

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMEROM ANDATO	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
2638	1	4,47	462,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 112 del 08-05-17 ACQUISTO N. 3 ROTOLI CARTA TRASPARENTE PER CONFEZIONAMENTO OMAGGI AMMINISTRAZIONE	06/07/2017	40	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2638	2	30	462,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 136 del 26-05-17 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER INAUGURAZIONE PONTE DEL 06/05/2017 E NASTRO PER CONFEZIONAM.LIBRI IN OCCASIONE INAUGURAZIONE MOSTRA DEL 14/05/2017	06/07/2017	40	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2638	3	42	462,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 120 del 12-05-17 ACQUISTO CINTURONE PORTA ASTA BANDIERA	06/07/2017	40	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2638	4	63,5	462,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 108 del 04-05-17 ACQUISTO ROTOLO NASTRO TRICOLORE DA MT. 25 ALTEZZA CM. 10	06/07/2017	40	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2638	5	64,47	462,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 157 del 15-06-17 ACQUISTO ACQUA MINERALE E GENERI ALIMENTARI PER COMMISSIONE INTERVENTO C/O STADIO COMUNALE	06/07/2017	40	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2638	6	75,96	462,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 150 del 07-06-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CELEBRAZIONE 2 GIUGNO 2017 "FESTA DELLA REPUBBLICA" CON LA CITTADINANZA	06/07/2017	40	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2638	7	183,1	462,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 129 del 19-05-17 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE CENA CORI ALPINI DEL 12/05/2017	06/07/2017	40	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2639	1	6,4	19,8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 116 del 11-05-17 RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE TREVISO-VENEZIA PER PRESENZIARE INCONTRO IN REGIONE CON ING.TALATO E DALL'ARMI DEL 08/05/2017	06/07/2017	101	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2639	2	12,4	19,8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 107 del 04-05-17 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA E PARCHEGGIO SINDACO - PARTECIPAZ.CERIMONIA C/O TEATRO TONIOLO DI MESTRE DEL 01/05/2017	06/07/2017	101	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2640	1	9	9	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 164 del 30-06-17 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PARTECIPAZ. CORSO A MARCON (VE) SU PROCEDURA FINANZIARIA 12 - PARTECIPANTI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA	06/07/2017	124	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2641	1	6,4	6,4	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 117 del 11-05-17 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE CORSO C/O HALLEY A MARCON (VE)	06/07/2017	151	0	103	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
2642	1	2,5	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 155 del 08-06-17 FORNITURA N. 1 CHIAVE PER PORTA DI ACCESSO ALL'UFFICIO EDILIZIA	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2642	2	6,43	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 162 del 21-06-17 FORNITURA BOTTIGLIE DI ACQUA PER SALA CONSILIARE	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2642	3	7,28	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 159 del 15-06-17 ACQUISTO SCHEDA DI MEMORIA SD DA 2GGB PER UFFICIO AMBIENTE	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2642	4	16	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 160 del 19-06-17 FORNITURA N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER TOTALE REGISTRAZIONE CONTRATTO PERMUTA SIGG.RI RUSALEN	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2642	5	5	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 131 del 22-05-17 ACQUISTO TESSERINA MAGNETICA PER PAGAMENTO AUTOMATIZZATO DI FOTOCOPIE C/O TRIBUNALE	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2642	6	3,52	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 121 del 12-05-17 ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA PER SEDUTE IN SALA GIUNTA	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2642	7	5,84	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 145 del 05-06-17 ACQUISTO ACQUA PER SALA CONSILIARE	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2642	8	5	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 126 del 18-05-17 ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER SALA GIUNTA COMUNALE	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2642	9	6	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 146 del 05-06-17 ACQUISTO ACQUA PER SALA GIUNTA COMUNALE	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2642	10	9,75	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 130 del 19-05-17 FORNITURA BOTTIGLIE ACQUA PER SALA CONSILIARE IN VILLA BRANDOLINI	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2642	11	6,5	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 106 del 04-05-17 ACQUISTO PINZA PER UFFICIO TRIBUTI	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2642	12	55	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 127 del 18-05-17 ACQ. N. 1 VETRO RETINATO E N. 1 VETROCAMERA PER C.F.P. E IST.CASAGRANDE	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2642	13	4,25	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 114 del 10-05-17 ACQUISTO SPRAY DEODORANTE PER STABILI COMUNALI	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2642	14	48,8	176,87	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 149 del 07-06-17 ACQUISTO N. 2 VENTILATORI PORTATILI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI E STANZE CASA DELLE ASSOCIAZIONI DEDICATE AL CENTRO GIOVANI	06/07/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2643	1	36,5	36,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 124 del 17-05-17 ACQUISTO TESTO "SUL BULLISMO" PER SERVIZI SOCIALI	06/07/2017	346	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2644	1	11,53	138,72	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 163 del 28-06-17 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO DI CITAZIONE C/GECOMA E ALTRI C/O TRIBUNALE DI TREVISO - RINOTIFICA ALTRO INDIRIZZO	06/07/2017	347	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2644	2	38,59	138,72	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 137 del 29-05-17 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO DI CITAZIONE C/GECOMA E ALTRI C/O TRIBUNALE DI TREVISO	06/07/2017	347	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2644	3	90,6	138,72	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 105 del 03-05-17 RIMBORSO SPESE VIAGGIO RELATRICE TOBAGI B. CONVEGNO "DIVERSAMENTE UGUALI" ORGANIZZATO DA SERVIZI SOCIALI	06/07/2017	347	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio
2645	1	19,18	77,14	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 144 del 05-06-17 N. 2 INLINE USB ADATTATORE INTERNO PER UFFICIO AMBIENTE	06/07/2017	440	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
2645	2	58,96	77,14	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 140 del 29-05-17 LETTORE CARD READER E CAVO USB-SATA PER UFF. CED	06/07/2017	440	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
2646	1	10	10	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 153 del 08-06-17 FORNITURA CARBURANTE URGENTE PER PUNTO BP152FZ	06/07/2017	470	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2647	1	20	43	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 119 del 12-05-17 LAVAGGIO AUTO SERVIZI GENERALI DK552RF	06/07/2017	471	0	113	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
2647	2	23	43	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 122 del 17-05-17 LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO AUTO DACIA LL.PP. TARGA DZ183NT	06/07/2017	471	0	113	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
2648	1	1	3	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 154 del 08-06-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO MISSIONE TREVISO DEL 08/06/2017	06/07/2017	621	0	114	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
2648	2	2	3	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 123 del 17-05-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO PER CONSEGNA MATERIALE IN PREFETTURA E GENIO CIVILE DEL 16/05/2017	06/07/2017	621	0	114	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
2649	1	14,5	14,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 135 del 24-05-17 CONTRIBUTO PMR446 ANNO 2017 - REGOLARIZZAZIONE ACQUISTO RADIO PROTEZIONE CIVILE	06/07/2017	654	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Altre spese per servizi amministrativi	999	Servizi amministrativi
2650	1	60	60	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 113 del 08-05-17 RIPARAZIONE RADIO C.B. IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	06/07/2017	1078	0	118	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
2652	1	13,9	25,9	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 156 del 12-06-17 ACQUISTO COVER PER TELEFONO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	06/07/2017	1780	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
2652	2	12	25,9	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 115 del 10-05-17 ACQUISTO FILATO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO: BICI DAY	06/07/2017	1780	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
2653	1	40,99	40,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 128 del 19-05-17 ACQUISTO SET MICROFONO PER REGISTRAZIONE VIDEO SOLIGATTO	06/07/2017	3064	0	130	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
2654	1	18,3	158,67	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 141 del 30-05-17 ACQUISTO FOGLI STAMPATI PER ATTESTATI SOLIGATTO 2017	06/07/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2654	2	49,8	158,67	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 134 del 24-05-17 ACQUISTO FOGLI STAMPATI PER ATTESTATI SOLIGATTO 2017	06/07/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2654	3	18,43	158,67	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 109 del 05-05-17 ACQUISTO BIBITE E BICCHIERI PER INCONTRO CON AUTORE "TOBAGI" IN AUDITORIUM DEL 05/05/2017	06/07/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2654	4	72,14	158,67	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 111 del 05-05-17 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E TOVAGLIE PER APERTURA STRAORDINARIA BIBLIODAY 07/05/2017	06/07/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

2655	1	18	18	ECONOMO PRO TEMPOR	Rimborso bolletta N. 132 del 24-05-17 LAVAGGIO E STIRATURA TOVAGLIE AUDITORIUM	06/07/2017	3302	0	132	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
2656	1	21	21	ECONOMO PRO TEMPOR	Rimborso bolletta N. 118 del 12-05-17 ACQUISTO MANGIME PER PESCI FONTANA VILLA BRANDOLINI	06/07/2017	5180	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attivita' sportive e ricreative
2657	1	13,2	47,55	ECONOMO PRO TEMPOR	Rimborso bolletta N. 143 del 31-05-17 ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO PER FESTA DELLO SPORT ANNO 2017	06/07/2017	5330	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2657	2	33,35	47,55	ECONOMO PRO TEMPOR	Rimborso bolletta N. 133 del 24-05-17 ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA PER INIZIATIVA "BIGI DAY" DEL 17/05/2017	06/07/2017	5330	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2658	1	3,97	83,67	ECONOMO PRO TEMPOR	Rimborso bolletta N. 158 del 15-06-17 ACQUISTO FAZZOLETTI DI CARTA PER UTENTI SERVIZI SOCIALI	06/07/2017	5725	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2658	2	10,46	83,67	ECONOMO PRO TEMPOR	Rimborso bolletta N. 138 del 29-05-17 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA FINE DOPOSCUOLA C/O CENTRO GIOVANI	06/07/2017	5725	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2658	3	69,24	83,67	ECONOMO PRO TEMPOR	Rimborso bolletta N. 110 del 05-05-17 ACQUISTO N. 6 MARCHE DA BOLLO DA EURO 11.54 PER RITIRO PRATICHE AMM.RE DI SOSTEGNO UTENTI SERVIZI SOCIALI	06/07/2017	5725	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2659	1	20	20	ECONOMO PRO TEMPOR	Rimborso bolletta N. 148 del 06-06-17 RIPARAZIONE GOMMA CAMION SQUADRA OPERAI TARGA CD061MA	06/07/2017	5991	0	149	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
2664	1	501,38	501,38	//	RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE (CARTELLA 1224) - LUGLIO 2017	10/07/2017	5011	0	204	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
2665	1	110	110	//	RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE (CARTELLA 1293) - LUGLIO 2017	10/07/2017	5011	0	817	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
