/08/2019
3760	1	170,8	170,8	ECO CERTIFICAZIONI SPA	Z9C289934F	Fatt.n. 19-27126 del 31/07/2019 VERIFICA ISPETTIVA BIENNALE SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO C/O SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO C/O BIBLIOTECA	29/08/2019	2343	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/08/2019
3761	1	170,8	170,8	ECO CERTIFICAZIONI SPA	Z9C289934F	Fatt.n. 19-27126 del 31/07/2019 VERIFICA ISPETTIVA BIENNALE SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO C/O SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO C/O BIBLIOTECA	29/08/2019	3063	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/08/2019
3762	1	4000	4000	NUOVA STAMPA 3 SNC	Z4E287B468	Fatt.n. 6/P del 25/07/2019 FORNITURA COPIE VOLUME "PIEVE DI SOLIGO. PAGINE DI STORIA"	29/08/2019	3300	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	29/08/2019
3763	1	402,37	402,37	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z652849E77	Fatt.n. 1619024286 del 01/08/2019 DIRITTI SIAE PER CONCERTO "IO E I MIEI AMICI CANTAUTORI" - 18/05/2019 CINEMA TEATRO CARENI	29/08/2019	3302	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/08/2019
3764	1	3270,62	3270,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	Z6F28D1AFO	Fatt.n. 213/PA del 31/07/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - LUGLIO 2019	29/08/2019	5011	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/08/2019
3765	1	629,52	629,52	SALVADORI AGRICOLTURA S.R.L.	Z5428D8F33	Fatt.n. 003780/19 del 17/07/2019 FORN. DISSECANTE BIOLOGICO PER CONTENIMENTO SVILUPPO ERBE INFESTANTI	29/08/2019	5170	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/08/2019
3766	1	244	244	SIMPLY FUN SRLS	ZAD2897C70	Fatt.n. P/31 del 24/07/2019 ISPEZIONE GIOCHI PRESENTI NEI PARCHI COMUNALI - ANNO 2019	29/08/2019	5171	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/08/2019
3767	1	86	86	BALLANCIN RENATO	Z512239BAF	Fatt.n. FATTPA 2_19 del 02/08/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA AREA VERDE BARBISANO	29/08/2019	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 beni immobili	29/08/2019

3768	1	346,48	346,48	DORIGO IGINO - LINEA AUTO	ZD32BBEBD3	Fatt.n. 6/PA del 30/06/2019 FORNITURA LAVATRICE INDESIT BWA812283XW E FERRO DA STIRO PHILIPS GC4526/20 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	29/08/2019	5725	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/08/2019
3769	1	120,48	120,48	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/770 del 31/07/2019 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO	29/08/2019	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.	29/08/2019
3770	1	494,4	494,4	INTERMEDIA I.B. SRL	772416027A	SPESE ATTIVAZ.POLIZZA FIDEIUSSORIA PER AMPLIAM.SISTEMA VIDEOSORVEGLINZA CON IMPLEM.SERV.LETTURA TARGHE NEI TERRITORI PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO	30/08/2019	7816	0	1454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	30/08/2019
3771	1	340,08	340,08	PASQUALOTTO FRANCO	Z7E26F7736	SALDO Fatt.n. 1 del 09/08/2019 COMP.PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA STADIO E VIA BATTISTELLA	30/08/2019	9931	0	1493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/08/2019
3772	1	210334,53	210334,53	BATTISTELLA S.P.A.	7803308578	Fatt.n. 036/PA del 26/08/2019 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEI CORPI 3 4 E 5 DEL PLESSO SCOLASTICO TONIOLO - 2.SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO	30/08/2019	8005	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/08/2019
3773	1	7250	7250	BATTISTELLA S.P.A.	7803308578	Fatt.n. 036/PA del 26/08/2019 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEI CORPI 3 4 E 5 DEL PLESSO SCOLASTICO TONIOLO - 2.SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO	30/08/2019	8005	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/08/2019
3774	1	725	725	BATTISTELLA S.P.A.	7803308578	Fatt.n. 036/PA del 26/08/2019 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEI CORPI 3 4 E 5 DEL PLESSO SCOLASTICO TONIOLO - 2.SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO	30/08/2019	8005	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/08/2019
3775	1	10000	10000	BATTISTELLA S.P.A.	7803308578	Fatt.n. 036/PA del 26/08/2019 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEI CORPI 3 4 E 5 DEL PLESSO SCOLASTICO TONIOLO - 2.SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO	30/08/2019	8005	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/08/2019
3776	1	1000	1000	BATTISTELLA S.P.A.	7803308578	Fatt.n. 036/PA del 26/08/2019 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEI CORPI 3 4 E 5 DEL PLESSO SCOLASTICO TONIOLO - 2.SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO	30/08/2019	8005	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/08/2019
3777	1	439,2	439,2	CAMI SRL	ZC528A937A	SALDO Fatt.n. 000022/PA del 31/07/2019 INTERV.CONTROLLO RETE IDRANTI PER VERIFICA EFFIC.E STATO IN ESSERE CONSEG.LAV.CONSOLIDAMENTO STATICO DEI CORPI 3 4 E 5 DEL PLESSO SCOLASTICO TONIOLO	30/08/2019	8004	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/08/2019
3778	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - AGOSTO 2019	30/08/2019	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 residenziale e semiresidenziale	30/08/2019
3779	1	1040,98	1040,98	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 62 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.08.2019 AL 15.08.2019	30/08/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	30/08/2019
3780	1	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE - LUGLIO 2019	30/08/2019	5011	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/09/2019
3781	1	1474	1474	MOSE' S.R.L.	Z1128DAC34	SALDO Fatt.n. 16 P.A. del 20/08/2019 FORN.E POSA SIGILLI IN GHISA SU POZZETTI FOGNAT.E SISTEM.TERRENO IN AMB.LAV.REALIZ.PUNTO INFORM.TURIST.CON PUNTO ESPOSIT.E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A DI PIEVE DI S. - PALAZZO VACCARI	30/08/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	30/08/2019
3782	1	1300	1300	A.S.D. VOLLEY PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2017/2018	30/08/2019	5331	0	1602	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/08/2019
3783	1	1260,45	1260,45	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2019	30/08/2019	2845	0	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/08/2019
3786	1	1144	1144	MOSE' S.R.L.	Z9F2668001	SALDO Fatt.n. 17bis P.A. del 20/08/2019 SISTEMAZ.FONDO ACCESSO A CANTIERE IN TRATTO COMPET.E TAGLIO VEGETAZ.TIGLIO PER LAV.DI POSIZION.STRUTTURA DI COPERTURA ACCESSORIO POSTO A SUD PALAZZO VACCARI	30/08/2019	7464	0	1445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	30/08/2019
3787	1	238,56	238,56	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120003556 del 08/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/07/2019-31/07/2019	30/08/2019	1275	0	435	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.	30/08/2019
3788	1	435,08	435,08	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120003544 del 08/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - 01/07/2019-31/07/2019	30/08/2019	1275	0	435	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.	30/08/2019
3792	1	212,5	212,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - AGOSTO 2019	02/09/2019	5732	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/09/2019
3793	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - SETTEMBRE 2019	02/09/2019	5011	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/09/2019
3794	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - SETTEMBRE 2019	02/09/2019	5732	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2019
3795	1	10,87	10,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - SETTEMBRE 2019	02/09/2019	5732	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2019
3796	1	307,8	307,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - 3. TRIMESTRE 2019	02/09/2019	5732	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2019
3797	1	102,6	102,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - SETTEMBRE 2019	02/09/2019	5732	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019

3798	1	307,8	307,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019	02/09/2019	5732	0	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2019
3799	1	1913,36	1913,36	STUDIO HABITAT SNC		SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 4. RATA ANNO 2019	02/09/2019	1083	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	03/09/2019
3800	1	2632,58	2632,58	CESCA MICHELA	Z0C25B8C71	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 25/08/2019 COMP.PER COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGET. INTERV.RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA STEFANELLI 1.STRALCIO	02/09/2019	9937	0	1249	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/09/2019
3801	1	11758,19	11758,19	MOSE' S.R.L.	Z9F2668001	ACCONTO Fatt.n. 15 P.A. del 20/08/2019 LAV.POSIZIONAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA DELL'ACCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI	02/09/2019	7465	0	1443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	03/09/2019
3802	1	24100	24100	MOSE' S.R.L.	Z9F2668001	ACCONTO Fatt.n. 15 P.A. del 20/08/2019 LAV.POSIZIONAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA DELL'ACCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI	02/09/2019	7463	0	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	03/09/2019
3803	1	2354,94	2354,94	MOSE' S.R.L.	Z9F2668001	SALDO Fatt.n. 15 P.A. del 20/08/2019 LAV.POSIZIONAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA DELL'ACCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI	02/09/2019	7464	0	1445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	03/09/2019
3804	1	192,03	192,03	MOSE' S.R.L.	Z9F2668001	SALDO Fatt.n. 18 P.A. del 20/08/2019 LAV.POSIZIONAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA DELL'ACCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI - SALDO	02/09/2019	7464	0	1445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	03/09/2019
3805	1	840	840	GUGEL MAURO	Z17259B6D2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 26/08/2019 COMP.DD.LL. E C.R.E. LAV. POSIZIONAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA ACCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI	02/09/2019	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 specialistiche n.a.c.	03/09/2019
3806	1	1135,47	1135,47	GUGEL MAURO	Z17259B6D2	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 26/08/2019 COMP.DD.LL. E C.R.E. LAV. POSIZIONAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA ACCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI	02/09/2019	7444	0	1272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/09/2019
3807	1	458,13	458,13	GUGEL MAURO	Z17259B6D2	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 26/08/2019 COMP.DD.LL. E C.R.E. LAV. POSIZIONAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA ACCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI	02/09/2019	7465	0	1273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	03/09/2019
3808	1	1395,68	1395,68	CASAGRANDE ENRICO	Z8D259B740	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 26/08/2019 COMP.COORDINAT.SICUREZZA IN FASE PROGET.ED ESECUZIONE LAV.POSIZIONAM.STRUTTURA DELLA COPERTURA LIGNEA CCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI	02/09/2019	7465	0	1274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	03/09/2019
3809	1	1395,68	1395,68	CASAGRANDE ENRICO	Z8D259B740	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 26/08/2019 COMP.COORDINAT.SICUREZZA IN FASE PROGET.ED ESECUZIONE LAV.POSIZIONAM.STRUTTURA DELLA COPERTURA LIGNEA CCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI	02/09/2019	7465	0	1274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	03/09/2019
3810	1	761,28	761,28	CASAGRANDE ENRICO	ZCC26AC78D	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 26/08/2019 COMP.COLLAUDO STATICO LAV.POSIZIONAMENTO STRUTTURA DELLA COPERTURA LIGNEA ACCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI	02/09/2019	7464	0	1445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	03/09/2019
3811	1	130	130	A.N.U.S.C.A. SRL	ZCD27FDB57	Fatt.n. 1469E del 27/06/2019 PARTECIP. XI CONVEGNO REGIONALE "LE NUOVE SFIDE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI: DL SICUREZZA, REGOLAMENTO UE 2016/1191, DIRITTO INTERNAZIONALE, TUTELA STATUS E DONAZIONE ORGANI" - PERENZIN - 09/05/2019	03/09/2019	310	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03/09/2019
3812	1	1006,5	1006,5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001502 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	03/09/2019	344	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3813	1	1026,09	1026,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001503 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE	03/09/2019	344	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3814	1	138,34	138,34	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001507 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO GIOVANI	03/09/2019	344	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3815	1	135,75	135,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001513 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE STABILIMENTO	03/09/2019	344	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3816	1	5000	5000	HOMES BUILDING SRL		Fatt.n. 23 del 30/08/2019 CANONI LOCAZIONE LOCALI VIA E. MAJORANA 186 SETTEMBRE 2019	03/09/2019	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	03/09/2019
3817	1	939,4	939,4	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 053 del 26/08/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019	03/09/2019	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 beni immobili	03/09/2019