2666	1	155	155	//	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016	10/07/2017	5736	0	859	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2667	1	100,48	100,48	//	SPESE PERSONALI - LUGLIO 2017	10/07/2017	5732	0	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2668	1	170	170	//	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - GIUGNO 2017	10/07/2017	5732	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2669	1	11,87	11,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREV	PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO - LUGLIO 2017	10/07/2017	5732	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2670	1	220	220	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - LUGLIO 2017	10/07/2017	5732	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2671	1	100,48	100,48	//	ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - LUGLIO 2017	10/07/2017	5732	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2672	1	100,48	100,48	//	ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - LUGLIO 2017	10/07/2017	5732	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2673	1	150	150	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LUGLIO 2017	10/07/2017	5732	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2674	1	270	270	//	CONTRIBUTO PER SPESE ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE C/O CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA DI FARRA DI SOLIGO - 13.06.2017/30.06/2017	10/07/2017	5732	0	822	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2675	1	50	50	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE FIGLIO MINORE A GREST	10/07/2017	5732	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2676	1	1.698,28	1.698,28	STUDIO HABITAT SNC	SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI INTERRATI - 3. RATA ANNO 2017	10/07/2017	1076	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2677	1	1.000,00	1.000,00	CORO MONTECIMON	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE PRESSO IL DUOMO DI PIEVE DI SOLIGO - 19 DICEMBRE 2016	10/07/2017	3304	0	1516	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2678	1	500	500	CORO MONTECIMON	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE PRESSO IL DUOMO DI PIEVE DI SOLIGO - 19 DICEMBRE 2016	10/07/2017	3304	0	1649	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2679	1	1.200,00	1.200,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI PIEVE	EROGAZ. CONTRIBUTO PER SER.ACCOGL.E.SORVEGL.PRE-SCOLASTICA ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERV.TRASP.SCOLASTICO PER SC.SECONDARIA 1.GRADO A.S. 2016/2017	10/07/2017	2831	0	1502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2680	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI PIEVE	EROGAZ. CONTRIBUTO PER SER.ACCOGL.E.SORVEGL.PRE-SCOLASTICA ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERV.TRASP.SCOLASTICO PER SC.SECONDARIA 1.GRADO A.S. 2016/2017	10/07/2017	2831	0	1502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2681	1	9.000,00	9.000,00	A.D.C. ECLISSE CARENI PIEVIGINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GEST.IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI STADIO COMUNALE E CAMPO CALCIO SOLIGHETTO - A.S. 2016/2017 - SALDO	10/07/2017	5361	0	1407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2684	1	500	500	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIA	CONTRIBUTO ALL'IPA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO I DANNATI DELLA TRINCEA NELL'AMBITO DEL CARTELLONE EVENTI ASPETTANDO L'ADUNATA	10/07/2017	3304	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2685	1	17.200,00	17.200,00	PROVINCIA DI TREVISO	SVOLGIMENTO FUNZIONI STAZIONE APPALTANTE E RUP PER REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - 2. ACCONTO 40%	10/07/2017	9587	0	20	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2686	1	7.600,00	7.600,00	PROVINCIA DI TREVISO	SVOLGIMENTO FUNZIONI STAZIONE APPALTANTE E RUP PER REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - 2. ACCONTO 40%	10/07/2017	9587	0	20	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2687	1	2.000,00	2.000,00	FOND.FRANCESCO FABBRI ONLUS	CONTRIBUTO ORDINARIO PER REALIZ.PROGRAMMA DA REALIZZARSI IN OCCAS.QUARANTENNALE SCOMPARSA DEL SENATORE FABBRI - ACCONTO 40%	10/07/2017	513	0	1647	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2688	1	1.000,00	1.000,00	CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2016	10/07/2017	3304	0	1643	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2689	1	1.000,00	1.000,00	ECONOMO PRO TEMPOR	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE POSTALI - ANNO 2017	10/07/2017	345	0	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2690	1	74.180,65	74.180,65	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TRE	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - 3. TRIMESTRE 2017	10/07/2017	5810	0	867	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
2691	1	50	50	//	RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE (CARTELLA 1928) - GIUGNO 2017	10/07/2017	5011	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2692	1	32,16	32,16	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/77998 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE III - GIUGNO 2017	10/07/2017	344	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2693	1	86,83	86,83	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/78005 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - GIUGNO 2017	10/07/2017	344	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2694	1	205,3	205,3	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/77996 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	10/07/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2695	1	213,44	213,44	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/78002 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	10/07/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2696	1	37,04	37,04	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/78006 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - GIUGNO 2017	10/07/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2697	1	41,92	41,92	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/78012 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - GIUGNO 2017	10/07/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2698	1	131,19	131,19	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V6/22857 del 04/07/2017 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - MAGGIO 2017 E CONG. APRILE	10/07/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2699	1	14,97	14,97	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/78011 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - GIUGNO 2017	10/07/2017	1087	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2700	1	252,32	252,32	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/78000 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	10/07/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2701	1	122,22	122,22	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/78001 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	10/07/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2702	1	244,71	244,71	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/78003 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - GIUGNO 2017	10/07/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2703	1	69,32	69,32	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/78009 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - GIUGNO 2017	10/07/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2704	1	406,66	406,66	GLOBAL POWER SPA	Fatt.n. V0/77997 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	10/07/2017	2513	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2705	1	8.151,63	8.151,63	MONDO TOURS SRL	Fatt.n. 134 del 31/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2017	10/07/2017	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

2706	1	643,27	643,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/78004 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	10/07/2017	3067	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2707	1	1.028,68	1.028,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/78007 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	10/07/2017	3072	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2708	1	0,03	17	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/22860 del 04/07/2017 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - MAGGIO 2017 E CONG. APRILE	10/07/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	
2708	2	17,97	17	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/22860 del 04/07/2017 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - MAGGIO 2017 E CONG. APRILE	10/07/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	
2709	1	596,03	596,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/78008 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	10/07/2017	3316	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2710	1	18,44	18,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/77997 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	10/07/2017	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2711	1	64,45	64,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/77999 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - GIUGNO 2017	10/07/2017	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2712	1	2,39	7,57	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/22855 del 04/07/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - MAGGIO 2017	10/07/2017	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	
2712	2	4,18	7,57	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/22855 del 04/07/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - MAGGIO 2017	10/07/2017	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	
2713	1	391,49	391,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/78010 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GIUGNO 2017	10/07/2017	3352	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2714	1	35,86	35,86	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/22858 del 04/07/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MAGGIO 2017 E CONG. APRILE	10/07/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	
2715	1	37,88	37,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/77997 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	10/07/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2716	1	8,8	8,8	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/78000 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	10/07/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2717	1	31,56	31,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/78001 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	10/07/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2718	1	48,67	48,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/77995 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GIUGNO 2017	10/07/2017	5903	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2719	1	9.717,71	9.717,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/78013 del 03/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	10/07/2017	6000	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2720	1	1.003,76	1.003,76	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI (CARTELLA 1151) - LUGLIO 2017	14/07/2017	5011	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
2721	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO DI LETTURA INIZIATIVE "TORNEO DI LETTURE" "LIBERNAUTA SENIOR E JUNIOR 2016-2017"	14/07/2017	3303	0	1532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	
2722	1	756,38	756,38	COMUNE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO DI LETTURA INIZIATIVE "TORNEO DI LETTURE" "LIBERNAUTA SENIOR E JUNIOR 2016-2017"	14/07/2017	3303	0	1532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	
2723	1	6.900,00	6.900,00	TOFFOLI LUCA	5413644859	SALDO Fatt.n. 33/E del 19/06/2017 COMP.COLLAUDATORE FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE	14/07/2017	9596	0	89	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili		16	Impianti sportivi
2724	1	16.875,04	16.875,04	T14 ASSOCIATI	5413644859	SALDO Fatt.n. 8/PA del 23/06/2017 COMP.COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE	14/07/2017	9596	0	89	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili		16	Impianti sportivi
2725	1	11.628,89	11.628,89	ASS. COMUNI DELLA MARCA TRE		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - GENNAIO/APRILE 2017	14/07/2017	5750	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		3	Quote di associazioni
2726	1	2.963,58	3.098,37	GI GROUP SPA	Z841CA4645	Fatt.n. 39545 del 31/05/2017 LAVORO INTERINALE - MAGGIO 2017	14/07/2017	163	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2726	2	136,79	3.098,37	GI GROUP SPA	Z841CA4645	Fatt.n. 39545 del 31/05/2017 LAVORO INTERINALE - MAGGIO 2017	14/07/2017	163	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2727	1	401,48	401,48	PROCEED SRL	Z471CF9E40	Fatt.n. 000929 del 31/05/2017 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	14/07/2017	340	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		1	Carta, cancelleria e stampati