3818	1	813,74	813,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001502 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	03/09/2019	2342	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3819	1	2846,69	2846,69	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001509 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE CONTA'	03/09/2019	2342	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3820	1	1264,32	1264,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001510 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	03/09/2019	2342	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3821	1	3142,06	3142,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001511 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	03/09/2019	2342	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3822	1	668,56	668,56	EMMEBIDUE SRL	Z072329ADD	Fatt.n. 053 del 26/08/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI SU EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019	03/09/2019	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 beni immobili	03/09/2019

3823	1	836,33	836,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001502 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	03/09/2019	2513	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3824	1	1048,31	1048,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001512 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	03/09/2019	2513	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3825	1	4750,85	4750,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001508 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	03/09/2019	2513	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3826	1	1149,24	1149,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001502 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	03/09/2019	3067	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3827	1	1350,7	1350,7	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001504 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - BIBLIOTECA	03/09/2019	3067	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3828	1	780,8	780,8	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001502 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	03/09/2019	3072	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3829	1	1433,5	1433,5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001502 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	03/09/2019	3316	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3830	1	2014,28	2014,28	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001506 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENI	03/09/2019	3316	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3831	1	38,02	38,02	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001502 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	03/09/2019	3351	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3832	1	47,65	47,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001512 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	03/09/2019	3351	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3833	1	215,95	215,95	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001508 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	03/09/2019	3351	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3834	1	37,75	37,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001505 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - CENTRO SOCIALE BARBISANO	03/09/2019	3351	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3835	1	412,36	412,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001502 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	03/09/2019	3352	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3836	1	76,03	76,03	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001502 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	03/09/2019	5301	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3837	1	39,1	39,1	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001510 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	03/09/2019	5301	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3838	1	785,52	785,52	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001511 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	03/09/2019	5301	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3839	1	95,3	95,3	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001512 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	03/09/2019	5301	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3840	1	431,9	431,9	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001508 del 19/08/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2019/30.06.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	03/09/2019	5301	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3841	1	1862	1862	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 19-932-000480 del 20/08/2019 RETTE RICOVERO - LUGLIO 2019	03/09/2019	5610	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/09/2019
3842	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 1692/A del 01/08/2019 RETTE RICOVERO - AGOSTO 2019	03/09/2019	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 residenziale e semiresidenziale	03/09/2019
3843	1	3862,18	3862,18	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 3038/02 del 31/07/2019 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - LUGLIO 2019	03/09/2019	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 domiciliare	03/09/2019
3844	1	1290,87	1290,87	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	ZA1274369F	Fatt.n. 1624/S del 23/08/2019 SERVIZI SPORTELLO LAVORO - LUGLIO 2019	03/09/2019	5820	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/09/2019
3845	1	854	854	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z8D1B69D02	Fatt.n. 144/01 del 16/07/2019 ABBATTIMENTO ALBERATURE IN VIA BRANDOLINI	03/09/2019	9994	0	1380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/09/2019
3846	1	752,74	752,74	EMMEBIDUE SRL	Z53294BA5E	Fatt.n. 047 del 05/08/2019 SOSTIT. MANIGLIONI ANTIPANICO C/O SC. MEDIA TONILO E PAL. ROCCIA, RIPRISTINO SERRAMENTI A SEGUITO SCASSO C/O CASA ASSOCIAZIONI, SIGILLATURA E POSA PROFILI SERRAMENTI UFF. POL. LOCALE E MESSA IN SICUREZZA FINESTRE SPOGLIATO	05/09/2019	337	0	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2019
3847	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002080 del 07/08/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2019	05/09/2019	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	05/09/2019
3848	1	105,32	105,32	EMMEBIDUE SRL	Z53294BA5E	Fatt.n. 047 del 05/08/2019 SOSTIT. MANIGLIONI ANTIPANICO C/O SC. MEDIA TONILO E PAL. ROCCIA, RIPRISTINO SERRAMENTI A SEGUITO SCASSO C/O CASA ASSOCIAZIONI, SIGILLATURA E POSA PROFILI SERRAMENTI UFF. POL. LOCALE E MESSA IN SICUREZZA FINESTRE SPOGLIATO	05/09/2019	1078	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2019
3849	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002080 del 07/08/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2019	05/09/2019	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	05/09/2019
3850	1	369,57	369,57	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 30/19/PA del 29/08/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	05/09/2019	1080	0	199	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.	05/09/2019