2728	1	260,6	260,6	DELIS SRLS	ZD21E7CE1E	Fatt.n. 000001-2017-2 del 15/05/2017 MOMENTO CONVIVIALE CERIMONIA DI INAUGURAZIONE LAVORI DI RESTAURO PONTE SUL FIUME IN VIA VACCARI - 6 MAGGIO 2017	14/07/2017	391	0	752	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
2729	1	1.776,32	1.776,32	BARISAN ANTONIO	Z8C1BE6BEA	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 19/06/2017 COMP. INCARICO ACCATASTAMENTO DEPURATORE SITO IN VIA SCHENELLE	14/07/2017	640	0	1527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2730	1	309	309	BARISAN ANTONIO	Z8C1BE6BEA	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 19/06/2017 COMP. INCARICO ACCATASTAMENTO DEPURATORE SITO IN VIA SCHENELLE	14/07/2017	640	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2731	1	29,28	29,28	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 3 del 31/05/2017 FORN. SABBIA LAVATA	14/07/2017	1080	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2732	1	1.952,00	1.952,00	ABACO SPA	Z8F1C3C866	Fatt.n. 2017140000917 del 25/05/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE CORRISPETTIVO SERV.GESTIONE PARCOMETRI AL 30/04/2017 - AGGIO	14/07/2017	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
2733	1	2.635,20	2.635,20	ABACO SPA	Z0E1A2E5A4	Fatt.n. 2017140000787 del 05/05/2017 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - 01/01/2017 - 30/04/2017	14/07/2017	1805	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		8	Nolegg di impianti e macchinari
2734	1	781,2	781,2	PLUS S.r.l.	ZAA1EA34E0	Fatt.n. P31 del 17/05/2017 FORN.SCATOLE BOMBOLETTE SPRAY PER LABORATORIO DI GRAFFITI C/O CENTRO GIOVANI GIOVE	14/07/2017	5013	0	802	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.
2735	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI		Fatt.n. 37/PA del 30/05/2017 RETTE RICOVERO V.S. - MAGGIO 2017	14/07/2017	5610	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2736	1	149,65	149,65	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' CC	Z761CF9B3B	Fatt.n. 1125/PA del 30/04/2017 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - APRILE 2017	14/07/2017	5715	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2737	1	179,95	179,95	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' CC	Z761C79B3B	Fatt.n. 1125/PA del 30/04/2017 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - APRILE 2017	14/07/2017	5715	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2738	1	532,35	532,35	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' CC	Z761C79B3B	Fatt.n. 1388/PA del 31/05/2017 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - MAGGIO 2017	14/07/2017	5715	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2739	1	13.372,71	13.372,71	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPER	6.99E+13	Fatt.n. 102/01 del 22/05/2017 PRIMO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2017 E PIANTUMAZIONE AIUOLE	14/07/2017	5906	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2740	1	159,6	159,6	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPER	Z9B19FE1C7	Fatt.n. 102/01 del 22/05/2017 PRIMO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2017 E PIANTUMAZIONE AIUOLE	14/07/2017	7428	0	1192	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili		999	Beni immobili n.a.c.
2741	1	5.573,90	5.573,90	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI AS		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	19/07/2017	20	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'		1	
2752	1	26,6	26,6	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 2^ TRIMESTRE 2017	19/07/2017	124	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		2	Indennita' di missione e di trasferta
2759	1	139,92	139,92	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI GIUGNO 2017	19/07/2017	129	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione		2	Servizio mense personale civile
2768	1	191,4	191,4	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 2^ TRIMESTRE 2017	19/07/2017	151	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		2	Indennita' di missione e di trasferta
2793	1	617,61	617,61	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI AS		COMPENSI LSU MESE DI GIUGNO 2017	19/07/2017	561	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		2	Quota LSU in carico all'ente

2805	1	16,1	16,1	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 2° TRIMESTRE 2017	19/07/2017	621	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
2857	1	31,6	31,6	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 2° TRIMESTRE 2017	19/07/2017	3641	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
2879	1	6,5	6,5	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 2° TRIMESTRE 2017	19/07/2017	5581	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
2889	1	106,82	106,82	DIPENDENTI DIVERSI		COMPENSI COMMISSIONE CARBURANTI APRILE 2017	19/07/2017	7005	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2890	1	194,56	194,56	DIPENDENTI DIVERSI		COMPENSI COMMISSIONE CARBURANTI APRILE 2017	19/07/2017	7005	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2891	1	25,18	25,18	C.P.D.E.L. - ROMA - A MEZZO		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE	19/07/2017	7005	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2892	1	25,44	25,44	REGIONE VENETO - I.R.A.P.		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 17 PER I.R.A.P.	19/07/2017	7005	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2911	1	1.765,41	1.765,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000947 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE	19/07/2017	344	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2912	1	228,32	228,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000959 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE STABILIMENTO	19/07/2017	344	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2913	1	247,61	247,61	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000952 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO GIOVANI	19/07/2017	344	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2914	1	584,77	584,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000946 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - SALDO PERIODO 01.03.2017/30.04.2017	19/07/2017	1083	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2915	1	5.804,33	5.804,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000957 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	19/07/2017	2342	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2916	1	2.544,08	2.544,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000956 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	19/07/2017	2342	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2917	1	5.211,11	5.211,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000955 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE CONTI'	19/07/2017	2342	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2918	1	9.150,18	9.150,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000954 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	19/07/2017	2513	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2919	1	2.026,53	2.026,53	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000958 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	19/07/2017	2513	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2920	1	14.586,59	14.586,59	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 312/09 del 31/05/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - MAGGIO 2017	19/07/2017	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
2921	1	8.151,63	8.151,63	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 141 del 15/06/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2017	19/07/2017	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
2922	1	3.067,37	3.067,37	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000948 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - BIBLIOTECA	19/07/2017	3067	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2923	1	2.949,94	2.949,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000548 del 24/05/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2017/28.02.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - BIBLIOTECA	19/07/2017	3067	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2924	1	585,99	585,99	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000946 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - SALDO PERIODO 01.03.2017/30.04.2017	19/07/2017	3072	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2925	1	4.596,63	4.596,63	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000950 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENI	19/07/2017	3316	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2926	1	69,43	69,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000949 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO SOCIALE BARBISANO	19/07/2017	3351	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2927	1	416,92	416,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000954 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	19/07/2017	3351	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2928	1	92,07	92,07	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000958 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	19/07/2017	3351	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2929	1	626,86	626,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000953 del 29/06/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASA ASSOCIAZIONI SALDO PERIODO 01.03.2017 - 30.04.2017	19/07/2017	3352	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2930	1	1.451,08	1.451,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000957 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	19/07/2017	5301	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2931	1	79,68	79,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000956 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	19/07/2017	5301	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2932	1	832,83	832,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000954 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	19/07/2017	5301	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2933	1	184,14	184,14	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000958 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	19/07/2017	5301	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2934	1	10,2	61,03	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTI	ZB51D07535	Fatt.n. 06/E del 12/05/2017 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA B5740NA	19/07/2017	5723	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2934	2	51,83	61,03	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTI	ZB51D07535	Fatt.n. 06/E del 12/05/2017 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA B5740NA	19/07/2017	5723	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2935	1	76,23	76,23	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTI	ZB51D07535	Fatt.n. 06/E del 12/05/2017 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA B5740NA	19/07/2017	5723	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2936	1	91	91	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTI	ZB51D07535	Fatt.n. 05/E del 05/05/2017 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	19/07/2017	5723	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2937	1	137,52	137,52	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTI	ZB51D07535	Fatt.n. 05/E del 05/05/2017 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	19/07/2017	5723	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2938	1	2.402,39	2.402,39	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 294/09 del 31/05/2017 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - MAGGIO 2017	19/07/2017	5790	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2939	1	7.481,18	7.481,18	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIA	ZED1ASA1FE	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 22/03/2017 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - SALDO ANNO 2016	20/07/2017	7016	0	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2940	1	220	220	TESORERIA PROVINCIALE STATO		VERS.CAPO X CAPITOLO 2368 ART. 3 - ACQUISTO N. 500 CARTE IDENTITA'	20/07/2017	820	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
2941	1	9.440,47	9.440,47	TIXA STUDIO ASSOCIATO DI INGEG	ZC81EBF240	SALDO Fatt.n. 6/PA del 05/07/2017 COMP.PROG. DEFINITIVA-ESECUTIVA E PIANO SICUR.E COORDIN.IN FASE PROGETT.LAV.CONSOLIDAMENTO STATICO DEI CORPI 3-4-5 PLESSO SCOLASTICO TONIOLO - SALDO	20/07/2017	7440	0	745	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2942	1	7.473,19	7.473,19	STUDIO EXIT ARCHITETTI ASSOCIA	Z021C3F1D0	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 6 del 12/07/2017 COMP.PROG.ESECUT.PER REALIZ.PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A PIEVE DI SOLIGO - PALAZZO VACCARI	20/07/2017	643	0	1582	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.
2943	1	2.791,36	2.791,36	STUDIO EXIT ARCHITETTI ASSOCIA	Z021C3F1D0	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 6 del 12/07/2017 COMP.PROG.ESECUT.PER REALIZ.PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A PIEVE DI SOLIGO - PALAZZO VACCARI	20/07/2017	644	0	1593	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.

2944	1	1,095,11	1,095,11	STUDIO EXIT ARCHITETTI ASSOCIA	Z021C3F1D0	SALDO Fatt.n. FatPAM 6 del 12/07/2017 COMP.PROG.ESECUT.PER REALIZ.PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A PIEVE DI SOLIGO - PALAZZO VACCARI	20/07/2017	7441	0	1581	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2945	1	8,88	8,88	TESORIERE COMUNALE CASSA DI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE FATT. N. 22095 DEL 30/05/2017 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 01-02-03/2017 - FATTUR.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	20/07/2017	1087	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2946	1	11,4	11,4	TESORIERE COMUNALE CASSA DI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE FATT. N. 23354 DEL 22/06/2017 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 04/2017 - FATTUR.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	20/07/2017	1087	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2947	1	2,73	2,73	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE		Fatt.n. 22095 del 30/05/2017 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 01-02-03/2017 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	20/07/2017	1087	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2948	1	3,51	3,51	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE		Fatt.n. 23354 del 22/06/2017 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 04/2017 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	20/07/2017	1087	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2949	1	175	175	FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA	Z381D28262	Fatt.n. FatPAM 2-17 del 26/05/2017 PARTECIPAZIONE AL CORSO "SICUREZZA STRUTTURALE E SISMICA" - GROTTO	21/07/2017	310	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2950	1	73,32	73,32	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA	ZB01CF9C28	Fatt.n. IPA8 del 07/06/2017 FORN.TIMBRO PERSONALIZZATO 4 RIGHE, DATARIO E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI	21/07/2017	340	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2951	1	161,28	161,28	VODAFONE ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. AH12111244 del 08/07/2017 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 05/05/17-03/07/17	21/07/2017	343	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile
2952	1	316,76	316,76	NEOPOST ITALIA SRL	Z231EC29C9	Fatt.n. 17002870 del 31/05/2017 FORN.CARTUCCIA INCHIOSTRO BLU PER AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS-330 ED ETICHETTE	21/07/2017	440	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
2953	1	39	204	IL SOLE 24 ORE SPA	Z961D1BF1D	Fatt.n. 1410001578 del 31/05/2017 ABBONAMENTO A EDILIZIA E TERRITORIO BASE E ON LINE - 26/05/2017-25/05/2018	21/07/2017	651	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2953	2	165	204	IL SOLE 24 ORE SPA	Z961D1BF1D	Fatt.n. 1410001578 del 31/05/2017 ABBONAMENTO A EDILIZIA E TERRITORIO BASE E ON LINE - 26/05/2017-25/05/2018	21/07/2017	651	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2954	1	249,88	249,88	MYO SPA	ZB01CF9C28	Fatt.n. 2040/170015820 del 29/06/2017 FORNITURA CUSTODIA CARTA IDENTITA'	21/07/2017	820	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
2955	1	4.340,89	4.340,89	MAGGIOLI SPA	ZC71BC5D9E	Fatt.n. 0002122882 del 31/05/2017 DEMAT. DOCUMENTI ARCHIVIO UFF. ANAG. (SCHEDE INDIVIDUALI AP5 E SCHEDE DI FAMIGLIA AP6) PER REALIZ. SPORTELLO POLIVALENTE E POLIF. DI TERZA GENERAZIONE	21/07/2017	823	0	1606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	documentale
2956	1	5.913,34	5.913,34	MAGGIOLI SPA	ZC71BC5D9E	Fatt.n. 0002122755 del 31/05/2017 DEMAT. DOCUMENTI ARCHIVIO UFF. ANAG. (SCHEDE INDIVIDUALI AP5 E SCHEDE DI FAMIGLIA AP6) PER REALIZ. SPORTELLO POLIVALENTE E POLIF. DI TERZA GENERAZIONE	21/07/2017	823	0	1606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	documentale
2957	1	340	340	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTI	ZE41E5D32A	Fatt.n. 1 PA del 12/06/2017 MANUTENZIONE INTONACO PENSILINA LOCULI LOTTO 1 CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	21/07/2017	1078	0	756	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
2958	1	58	58	MAGGIOLI SPA	ZB01CF9C28	Fatt.n. 0005957321 del 31/05/2017 FORNITURA TESTO: "MANUALE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO"	21/07/2017	1780	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2959	1	880	880	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTI	Z4D1E8E500	Fatt.n. 1 PA del 12/06/2017 MANUTENZIONE INTONACO PENSILINA LOCULI LOTTO 1 CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	21/07/2017	2343	0	764	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
2960	1	300	300	GRAFICHE ANTIGA SPA	Z911E3FB8D	Fatt.n. 000047PA17 del 31/05/2017 FORNITURA VOLUMI MAPPE "CARTOGRAFIA MILITARE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE"	21/07/2017	3060	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
2961	1	4.392,00	4.392,00	PAVILEGNO SRLS	Z2D1D89808	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 30/06/2017 MANUTENZIONE CON VERNICE IGNIFUGA PARTI LIGNEE AUDITORIUM C/O BIBLIOTECA COMUNALE	21/07/2017	3063	0	648	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
2962	1	112	112	AL BUON VINO SAS	ZF91EC19EE	Fatt.n. 5/E del 06/06/2017 MOMENTO CONVIVIALE GIORNATA FINALE PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2016-2017 - 26 MAGGIO 2017	21/07/2017	3065	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2963	1	3.271,62	3.271,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO	ZD91CE820C	Fatt.n. 166 PA del 31/05/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - MAGGIO 2017	21/07/2017	5011	0	410	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
2964	1	1.663,98	1.663,98	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI	Z091CF13F6	Fatt.n. 2298/2 del 31/05/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE C.F. - MAGGIO 2017	21/07/2017	5011	0	416	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
2965	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA		Fatt.n. 116/E del 31/05/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO CASA COLOMBAN - MAGGIO 2017	21/07/2017	5011	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2966	1	150,05	150,05	B.L.C. SRL	ZAA1EA34E0	Fatt.n. 1/PA del 25/05/2017 FORN.PANNELLI MULTISTRATO PLOPPO PER LABORATORIO DI GRAFFITI C/O CENTRO GIOVANI GIOVE	21/07/2017	5013	0	803	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.