3851	1	1088,65	1088,65	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 205/E del 20/08/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - GIUGNO 2019	05/09/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/09/2019
3852	1	1136,33	1136,33	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 208/E del 27/08/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - MAGGIO - GIUGNO 2019	05/09/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/09/2019
3853	1	81,88	81,88	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/641 del 01/08/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2019	05/09/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/09/2019
3854	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002080 del 07/08/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2019	05/09/2019	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	05/09/2019
3855	1	80,52	80,52	OTIS SERVIZI SRL	ZED28EA3C0	Fatt.n. 3FS19034563 del 06/08/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	05/09/2019	2343	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/09/2019
3856	1	1220	1220	LORENZON MARCO	ZAB2911EF4	Fatt.n. 14 del 16/08/2019 TINTEGGIATURA PORTE AULE SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	05/09/2019	2343	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2019
3857	1	634,4	634,4	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z61293921E	Fatt.n. 24/2019PA del 27/08/2019 VERIFICHE SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	05/09/2019	2343	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2019
3858	1	900	900	BALLANCIN RENATO	ZA0294B892	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 02/08/2019 INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	05/09/2019	2343	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	05/09/2019
3859	1	980,91	980,91	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 207/E del 27/08/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - MAG. / GIU. 2019	05/09/2019	2350	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/09/2019
3860	1	692,92	692,92	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 206/E del 27/08/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - MAG- GIU 2019	05/09/2019	2350	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/09/2019
3861	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002080 del 07/08/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2019	05/09/2019	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	05/09/2019
3862	1	244	244	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z61293921E	Fatt.n. 24/2019PA del 27/08/2019 VERIFICHE SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	05/09/2019	2515	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2019
3863	1	500	500	BALLANCIN RENATO	ZA0294B892	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 02/08/2019 INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	05/09/2019	2515	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	05/09/2019
3864	1	1534,76	1534,76	EMMEBIDUE SRL	Z53294BA5E	Fatt.n. 047 del 05/08/2019 SOSTIT. MANIGLIONI ANTIPANICO C/O SC. MEDIA TONILO E PAL. ROCCIA, RIPRISTINO SERRAMENTI A SEGUITO SCASSO C/O CASA ASSOCIAZIONI, SIGILLATURA E POSA PROFILI SERRAMENTI UFF. POL. LOCALE E MESSA IN SICUREZZA FINESTRE SPOGLIATO	05/09/2019	2515	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2019
3865	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002080 del 07/08/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2019	05/09/2019	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	05/09/2019
3866	1	305	305	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z61293921E	Fatt.n. 24/2019PA del 27/08/2019 VERIFICHE SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	05/09/2019	3063	0	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2019
3867	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002080 del 07/08/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2019	05/09/2019	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	05/09/2019
3868	1	244	244	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z61293921E	Fatt.n. 24/2019PA del 27/08/2019 VERIFICHE SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	05/09/2019	3076	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2019
3869	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002080 del 07/08/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2019	05/09/2019	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	05/09/2019
3870	1	335,5	335,5	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z61293921E	Fatt.n. 24/2019PA del 27/08/2019 VERIFICHE SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	05/09/2019	3318	0	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2019
3871	1	305	305	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z61293921E	Fatt.n. 24/2019PA del 27/08/2019 VERIFICHE SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	05/09/2019	3354	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2019
3872	1	1709,34	1709,34	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z1428D402E	Fatt.n. 6433/7 del 31/08/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE - AGOSTO 2019	05/09/2019	5011	0	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/09/2019
3873	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 80/PA del 31/08/2019 RETTE RICOVERO - AGOSTO 2019	05/09/2019	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 residenziale e semiresidenziale	05/09/2019
3874	1	1317,5	1317,5	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 79/PA del 31/08/2019 RETTE RICOVERO - AGOSTO 2019	05/09/2019	5610	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/09/2019
3875	1	122	122	NARDUZZO ALBERTO - NARDUZZO PIETRO	Z48293F159	Fatt.n. 65 del 07/08/2019 RIPARAZIONE LAVATRICE INDUSTRIALE C/O MAGAZZINO COMUNALE IN USO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	05/09/2019	5725	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/09/2019
3876	1	4716,52	4716,52	EMMEBIDUE SRL	Z53294BA5E	Fatt.n. 047 del 05/08/2019 SOSTIT. MANIGLIONI ANTIPANICO C/O SC. MEDIA TONILO E PAL. ROCCIA, RIPRISTINO SERRAMENTI A SEGUITO SCASSO C/O CASA ASSOCIAZIONI, SIGILLATURA E POSA PROFILI SERRAMENTI UFF. POL. LOCALE E MESSA IN SICUREZZA FINESTRE SPOGLIATO	05/09/2019	8366	0	820	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	05/09/2019
3877	1	526,64	526,64	EMMEBIDUE SRL	Z53294BA5E	Fatt.n. 047 del 05/08/2019 SOSTIT. MANIGLIONI ANTIPANICO C/O SC. MEDIA TONILO E PAL. ROCCIA, RIPRISTINO SERRAMENTI A SEGUITO SCASSO C/O CASA ASSOCIAZIONI, SIGILLATURA E POSA PROFILI SERRAMENTI UFF. POL. LOCALE E MESSA IN SICUREZZA FINESTRE SPOGLIATO	05/09/2019	9555	0	821	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	05/09/2019
3878	1	1539,02	1539,02	ALBERTIN & COMPANY SRL	Z4E2673230	Fatt.n. FATTPA 31_19 del 18/07/2019 COMP. INCARICO PROGET. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E C.R.E. PER RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI VIA VERIZZO	05/09/2019	9931	0	1491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/09/2019