2967	1	2.989,00	2.989,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 78/E del 05/05/2017 RETTE RICOVERO - MAGGIO/GIUGNO 2017	21/07/2017	5610	0	86	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
2968	1	2.989,00	2.989,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 78/E del 05/05/2017 RETTE RICOVERO - MAGGIO/GIUGNO 2017	21/07/2017	5610	0	87	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
2969	1	398,8	398,8	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI		Fatt.n. 47/PA del 29/06/2017 RETTE RICOVERO - GIUGNO 2017	21/07/2017	5610	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2970	1	3.050,00	3.050,00	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA ADDEBITO 1378 del 22/05/2017 RETTE RICOVERO - MARZO/APRILE 2017	21/07/2017	5610	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2971	1	45,25	45,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004225 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 21.12.2016/31.05.2017	24/07/2017	344	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2972	1	5,9	5,9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004225 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 21.12.2016/31.05.2017	24/07/2017	344	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2973	1	41,57	41,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004241 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156-2 - 10.01.2017/31.05.2017	24/07/2017	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2974	1	65,19	65,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004211 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 15.12.2016/31.05.2017	24/07/2017	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2975	1	7,85	7,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004214 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI - 01.01.2017/08.06.2017	24/07/2017	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2976	1	12,72	12,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004211 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 15.12.2016/31.05.2017	24/07/2017	1083	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2977	1	108,11	108,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004221 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 01.01.2017/03.06.2017	24/07/2017	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2978	1	100,74	100,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004232 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 05.01.2017/31.05.2017	24/07/2017	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2979	1	516,8	516,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004223 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 21.12.2016/03.06.2017	24/07/2017	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2980	1	245,16	245,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004240 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 17.05.2016/31.05.2017	24/07/2017	2342	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2981	1	53,03	53,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004223 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 21.12.2016/03.06.2017	24/07/2017	2342	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2982	1	78,25	78,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004216 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 15.02.2017/31.05.2017	24/07/2017	2513	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2983	1	100,74	100,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004235 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.01.2017/31.05.2017	24/07/2017	3072	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua

2984	1	364,5	364,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004236 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 18.05.2016/31.05.2017	24/07/2017	3072	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2985	1	6,3	6,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004234 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.01.2017/31.05.2017	24/07/2017	3072	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2986	1	214,91	214,91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004236 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 18.05.2016/31.05.2017	24/07/2017	3072	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2987	1	329,36	329,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004227 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENÌ - 01.01.2017/31.05.2017	24/07/2017	3316	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2988	1	7,27	7,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004209 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 02.01.2017/31.05.2017	24/07/2017	3351	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2989	1	100,74	100,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004217 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.01.2017/31.05.2017	24/07/2017	3352	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2990	1	33,24	33,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004213 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.01.2017/31.05.2017	24/07/2017	3352	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2991	1	19,89	19,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004231 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 05.01.2017/31.05.2017	24/07/2017	4144	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2992	1	108,34	108,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004229 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 20.12.2016/31.05.2017	24/07/2017	4144	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2993	1	26,53	26,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004206 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 05.01.2017/12.06.2017	24/07/2017	4144	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2994	1	13,2	13,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004229 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 20.12.2016/31.05.2017	24/07/2017	4144	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2995	1	6,3	6,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004242 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 11.01.2017/31.05.2017	24/07/2017	5173	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2996	1	6,3	6,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004218 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.01.2017/31.05.2017	24/07/2017	5173	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2997	1	137,88	137,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004207 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 05.01.2017/12.06.2017	24/07/2017	5173	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2998	1	6,3	6,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004228 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENÌ VIA MARCONI - 01.01.2017/31.05.2017	24/07/2017	5293	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2999	1	6,16	6,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004226 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.01.2017/12.06.2017	24/07/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3000	1	23,72	23,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004224 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 31.08.2016/31.05.2017	24/07/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3001	1	7,27	7,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004233 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA CAL SEGA - 05.01.2017/31.05.2017	24/07/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3002	1	1.662,24	1.662,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004222 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - 01.03.2017/31.05.2017	24/07/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3003	1	80,32	80,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004212 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 22.12.2016/08.06.2017	24/07/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3004	1	7,85	7,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004219 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.01.2017/08.06.2017	24/07/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3005	1	-159,32	200,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004238 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 09.03.2017/31.05.2017	24/07/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3005	2	-16,93	200,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170002032 del 25/03/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 17.05.2016/09.03.2017	24/07/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3005	3	375,01	200,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004238 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 09.03.2017/31.05.2017	24/07/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3006	1	6,3	6,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004239 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 16.05.2016/31.05.2017	24/07/2017	5903	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3007	1	30,33	30,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004224 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 31.08.2016/31.05.2017	24/07/2017	5903	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3008	1	6,61	6,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004220 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 21.05.2016/31.12.2016	24/07/2017	5903	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3009	1	7,82	7,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N320170004212 del 28/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 22.12.2016/08.06.2017	24/07/2017	5903	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3010	1	220	220	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	ZF81C52455 Fatt.n. V3U-1700028 del 26/05/2017 SPESE ISTRUTTORIA PRATICA DI AUTORIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE PALESTRA POLIFUNZIONALE VIA MIRA	24/07/2017	9596	0	89	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3011	1	40.000,00	40.000,00	COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	687901351B Fatt.n. 12PA del 27/06/2017 LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO DI VIA VACCARI - CERT.PAG. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE	01/08/2017	9952	0	1384	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3012	1	12.361,09	12.361,09	COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	687901351B Fatt.n. 12PA del 27/06/2017 LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO DI VIA VACCARI - CERT.PAG. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE	01/08/2017	9953	0	1385	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3013	1	19.100,00	19.100,00	COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	687901351B Fatt.n. 12PA del 27/06/2017 LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO DI VIA VACCARI - CERT.PAG. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE	01/08/2017	9953	0	1385	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3014	1	3.400,00	3.400,00	COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	687901351B Fatt.n. 12PA del 27/06/2017 LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO DI VIA VACCARI - CERT.PAG. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE	01/08/2017	9953	0	1385	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3015	1	2.250,00	2.250,00	COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	687901351B Fatt.n. 12PA del 27/06/2017 LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO DI VIA VACCARI - CERT.PAG. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE	01/08/2017	9953	0	1385	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3016	1	59.020,27	59.020,27	COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	687901351B Fatt.n. 12PA del 27/06/2017 LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO DI VIA VACCARI - CERT.PAG. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE	01/08/2017	9953	0	1385	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3017	1	510	510	COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	687901351B Fatt.n. 12PA del 27/06/2017 LAVORI DI RESTAURO DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO DI VIA VACCARI - CERT.PAG. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE	01/08/2017	9954	0	1386	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3018	1	12.851,02	12.851,02	PRADAL GIANPAOLO	Z2C1914108 SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 27/06/2017 COMP.DD.LL.,CONTABILITA' LAVORI E C.R.E. PER RESTAURO PONTE DI VIA VACCARI A PIEVE DI SOLIGO	01/08/2017	9953	0	1385	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3019	1	1.618,92	1.618,92	CALLEGARI ANDREA	Z201931A23 ACCONTO Fatt.n. 000001-2017-2 del 28/06/2017 COMP.COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGET.E DI REALIZ.DEL RESTAURO DEL PONTE SUL SOLIGO DI VIA VACCARI	01/08/2017	9953	0	886	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3020	1	5.088,20	5.088,20	CALLEGARI ANDREA	ZA71B76C08 SALDO Fatt.n. 000001-2017-2 del 28/06/2017 COMP.COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGET.E DI REALIZ.DEL RESTAURO DEL PONTE SUL SOLIGO DI VIA VACCARI	01/08/2017	9953	0	1375	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3021	1	240	240	ECONOMO PRO TEMPORE - PADU	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE ALBO AVVOCATI - ANNO 2017	01/08/2017	493	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
3026	1	29.950,87	29.950,87	TESORERIA PROVINCIALE STATO	IVA A DEBITO 2.TRIMESTRE 2017	02/08/2017	551	0	887	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3029	1	501,38	501,38	//	RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE (CARTELLA 1224) - AGOSTO 2017	02/08/2017	5011	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3030	1	1.003,76	1.003,76	//	RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI (CARTELLA 1151) - AGOSTO 2017	02/08/2017	5011	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3031	1	100,48	100,48	//	SPESE PERSONALI - AGOSTO 2017	02/08/2017	5732	0	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3032	1	11,87	11,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVIGIO	PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO - AGOSTO 2017	02/08/2017	5732	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3033	1	220	220	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - AGOSTO 2017	02/08/2017	5732	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3034	1	100,48	100,48	//	ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - AGOSTO 2017	02/08/2017	5732	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3035	1	100,48	100,48	//	ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - AGOSTO 2017	02/08/2017	5732	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3036	1	150	150	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - AGOSTO 2017	02/08/2017	5732	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3037	1	200	200	//	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - AGOSTO 2017	02/08/2017	5732	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3038	1	500	500	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI TREVIGIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2016	02/08/2017	5331	0	1686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

3039	1	50	50	//		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE (CARTELLA 1928) - LUGLIO 2017	02/08/2017	5011	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3040	1	1.206,00	1.206,00	A.N.A. SEZIONE DI CONEGLIANO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A RISTORO DELLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA 90.ADONATA NAZIONALE ALPINI DEL 14 MAGGIO A TREVISO	02/08/2017	5331	0	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3041	1	100	100	AUSER PROVINCIALE DI TREVISO		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI CAMMINO OTTOBRE 2016 - GIUGNO 2017	02/08/2017	5331	0	1503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3042	1	313,5	313,5	AUSER PROVINCIALE DI TREVISO		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI CAMMINO OTTOBRE 2016 - GIUGNO 2017	02/08/2017	5331	0	1503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3044	1	134	134	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRE		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LIBERNAUTA 2016/2017 - SALDO	02/08/2017	3303	0	1533	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
3045	1	441,67	441,67	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRE		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LIBERNAUTA 2016/2017 - SALDO	02/08/2017	3303	0	1533	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
3046	1	3.000,00	3.000,00	VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI	6813104F44	Fatt.n. 0000037 del 20/07/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 2.STRALCIO - 1. SAL	02/08/2017	7481	0	1404	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
3047	1	8.745,91	8.745,91	VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI	6813104F44	Fatt.n. 0000037 del 20/07/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 2.STRALCIO - 1. SAL	02/08/2017	7481	0	1404	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
3048	1	300	300	VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI	6813104F44	Fatt.n. 0000037 del 20/07/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 2.STRALCIO - 1. SAL	02/08/2017	7481	0	1404	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
3049	1	100.000,00	100.000,00	VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI	6813104F44	Fatt.n. 0000037 del 20/07/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 2.STRALCIO - 1. SAL	02/08/2017	7482	0	1405	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
3050	1	1.378,00	1.378,00	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO		PAGAMENTO AFFITTI ARRETRATI E MENSILITA' FINO AL 31.12.2017 A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA (CARTELLA N. 1317)	02/08/2017	5732	0	896	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3051	1	1.500,00	1.500,00	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA		QUOTA STRAORDINARIA DI PARTECIPAZIONE PER COMUNE BENEFICIARIO DEI PROGETTI A REGIA - ANNO 2017	02/08/2017	7095	0	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
3052	1	910,5	910,5	ASS.STRADA PROSECCO E VINI CO		QUOTA ASSOCIATIVA 2017	02/08/2017	5500	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
3053	1	8.579,42	8.579,42	SETTEN GENESIO SPA	Z4D1DE095F	SALDO Fatt.n. 000051-2017-PA del 18/07/2017 LAV.ASFALTATURA TRATTI DI VIA MIRA E PREDISPOSIZIONE NUOVI PUNTI LUCE IN AMBITO LAV.REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA	02/08/2017	9596	0	89	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3054	1	213,5	213,5	//		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - LUGLIO 2017	07/08/2017	5732	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3055	1	2.000,00	2.000,00	FOND.FRANCESCO FABBRI ONLUS		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE WORKSHOP SUL TEMA DELL'ALBERGO DIFFUSO - VILLA BRANDOLINI 28 GIUGNO 2017	07/08/2017	513	0	857	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3068	1	100,45	100,45	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P TESORERIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	07/08/2017	450	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3069	1	207,48	207,48	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P TESORERIA 1.SEMESTRE 2017	07/08/2017	450	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3070	1	76,94	76,94	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P POLIZIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	07/08/2017	450	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3071	1	166,78	166,78	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P POLIZIA 1. SEMESTRE 2017	07/08/2017	450	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3072	1	57,56	57,56	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P VIOLAZIONI ICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	07/08/2017	450	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3073	1	84,84	84,84	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P VIOLAZIONI ICI 1. SEMESTRE 2017	07/08/2017	450	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3074	1	231.194,59	231.194,59	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 000060-2017-PA del 04/08/2017 CONCESSIONE PROG.ESEC.REALIZ.LAV.DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - ACCONTO 4. MAXI RATA - CERTIFICATO PAGAM.N. 4 - QUOTA COMPETENZA CONFIN.REGIONALE	10/08/2017	9594	0	1515	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3075	1	33.398,84	33.398,84	FIEL SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 21/P del 04/08/2017 REALIZ.IMP.TECNOLOGICI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.LAV.DI COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - ACCONTO 4. MAXI RATA - CERTIFICATO PAGAM. N. 4 - QUOTA COMP.COFIN.REGIONALE	10/08/2017	9594	0	1515	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3076	1	54.930,06	54.930,06	FIEL SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 22/P del 04/08/2017 REALIZ.IMP.TECNOLOGICI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.LAV.DI COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO LAV.PERIZIA AL CERTIFICATO PAGAM. N. 4	10/08/2017	9594	0	1515	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3077	1	43.395,92	43.395,92	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 000061-2017-PA del 04/08/2017 CONCESSIONE PROG.ESEC.REALIZ.LAV.DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO LAV.PERIZIA RIFERITI AL CERTIFICATO PAGAM.N. 4	10/08/2017	9594	0	1515	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3078	1	2.477,60	2.477,60	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	ACCONTO Fatt.n. 000062-2017-PA del 04/08/2017 CONCESSIONE PROG.ESEC.REALIZ.LAV.DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO SPESE TECNICHE DI PERIZIA RIFERITE AL CERTIFICATO PAGAM.N. 4	10/08/2017	9594	0	1515	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3079	1	630,57	630,57	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	ACCONTO Fatt.n. 000062-2017-PA del 04/08/2017 CONCESSIONE PROG.ESEC.REALIZ.LAV.DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO SPESE TECNICHE DI PERIZIA RIFERITE AL CERTIFICATO PAGAM.N. 4	10/08/2017	9594	0	1515	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3080	1	224,43	224,43	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 000062-2017-PA del 04/08/2017 CONCESSIONE PROG.ESEC.REALIZ.LAV.DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO SPESE TECNICHE DI PERIZIA RIFERITE AL CERTIFICATO PAGAM.N. 4	10/08/2017	9596	0	89	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
3081	1	600	600	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE UTILIZZO SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER IL TRAMITE DELLA PAGINA PIEVECULTURA PER PROMOZIONE EVENTI CULTURALI	10/08/2017	3302	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'
3082	1	2.000,00	2.000,00	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCB8F	SPESE POSTALI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	10/08/2017	345	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3083	1	92,5	92,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 02/06/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2017	11/08/2017	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
3084	1	57,8	57,8	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCB8F	Fatt.n. 8717169996 del 09/06/2017 SERVIZIO CAD GENNAIO 2017 - B=032317871716999679	11/08/2017	345	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3085	1	51,7	51,7	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCB8F	Fatt.n. 8717170257 del 09/06/2017 SERVIZIO CAD FEBBRAIO 2017 - B=032317871717025761	11/08/2017	345	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3086	1	92,45	92,45	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCB8F	Fatt.n. 8717173201 del 12/06/2017 SERVIZIO CAD MARZO 2017 - B=032317871717320129	11/08/2017	345	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3087	1	115,3	115,3	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCB8F	Fatt.n. 8717173240 del 12/06/2017 SERVIZIO CAD APRILE 2017 - B=032317871717324068	11/08/2017	345	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3088	1	94,35	94,35	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCB8F	Fatt.n. 8717175557 del 13/06/2017 SERVIZIO CAD MAGGIO 2017 - B=032317871717555460	11/08/2017	345	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3089	1	692,72	692,72	DA.MA.SRLS	Z3A1EFB11D	Fatt.n. 130 del 23/06/2017 SOSTITUZIONE BATTERIE APC SMART UPS RIELLO UFFICIO ANAGRAFE	11/08/2017	440	0	812	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.
3090	1	198,43	198,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	Z7311D9737	Fatt.n. 1010426643 del 29/06/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA_4550CI - 24.03.2017/23.06.2017 - CIG. PADRE CONSIIP 5462214994	11/08/2017	442	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
3091	1	305	305	ALDEBRA SPA	Z9B1EDB9CE	Fatt.n. 2017/710363/VE1 del 28/06/2017 RIPARAZIONE PLOTTER HP DJ T790 IN USO UFFICIO LAVORI PUBBLICI	11/08/2017	442	0	780	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
3092	1	537,8	537,8	COMPUTER SRL	Z301F04C46	Fatt.n. 65/PA del 19/06/2017 FORN. PACCHETTO SERVIZI SONICWALL - SCUOLA ELEMENTARE A. ZANZOTTO	11/08/2017	442	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
3093	1	128,77	128,77	PERIN ADRIANO	Z431D38E80	Fatt.n. 02-E 2017 del 06/06/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT NEW CLIO DK552RF	11/08/2017	470	0	537	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
3094	1	1.369,36	1.369,36	VERGANI ALESSANDRO	Z8B1C98B29	Fatt.n. FATTPA 7_17 del 13/06/2017 COMPENSO INCARICO RILIEVO PLANIMETRICO E RELATIVO PICCHETTAMENTO PARTE DI VIA PERON	11/08/2017	640	0	1654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3095	1	1.168,24	1.168,24	VERGANI ALESSANDRO	Z8B1C98B29	Fatt.n. FATTPA 7_17 del 13/06/2017 COMPENSO INCARICO RILIEVO PLANIMETRICO E RELATIVO PICCHETTAMENTO PARTE DI VIA PERON	11/08/2017	644	0	1655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

3096	1	832,5	832,5	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 000019/PA del 31/05/2017 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	11/08/2017	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
3097	1	161,04	161,04	PERUCH SRL	Z181EBC22	Fatt.n. 000008/PA del 06/06/2017 LAVORI DISINTASAMENTO TUBAZIONI FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE	11/08/2017	1078	0	740	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
3098	1	148,92	148,92	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E043 del 15/06/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	11/08/2017	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
3099	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 02/06/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2017	11/08/2017	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
3100	1	205,69	205,69	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 19/17/PA del 29/06/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	11/08/2017	1080	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3101	1	366	366	C.F.C. FORNITURE INDUSTRIALI SE	Z611E59E35	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 09/06/2017 FORNITURA POMPA DAB S4F7 PER LA FONTANA DI PIAZZA STEFANELLI A BARBISANO	11/08/2017	1080	0	755	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.