3879	1	914,84	914,84	ALBERTIN & COMPANY SRL	Z4E2673230	Fatt.n. FATTPA 31_19 del 18/07/2019 COMP. INCARICO PROGET. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E C.R.E. PER RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI VIA VERIZZO	05/09/2019	9931	0	1400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/09/2019
3882	1	86	86	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE DI RIPRISTINO DISPONIBILITA' DI CASSA A SEGUITO FURTO PRESSO LA BIBLIOTECA IN DATA 21 FEBBRAIO 2019 E TRA IL 25 E IL 27 MAGGIO 2019	06/09/2019	351	0	808	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	19/09/2019

3884	1	650	650	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOL.C.C.17/2004-LEGGE QUADRO 328/2000-EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE VARIE E ACQUISTI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	06/09/2019	5732	0	909	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3885	1	171,75	171,75	ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 2 "G.B. CIMA"		SCELTA ALTERNATIVA LIBRI DI TESTO	06/09/2019	2521	0	881	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	06/09/2019
3886	1	300	300	AUSER PROVINCIALE DI TREVISO		EROGARZIONE CONTRIBUTO PER SPESE ORGANIZZAZIONE GRUPPO DI CAMMINO NOVEMBRE 2018/GIUGNO 2019	06/09/2019	5338	0	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2019
3887	1	150	150	AUSER PROVINCIALE DI TREVISO		EROGARZIONE CONTRIBUTO PER SPESE ORGANIZZAZIONE GRUPPO DI CAMMINO NOVEMBRE 2018/GIUGNO 2019	06/09/2019	5338	0	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2019
3888	1	170,01	170,01	IL GAZZETTINO SPA	ZE22935CA5	ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL GAZZETTINO DI TREVISO EDIZIONE CARTACEA - ANNO 2019	06/09/2019	3061	0	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/09/2019
3889	1	340	340	GEDI NEWS NETWORK S.P.A.	ZE22935CA5	ABBONAMENTO 2019 COD. ABBONATO 1822077 - QUOTIDIANO LA TRIBUNA DI TREVISO	06/09/2019	3061	0	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/09/2019
3890	1	59	59	GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A.	ZE22935CA5	L'ESPRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DI PIEVE DI SOLIGO - COD. ABBONATO 1846630 - ANNO 2019	06/09/2019	3061	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/09/2019
3891	1	555	555	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIO C/O ISTITUTO SUPERIORE DI CONEGLIANO A.S. 2019/2020	06/09/2019	5736	0	913	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2019
3892	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIO C/O ISTITUTO SUPERIORE DI VITTORIO VENETO A.S. 2019/2020	06/09/2019	5736	0	914	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2019
3893	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIO C/O ISTITUTO SUPERIORE DI VALDOBBIADENE A.S. 2019/2020	06/09/2019	5736	0	915	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2019
3894	1	1057,77	1057,77	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 63 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.08.2019 AL 31.08.2019	06/09/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	06/09/2019
3895	1	5543,39	5543,39	TIXA STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	ZA5270FA39	SALDO Fatt.n. 26 del 02/09/2019 COMP.DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAV.CONSOLIDAMENTO STATICO CORPI 3-4-5 DEL PLESSO SCOLASTICO TONIOLO - 2. ACCONTO 30% 2.SAL	06/09/2019	8004	0	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/09/2019
3896	1	8751,21	8751,21	TIXA STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	Z82270FA98	SALDO Fatt.n. 27 del 04/09/2019 COMP.COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER LAV.CONSOLIDAMENTO STATICO CORPI 3-4-5 DEL PLESSO SCOLASTICO TONIOLO - 1. ACCONTO 50% SICUREZZA 2.SAL	06/09/2019	8004	0	438	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/09/2019
3897	1	236,66	236,66	PROCED SRL	Z3426C0B51	Fatt.n. 2019S3000967 del 30/05/2019 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	06/09/2019	340	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/09/2019
3898	1	109	109	IDEA S.R.L.	ZE22935CA5	Fatt.n. 278PA del 27/08/2019 ABBONAMENTO INTERNAZIONALE, PC PROFESSIONAL, TOPOLINO, FOCUS E FOCUS JUNIOR - ANNO 2019	06/09/2019	3061	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/09/2019
3899	1	29,9	29,9	IDEA S.R.L.	ZE22935CA5	Fatt.n. 278PA del 27/08/2019 ABBONAMENTO INTERNAZIONALE, PC PROFESSIONAL, TOPOLINO, FOCUS E FOCUS JUNIOR - ANNO 2019	06/09/2019	3061	0	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/09/2019
3900	1	29,9	29,9	IDEA S.R.L.	ZE22935CA5	Fatt.n. 278PA del 27/08/2019 ABBONAMENTO INTERNAZIONALE, PC PROFESSIONAL, TOPOLINO, FOCUS E FOCUS JUNIOR - ANNO 2019	06/09/2019	3061	0	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/09/2019
3901	1	87	87	IDEA S.R.L.	ZE22935CA5	Fatt.n. 278PA del 27/08/2019 ABBONAMENTO INTERNAZIONALE, PC PROFESSIONAL, TOPOLINO, FOCUS E FOCUS JUNIOR - ANNO 2019	06/09/2019	3061	0	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/09/2019
3902	1	38,9	38,9	IDEA S.R.L.	ZE22935CA5	Fatt.n. 278PA del 27/08/2019 ABBONAMENTO INTERNAZIONALE, PC PROFESSIONAL, TOPOLINO, FOCUS E FOCUS JUNIOR - ANNO 2019	06/09/2019	3061	0	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/09/2019
3903	1	1787	1787	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 145/E del 30/06/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - GIUGNO 2019	06/09/2019	5011	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/09/2019
3904	1	9542,83	9542,83	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 169/E del 30/06/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE DIURNI DEL VILLAGGIO LINO INNOCENTI - 14/01/19 - 28/06/19	06/09/2019	5011	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/09/2019
3905	1	772,26	772,26	HYKSOS SRL	ZC2287D5A2	Fatt.n. FATTPA 143_19 del 16/07/2019 CANONE ANNUALE SOTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO STAYTOUR	06/09/2019	5502	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/09/2019
3906	1	255	255	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 152/E del 02/09/2019 RETTE RICOVERO - DAL 27 AL 31 AGOSTO 2019	06/09/2019	5610	0	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/09/2019
3907	1	23,55	23,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126497 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3908	1	34,57	34,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126490 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3909	1	189,28	189,28	LUXI SRL	Z9A29581E9	Fatt.n. 2/FP del 08/08/2019 FORNITURA SCHERMO PROIEZIONE DA 250"	16/09/2019	440	0	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/09/2019
3910	1	312,32	312,32	EURO TIME SNC	ZA52969D4A	Fatt.n. 2019 105/a del 07/08/2019 FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE TAMPONE OROLOGI MARCAREMPO	16/09/2019	440	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/09/2019