3102	1	49,8	49,8	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	Z131CD2C6C	Fatt.n. 10/E del 31/05/2017 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZO SUBARU TARGATO YA695AC	11/08/2017	1801	0	317	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
3103	1	150	150	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 19/17/PA del 29/06/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	11/08/2017	2340	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3104	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 02/06/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2017	11/08/2017	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
3105	1	400	400	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 000019/PA del 31/05/2017 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	11/08/2017	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
3106	1	173,48	173,48	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	Z741EAF01	Fatt.n. 2017/E037 del 07/06/2017 INSTALLAZIONE PULSANTE SUPPLEMENTARE CHIAMATA CITOFOONICA PER DISABILI PRESSO SCUOLE BARBISANO	11/08/2017	2343	0	738	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
3107	1	550	550	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E043 del 15/06/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	11/08/2017	2343	0	770	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
3108	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 02/06/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2017	11/08/2017	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
3109	1	700	700	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 000019/PA del 31/05/2017 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	11/08/2017	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
3110	1	262	262	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E043 del 15/06/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	11/08/2017	2515	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3111	1	10,43	10,43	LEGGERE SRL	Z6D1EBB17B	Fatt.n. 7656 del 31/05/2017 FORN. TESTI PER BIBLIOTECA	11/08/2017	3060	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
3112	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 02/06/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2017	11/08/2017	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
3113	1	200	200	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 000019/PA del 31/05/2017 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	11/08/2017	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
3114	1	328	328	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E043 del 15/06/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	11/08/2017	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
3115	1	4.380,81	4.380,81	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURA	Z011CD3938	Fatt.n. 213 PAB del 07/06/2017 SERVIZI BIBLIOTECARI - MAGGIO 2017	11/08/2017	3066	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3116	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 02/06/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2017	11/08/2017	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
3117	1	200	200	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 000019/PA del 31/05/2017 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	11/08/2017	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
3118	1	670	670	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E043 del 15/06/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	11/08/2017	3076	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3119	1	71,76	71,76	CAMI SRL	Z4E1EADC40	Fatt.n. 000020/PA del 31/05/2017 FORNITURA MANICHETTA UNI45 PER IMPIANTO ANTINCENDIO CINEMA TEATRO CARENI	11/08/2017	3305	0	737	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
3120	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001535 del 02/06/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2017	11/08/2017	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
3121	1	200	200	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 000019/PA del 31/05/2017 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	11/08/2017	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
3122	1	107,75	107,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000951 del 29/06/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 3.RATA - PERIODO 01.03.2017/30.04.2017 - CASSETTA ROSSA	11/08/2017	3351	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3123	1	206	206	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 000019/PA del 31/05/2017 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE	11/08/2017	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
3124	1	361,2	361,2	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' CC	Z071CF1D3A	Fatt.n. 1387/PA del 31/05/2017 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE (CARTELLA N. 1224) - MAGGIO 2017	11/08/2017	5011	0	420	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
3125	1	214,5	214,5	TLF SRL	Z1D1E4C2E2	Fatt.n. 91/PE/2017 del 27/06/2017 ISPEZIONE ANNUALE DEI GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA NORMA EN 1176	11/08/2017	5171	0	705	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
3126	1	1.682,00	1.682,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TRE		Fatt.n. 17-932-00105 del 28/06/2017 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2017	11/08/2017	5610	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3127	1	4.858,67	4.858,67	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCI	6143210144	Fatt.n. 1217/S del 28/06/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2017	11/08/2017	5726	0	721	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
3128	1	765,73	765,73	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCI	6143210144	Fatt.n. 1216/S del 28/06/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - MAGGIO 2017	11/08/2017	5726	0	721	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
3129	1	325,13	325,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700004006 del 23/06/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 29.03.2017/31.05.2017	11/08/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3130	1	4.819,00	4.819,00	T.E.S. SPA	Z961E52D08	Fatt.n. 415PA del 27/06/2017 SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE SU AIUOLE SPARTITRAFFICO	11/08/2017	5906	0	762	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
3131	1	772,71	772,71	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 632 del 31/05/2017 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	11/08/2017	5910	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3132	1	200	200	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 19/17/PA del 29/06/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	11/08/2017	5910	0	712	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.

3133	1	362,24	362,24	ELETTAUTO TITTONEL SNC	ZF51CD3D37	Fatt.n. 3/E del 29/06/2017 MANUTENZIONE VARIE SU PIAGGIO QUARGO TARGATO BY070881, AUTOCARRO NISSAN TARGATO CR456LH E SOCCORSO SU AUTOCARRO ISUZU Q75 TARGATO BY849AN	11/08/2017	5990	0	374	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.
3134	1	250	250	ELETTAUTO TITTONEL SNC	ZF51CD3D37	Fatt.n. 3/E del 29/06/2017 MANUTENZIONE VARIE SU PIAGGIO QUARGO TARGATO BY070881, AUTOCARRO NISSAN TARGATO CR456LH E SOCCORSO SU AUTOCARRO ISUZU Q75 TARGATO BY849AN	11/08/2017	5991	0	375	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
3135	1	1.269,80	1.269,80	ENERGY SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 5PA del 31/05/2017 REVISIONE PERIODICA DI CONTROLLO GRU E CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO NISSAN TARGATO CR456LH	11/08/2017	5991	0	397	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
3136	1	200	200	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLO	Z221D03804	Fatt.n. 0000005/PA del 04/04/2017 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI 01/04/2017	11/08/2017	42	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
3137	1	190	190	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLO	Z221D03804	Fatt.n. 0000003/PA del 06/02/2017 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI 03/02/2017	11/08/2017	42	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
3138	1	5.573,90	5.573,90	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI AS		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	18/08/2017	20	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'
3158	1	106,94	106,94	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI LUGLIO 2017	18/08/2017	129	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
3190	1	554,57	554,57	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI AS		COMPENSI LSU MESE DI LUGLIO 2017	18/08/2017	561	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente
3326	1	177	177	ZULIANI SUSANNA - CAFFETTERIA	Z391CDA961	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 30/06/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017	18/08/2017	129	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
3327	1	759,82	759,82	IL GIRASOLE SAS	Z391CDA961	Fatt.n. 3/PA del 07/07/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2017	18/08/2017	129	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
3328	1	152	152	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	Z381D28262	Fatt.n. 00219 del 07/07/2017 PART. CORSO A CITADELLA "LA GESTIONE DEL PERSONALE TRA NORME VIGENTI E NOVITA' IN ARRIVO" - 29/05/2017 CORBANESE	18/08/2017	310	0	341	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.