3911	1	824,72	824,72	STUDIO ASSOCIATO EVO ENGINEERING	Z7522DD95B	Fatt.n. 15-FE del 13/05/2019 REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA A.ZANZOTTO	16/09/2019	640	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/09/2019
3912	1	824,72	824,72	STUDIO ASSOCIATO EVO ENGINEERING	Z7522DD95B	Fatt.n. 15-FE del 13/05/2019 REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA A.ZANZOTTO	16/09/2019	640	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/09/2019
3913	1	402,6	402,6	GRANZOTTO NICOLA - CASA SERVICE	ZAB2893358	Fatt.n. 77 del 31/08/2019 SISTEMAZIONE PORTA BLINDATA SCUOLA ZANZOTTO E SOSTIT. SERRATURA PORTA BLINDATA ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI	16/09/2019	1078	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/09/2019
3914	1	310,56	310,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126488 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3915	1	307,11	307,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126494 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019

3916	1	38,04	38,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126498 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - AGOSTO 2019	16/09/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3917	1	126,83	126,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126505 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA POLO DEL GUSTO - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3918	1	46,39	46,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126504 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3919	1	15,43	15,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126503 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	1087	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3920	1	1300,52	1300,52	INSTRUMENT SERVICE SRL	Z57267510C	Fatt.n. 139 del 30/08/2019 FORN. STAZIONE METEREOLOGICA CON ALIMENTAZIONE ALLA RETE ESTERNA ED INTERFACCIA LAN PER COLLEGAMENTO AL SERVER SITUATA C/O COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE	16/09/2019	2100	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	17/09/2019
3921	1	610	610	GRANZOTTO NICOLA - CASA SERVICE	ZAB2893358	Fatt.n. 77 del 31/08/2019 SISTEMAZIONE PORTA BLINDATA SCUOLA ZANZOTTO E SOSTIT. SERRATURA PORTA BLINDATA ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI	16/09/2019	2340	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/09/2019
3922	1	116,81	116,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126501 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3923	1	220,87	220,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126495 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3924	1	141,13	141,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126493 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3925	1	157,95	157,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126492 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3926	1	1277,1	1277,1	GRANZOTTO NICOLA - CASA SERVICE	ZAB2893358	Fatt.n. 77 del 31/08/2019 SISTEMAZIONE PORTA BLINDATA SCUOLA ZANZOTTO E SOSTIT. SERRATURA PORTA BLINDATA ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI	16/09/2019	2343	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/09/2019
3927	1	564,43	564,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126489 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	2513	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3928	1	1157,82	1157,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126496 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	3067	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3929	1	1016,2	1016,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126499 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	3072	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3930	1	1102,5	1102,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126500 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	3316	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3931	1	25,66	25,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126489 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3932	1	64,28	64,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126491 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3933	1	948,5	948,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126502 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	3352	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3934	1	35,28	35,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126493 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3935	1	4,89	4,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126492 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3936	1	51,31	51,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126489 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3937	1	2111,5	2111,5	A.S.D. VOLLEY PIAVE	ZEF254701B	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 14/08/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA ANNESSA ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" - GEN/GIU 2019	16/09/2019	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	17/09/2019
3938	1	629,7	629,7	LA PIAVE VOLLEY A.S.D.	ZEF254701B	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 29/08/2019 SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIE PALESTRA COMUNALE ANNESSA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - GEN.-GIU. 2019	16/09/2019	5341	0	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17/09/2019
3939	1	68,92	68,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126487 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	5903	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3940	1	12991,04	12991,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/126506 del 01/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO	16/09/2019	6000	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/09/2019
3941	1	3500	3500	LUXI SRL	Z9A29581E9	Fatt.n. 2/FP del 08/08/2019 FORNITURA SCHERMO PROIEZIONE DA 250"	16/09/2019	7370	0	858	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	17/09/2019
3942	1	395,12	395,12	INSTRUMENT SERVICE SRL	Z57267510C	Fatt.n. 139 del 30/08/2019 FORN. STAZIONE METEREOLOGICA CON ALIMENTAZIONE ALLA RETE ESTERNA ED INTERFACCIA LAN PER COLLEGAMENTO AL SERVER SITUATA C/O COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE	16/09/2019	7373	0	1557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	17/09/2019
3943	1	709,63	709,63	PAVILEGNO SRLS	Z2E28ACADD	Fatt.n. 86/E del 20/08/2019 TRATTAMENTO CON VERNICE IGNIFUGA PARTI LIGNEE SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	16/09/2019	7462	0	936	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/09/2019
3944	1	9006,51	9006,51	PAVILEGNO SRLS	Z2E28ACADD	Fatt.n. 86/E del 20/08/2019 TRATTAMENTO CON VERNICE IGNIFUGA PARTI LIGNEE SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	16/09/2019	7990	0	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/09/2019
3945	1	580,66	580,66	PAVILEGNO SRLS	Z2E28ACADD	Fatt.n. 86/E del 20/08/2019 TRATTAMENTO CON VERNICE IGNIFUGA PARTI LIGNEE SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	16/09/2019	7991	0	937	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/09/2019
3946	1	9000	9000	INSTRUMENT SERVICE SRL	Z57267510C	Fatt.n. 139 del 30/08/2019 FORN. STAZIONE METEREOLOGICA CON ALIMENTAZIONE ALLA RETE ESTERNA ED INTERFACCIA LAN PER COLLEGAMENTO AL SERVER SITUATA C/O COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE	16/09/2019	9520	0	1423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17/09/2019

3947	1	1188,38	1188,38	INSTRUMENT SERVICE SRL	Z57267510C	Fatt.n. 139 del 30/08/2019 FORN. STAZIONE METEREOLOGICA CON ALIMENTAZIONE ALLA RETE ESTERNA ED INTERFACCIA LAN PER COLLEGAMENTO AL SERVER SITUATA C/O COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE	16/09/2019	9521	0	1556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17/09/2019
3948	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - SETTEMBRE 2019	17/09/2019	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 residenziale e semiresidenziale	17/09/2019
3949	1	25	25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE - AGOSTO 2019	17/09/2019	5011	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/09/2019
3950	1	2245,28	2245,28	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO	17/09/2019	2827	0	1262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/09/2019
3951	1	3720,76	3720,76	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO	17/09/2019	2827	0	1379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/09/2019
3952	1	136,65	136,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CON FIGLI MINORI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	17/09/2019	5736	0	927	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2019
3953	1	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TRASPORTO SCOLASTICO CODICE ANAGRAFICA N. 9153, A.S. 2017/2018	17/09/2019	5736	0	928	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2019
3954	1	126	126	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACQUISTO BUONI MENSA PER COD. ANAGRAFICA N. 9153, ANNO SCOL. 2019/2020	17/09/2019	5736	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2019
3955	1	1543,41	1543,41	PARROCCHIA DI S.TA MARIA ASSUNTA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2019	17/09/2019	2845	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/09/2019
3956	1	1200	1200	ASSOCIAZIONE I 4 ACCORDI		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE GUITAR INTERNATIONAL RENDEZ-VOUS 2019 - SALDO	17/09/2019	3304	0	552	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	17/09/2019
3957	1	375	375	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO "IL MIO NIDO"		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASILO NIDO ACCREDITATO OPERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2018/2019	17/09/2019	5010	0	1434	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/09/2019
3958	1	375	375	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO "IL MIO NIDO"		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASILO NIDO ACCREDITATO OPERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2018/2019	17/09/2019	5010	0	1434	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/09/2019
3959	1	375	375	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASILO NIDO ACCREDITATO OPERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2018/2019	17/09/2019	5010	0	1435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/09/2019
3960	1	375	375	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASILO NIDO ACCREDITATO OPERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2018/2019	17/09/2019	5010	0	1435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/09/2019
3961	1	314,74	314,74	GRUPPO ALPINI SOLIGHETTO		RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE - ANNO 2018	17/09/2019	5185	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/09/2019
3963	1	1776,88	1776,88	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO - BELLUNO		QUOTA PER ATTIVITA' OGD - ANNO 2019 - COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	17/09/2019	5452	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	17/09/2019
3964	1	75	75	ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS	Z1E269D685	Fatt.n. 27/2019/PAE del 27/05/2019 ABBONAMENTO ANIMAZIONE SOCIALE - ANNO 2019	18/09/2019	346	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/09/2019
3965	1	326	359	IL SOLE 24 ORE SPA	ZE22935CA5	Fatt.n. 1410001961 del 27/08/2019 ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO + DIGITALE - 26.08.2019-25.08.2020	18/09/2019	3061	0	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/09/2019
3965	2	33	359	IL SOLE 24 ORE SPA	ZE22935CA5	Fatt.n. 1410001961 del 27/08/2019 ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO + DIGITALE - 26.08.2019-25.08.2020	18/09/2019	3061	0	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/09/2019
3966	1	2300	2300	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE SOC.COOP. A R.L.	ZB9294903F	Fatt.n. 2019-C007P-0000014 del 26/08/2019 COMP. PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI DEL 24 E 31 LUGLIO E 31 AGOSTO 2019 - RASSEGNA ITINERANTE DI BURATTINI E MARIONETTE	18/09/2019	3302	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/09/2019
3967	1	1377,32	1377,32	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z5A295BD23	Fatt.n. 2019/E111 del 08/08/2019 POSA CAVI DATI ED AUDIO VIDEO PRESSO CINEMA TEATRO CARENI	18/09/2019	3318	0	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/09/2019
3968	1	183	183	C.F.C. FORNITURE INDUSTRIALI SRL	ZC01F3F241	Fatt.n. 9/PA del 31/08/2019 RIPARAZIONE AFFILACATENE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI	18/09/2019	5171	0	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/09/2019
3969	1	6224,93	6224,93	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	7899953F6F	Fatt.n. 1677/S del 29/08/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2019	18/09/2019	5726	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/09/2019
3970	1	800,05	800,05	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	7899953F6F	Fatt.n. 1678/S del 29/08/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - LUGLIO 2019	18/09/2019	5726	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/09/2019
3971	1	109,8	109,8	ENERGY SRL	ZA626CC8E1	Fatt.n. 5PA del 29/05/2019 CONTROLLO PERIODICO GRU E CESTELLO INSTALLATI SU AUTOCARRO NISSAN TARGATI BY849AN E CR456LH	18/09/2019	5990	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/09/2019
3972	1	1701,9	1701,9	ENERGY SRL	ZA626CC8E1	Fatt.n. 5PA del 29/05/2019 CONTROLLO PERIODICO GRU E CESTELLO INSTALLATI SU AUTOCARRO NISSAN TARGATI BY849AN E CR456LH	18/09/2019	5991	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/09/2019
3973	1	559,72	559,72	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		GETTONI CONSIGLI COMUNALI GENNAIO - MAGGIO 2019	23/09/2019	20	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/09/2019
3974	1	5500,6	5500,6	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	20	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/09/2019
3989	1	73,97	73,97	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI AGOSTO 2019	23/09/2019	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	23/09/2019
4112	1	10,98	257,58	CENTRO DI MEDICINA SPA	Z71287D755	Fatt.n. 46.0205 del 04/09/2019 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019	26/09/2019	300	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	27/09/2019
4112	2	246,6	257,58	CENTRO DI MEDICINA SPA	Z71287D755	Fatt.n. 46.0205 del 04/09/2019 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019	26/09/2019	300	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	27/09/2019
4113	1	847,76	847,76	ABITAT S.I.T. SRL	ZF0299FBBA	Fatt.n. 0000073/PA del 04/09/2019 SERVIZIO SUBSCRIPTION PER SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD MAP 3D - 19/10/2019 - 18/10/2020	26/09/2019	442	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/09/2019
4114	1	181,78	181,78	ACCA SOFTWARE SPA	Z5A299FB7F	Fatt.n. P000618/2019 del 03/09/2019 MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE ACCA - PRIMUS 12/09/2019 - 11/09/2020	26/09/2019	442	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	27/09/2019

4115	1	1220	1220	BALDUCCI ROMANO FABIO	ZC523CF647	Fatt.n. 65/FE del 06/09/2019 COMP. PER INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - ANNO 2018	26/09/2019	442	0	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	27/09/2019
4116	1	677,24	677,24	ABITAT S.I.T. SRL	ZF0299FBBA	Fatt.n. 0000073/PA del 04/09/2019 SERVIZIO SUBSCRIPTION PER SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD MAP 3D - 19/10/2019 - 18/10/2020	26/09/2019	443	0	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/09/2019
4117	1	21,32	21,32	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/724 del 03/09/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2019	26/09/2019	650	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/09/2019
4118	1	25,9	25,9	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/723 del 03/09/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2019	26/09/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/09/2019
4119	1	75,25	75,25	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/722 del 03/09/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2019	26/09/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/09/2019
4120	1	1372,5	1372,5	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	ZE829121AB	Fatt.n. 46/001 del 30/08/2019 SISTEMAZIONE RETE SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	26/09/2019	2343	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2019
4121	1	1583,56	1583,56	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001783 del 23/08/2019 INTERV. DI MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER PERDITA GAS TUBAZIONE INTERRATA C/O SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	26/09/2019	2343	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2019
4122	1	72,89	72,89	VASSALLI LAURETTA - EDICOLA VASSALLI LAURETTA		Fatt.n. 12 del 26/08/2019 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2019/2020	26/09/2019	2826	0	879	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.	27/09/2019
4123	1	6184,06	6184,06	FADELLI IMPIANTI SRL	ZB326E6F0B	Fatt.n. 109/PA del 10/09/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	26/09/2019	6001	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/09/2019
4124	1	551,24	551,24	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 114/PA del 11/09/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	26/09/2019	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 impianti e macchinari	27/09/2019
4125	1	307,44	307,44	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 113/PA del 11/09/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	26/09/2019	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 impianti e macchinari	27/09/2019
4126	1	122	122	DAL BIANCO TARGHE S.N.C. DI DAL BIANCO MAURO E BASSO MICHELE	Z9B293FAF9	Fatt.n. 356 del 04/09/2019 FORN. TARGA DA INSTALLARE C/O PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO	26/09/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	27/09/2019
4127	1	1495,23	1495,23	FADELLI IMPIANTI SRL	ZB4261590D	Fatt.n. 104/PA del 02/09/2019 SOSTIT. GLOBO E MANUT. PALI INCIDENTATI PARCHEGGIO VIA GARIBALDI E VIA SERNAGLIA, SOST. BATTERIE IMP. FOTOVOLTAICO VIA REFRONTOLO E SOST. COMPLESSI ACCENSIONE VIA DELLA LIRA	26/09/2019	10002	0	1329	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2019
4128	1	684,42	684,42	FADELLI IMPIANTI SRL	Z9E2687AA3	Fatt.n. 112/PA del 11/09/2019 MANUT. STRAOR. IMPIANTI ILLUMINAZIONE - SOSTIT. ARMATURA STRADALE E RADDRIZZATURA PALO VIA DEGLI ARTIGIANI A SEGUITO INCIDENTE	26/09/2019	10002	0	1437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2019
4129	1	1417,64	1417,64	FADELLI IMPIANTI SRL	Z30274E610	Fatt.n. 116/PA del 18/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTI LUCE DANNEGGIATI A SEGUITO INCIDENTE VIA SERNAGLIA	26/09/2019	10003	0	360	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2019
4130	1	417,85	417,85	FADELLI IMPIANTI SRL	Z30274E610	Fatt.n. 103/PA del 02/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTI LUCE DANNEGGIATI A SEGUITO INCIDENTE VIA SCHENELLE	26/09/2019	10003	0	360	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2019
4131	1	1423,74	1423,74	FADELLI IMPIANTI SRL	Z2627F35BB	Fatt.n. 102/PA del 02/09/2019 RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA CAL SANTA DANNEGGIATO DA INCIDENTE	26/09/2019	10003	0	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2019
4132	1	976	976	FADELLI IMPIANTI SRL	ZCE28618CB	Fatt.n. 108/PA del 09/09/2019 INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE IN VIA CAL SANTA	26/09/2019	10003	0	592	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2019
4133	1	1274,9	1274,9	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF028B040E	Fatt.n. 117/PA del 18/09/2019 SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SERNAGLIA DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE	26/09/2019	10003	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2019
4134	1	1282,22	1282,22	FADELLI IMPIANTI SRL	Z80298846A	Fatt.n. 118/PA del 18/09/2019 SOSTITUZIONE PUNTO LUCE SU ROTATORIA VIA SCHIRATTI / VIA PIO X	26/09/2019	10003	0	907	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2019
4135	1	8,62	8,62	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2019028136 del 05/09/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETTIVI A COPERTURA COSTI SERVIZIO RID PERIODO 03-04-05-06/2019 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	30/09/2019	1087	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2019
4136	1	39,16	39,16	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2019028136 del 05/09/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETTIVI A COPERTURA COSTI SERVIZIO RID PERIODO 03-04-05-06/2019 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	30/09/2019	1087	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2019