3329	1	3.508,73	3.508,73	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SO	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/1045 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR./MAG./GIU. 2017	18/08/2017	338	0	1177	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
3330	1	143,23	143,23	PROCED SRL	Z471CF9E40	Fatt.n. 001195 del 30/06/2017 FORN. PENNE A SFERA PARKER JOTTER	18/08/2017	340	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3331	1	28,85	28,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90077 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - LUGLIO 2017	18/08/2017	344	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3332	1	934,46	934,46	FORNITECTNICA SRL	Z1A1D4E012	Fatt.n. 000318PA17 del 16/06/2017 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI NASHUATEC - 01/04/17 - 30/06/17	18/08/2017	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
3333	1	198,69	198,69	VAR GROUP SPA	Z961EEC616	Fatt.n. P/141 del 30/06/2017 MANUTENZIONE TRIENNALE SOFTWARE VMWARE VSPHERE ESSENTIALS	18/08/2017	442	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione
3334	1	900	900	ENI S.P.A.	ZA91FOE677	Fatt.n. 19901047 del 04/07/2017 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	18/08/2017	470	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3335	1	750	750	ENI S.P.A.	ZA91FOE677	Fatt.n. 19901047 del 04/07/2017 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	18/08/2017	650	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3336	1	21,09	21,09	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI &	ZA01CD3DD6	Fatt.n. 2017070000013 del 30/06/2017 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE - APRILE/GIUGNO 2017	18/08/2017	1078	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
3337	1	274,9	274,9	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SO	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/1045 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR./MAG./GIU. 2017	18/08/2017	1079	0	1180	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
3338	1	141,9	141,9	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90075 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3339	1	167,49	167,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90081 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3340	1	37,04	37,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90085 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - LUGLIO 2017	18/08/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3341	1	38,07	38,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90091 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - LUGLIO 2017	18/08/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3342	1	150,82	150,82	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/26473 del 31/07/2017 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	18/08/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3343	1	15,27	15,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90090 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - LUGLIO 2017	18/08/2017	1087	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3344	1	1.083,30	1.083,30	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR		Fatt.n. 207/E del 06/07/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - MAR.-APR. 2017	18/08/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3345	1	1.015,60	1.015,60	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR		Fatt.n. 203/E del 06/07/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - APRILE 2017	18/08/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3346	1	1.059,79	1.059,79	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR		Fatt.n. 204/E del 06/07/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - APRILE 2017	18/08/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3347	1	84,35	84,35	TESORERIA PROVINCIALE STATO		Fatt.n. NOTA N. O000007766 del 20/07/2017 VERS. PER CORRISPETTIVI II TRIMESTRE 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITULO 2459	18/08/2017	1781	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
3348	1	1.000,00	1.000,00	ENI S.P.A.	ZA91FOE677	Fatt.n. 19901047 del 04/07/2017 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	18/08/2017	1800	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3349	1	95,26	95,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90079 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3350	1	87,99	87,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90080 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3351	1	112,73	112,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90082 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - LUGLIO 2017 E CONG. MAGGIO E GIUGNO	18/08/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3352	1	85,47	85,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90088 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - LUGLIO 2017	18/08/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3353	1	916,84	916,84	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR		Fatt.n. 206/E del 06/07/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - MAR.-APR. 2017	18/08/2017	2350	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3354	1	363,74	363,74	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR		Fatt.n. 205/E del 06/07/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - MAR.-APR. 2017 E CONG.	18/08/2017	2350	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3355	1	445,3	445,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90076 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	2513	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3356	1	268,4	268,4	TECNOTENDA SRL	Z161F09996	Fatt.n. 13/PA del 30/06/2017 MANUTENZIONE BINARI TENDE PRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO	18/08/2017	2515	0	828	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
3357	1	3.493,30	3.493,30	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SO	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/1045 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR./MAG./GIU. 2017	18/08/2017	3062	0	1178	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
3358	1	1.286,50	1.286,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90083 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	3067	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3359	1	1.586,04	1.586,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90086 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	3072	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3360	1	33,37	33,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/26476 del 31/07/2017 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	18/08/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3361	1	530,76	530,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90087 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	3316	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3362	1	943,3	943,3	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SO	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/1045 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APR./MAG./GIU. 2017	18/08/2017	3317	0	1179	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

3363	1	20,24	20,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90076 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3364	1	51,64	51,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90078 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3365	1	388,76	388,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90089 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - LUGLIO 2017 E CONG. MAGGIO E GIUGNO	18/08/2017	3352	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3366	1	2,3	36,06	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/26474 del 31/07/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	18/08/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3366	2	34,76	36,06	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/26474 del 31/07/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	18/08/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3367	1	1.609,40	1.609,40	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI	Z091CF13F6	Fatt.n. 2831/2 del 30/06/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE - GIUGNO 2017	18/08/2017	5011	0	416	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
3368	1	1.100,00	1.100,00	ENI S.P.A.	ZA91F0E677	Fatt.n. 19901047 del 04/07/2017 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	18/08/2017	5170	0	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3369	1	40,48	40,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90076 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3370	1	3,95	3,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90079 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3371	1	22,75	22,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90080 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3372	1	719,5	719,5	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP	ZB41899980	Fatt.n. 3 del 26/06/2017 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE CONTA' E SOLIGHETTO - APRILE/GIUGNO 2017	18/08/2017	5341	0	1513	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
3373	1	667,4	667,4	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP	ZB41899980	Fatt.n. 3 del 26/06/2017 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE CONTA' E SOLIGHETTO - APRILE/GIUGNO 2017	18/08/2017	5341	0	1514	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
3374	1	1.300,00	1.300,00	ENI S.P.A.	ZA91F0E677	Fatt.n. 19901047 del 04/07/2017 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	18/08/2017	5725	0	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3375	1	2.549,81	2.549,81	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 383/09 del 30/06/2017 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - GIUGNO 2017	18/08/2017	5790	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3376	1	48,67	48,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90074 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - LUGLIO 2017	18/08/2017	5903	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3377	1	3.678,30	3.678,30	LA EDILSCAVI SRL	Z531D248F3	Fatt.n. 27/PA del 11/07/2017 PULIZIA DI UN TRATTO DI SCOLINA IN VIA TOTI DAL MONTE	18/08/2017	5906	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
3378	1	4.741,93	4.741,93	LA EDILSCAVI SRL	ZD71E07301	Fatt.n. 23/PA del 07/07/2017 ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI VIA XXV APRILE, VIA CIMA DA CONEGLIANO, VIA SCHIRATTI, VIA PETRARCA, VIA MARCONI	18/08/2017	5906	0	577	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
3379	1	52,12	52,12	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 750 del 30/06/2017 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	18/08/2017	5910	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3380	1	1.905,18	1.905,18	ENI S.P.A.	ZA91F0E677	Fatt.n. 19901047 del 04/07/2017 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	18/08/2017	5990	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3381	1	10.882,40	10.882,40	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/90092 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/08/2017	6000	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3382	1	6.442,60	6.442,60	LA EDILSCAVI SRL	Z6A1DF6E3C	Fatt.n. 26/PA del 11/07/2017 LAVORI PULIZIA FOSSO TRATTO IN VIA CONEGLIANO	18/08/2017	9995	0	681	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3383	1	233,76	233,76	BUSETTO MARISA - PIZZERIA AL	Z391CDA961	Fatt.n. 000003-2017-FE del 19/07/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017	25/08/2017	129	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
3384	1	72,46	72,46	DAL BO EGLE - VANITY CAFE	Z391CDA961	Fatt.n. 05/2017 del 30/06/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017	25/08/2017	129	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
3385	1	131,66	131,66	GI GROUP SPA	ZB41CA4645	Fatt.n. 48716 del 30/06/2017 LAVORO INTERINALE - GIUGNO 2017	25/08/2017	163	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3386	1	2.851,86	2.851,86	GI GROUP SPA	ZB41CA4645	Fatt.n. 48716 del 30/06/2017 LAVORO INTERINALE - GIUGNO 2017	25/08/2017	163	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3387	1	1.254,16	1.254,16	ORG NUMERI SRL	ZAF19F988B	Fatt.n. 2017-08 del 30/06/2017 COMP.INCARICO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	25/08/2017	301	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3388	1	19,97	19,97	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERNI	ZB01CF9C28	Fatt.n. IPA14 del 15/07/2017 FORN. 1 PORTABLOCCO SUPERBLOCK BLU E 4 PORTABLOCCO A4 CON MOLLA	25/08/2017	340	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3389	1	3,92	212,15	TELECOM ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 4220417800026714 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 - 0438/985301-302-303-304 - COMUNE	25/08/2017	343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3389	2	209,23	212,15	TELECOM ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 4220417800026714 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 - 0438/985301-302-303-304 - COMUNE	25/08/2017	343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3390	1	28,85	28,85	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CF8BF	Fatt.n. 8717209880 del 19/07/2017 SERVIZIO CAD GIUGNO 2017 E COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA - B=032317871720988066	25/08/2017	345	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3391	1	606,07	606,07	BNP PARIBAS LEASING SOLUTION	Z11180D856	Fatt.n. AYB68795 del 19/06/2017 LOCAZIONE OPERATIVA SOFTWARE AUTOCAD 2013 NLM E LT 2013 - 09/07/17-08/10/17	25/08/2017	441	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni
3392	1	30,98	30,98	TELECOM ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00539287 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	25/08/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3393	1	37,42	37,42	TELECOM ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00537607 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	25/08/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3394	1	177,96	177,96	TELECOM ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00535730 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 - 0438/82011 - ISTITUTO COMPRENSIVO	25/08/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3395	1	36,27	36,27	TELECOM ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00535716 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	25/08/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3396	1	109,52	109,52	TELECOM ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00536543 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	25/08/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3397	1	85,91	85,91	TELECOM ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00535861 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 - 0438/82841 - CINEMA TEATRO CAREN	25/08/2017	3073	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3398	1	45,77	45,77	TELECOM ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00534737 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	25/08/2017	3073	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3399	1	9.729,78	9.729,78	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPER	69482136C0	Fatt.n. 692/PA del 30/06/2017 SERVIZI CIMITERIALI - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017	25/08/2017	4141	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3400	1	3.122,00	3.122,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA		Fatt.n. 141/E del 30/06/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO CASA COLOMBAN - GIUGNO 2017	25/08/2017	5011	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3401	1	8.574,50	8.574,50	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA		Fatt.n. 155/E del 30/06/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE T.C. PRESSO DIURNI DEL VILLAGGIO LINO INNOCENTI - 09.01.2017-10.06.2017	25/08/2017	5011	0	419	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
3402	1	3.668,00	3.668,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA		Fatt.n. 156/E del 30/06/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE M.A. PRESSO DIURNI DEL VILLAGGIO LINO INNOCENTI - 19.04.2017-09.06.2017	25/08/2017	5011	0	685	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
3403	1	1.978,00	1.978,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA		Fatt.n. 146/E del 30/06/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE M.A. PRESSO CASA COLOMBAN - GIUGNO 2017	25/08/2017	5011	0	809	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

3404	1	102	102	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANN	ZF11F1B32E	Fatt.n. 2832/2 del 30/06/2017 RETTE INSERIMENTO FRATELLO MINORE (CARTELLA SOCIALE 1085) - 24/25 GIUGNO 2017	25/08/2017	5011	0	846	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
3405	1	1.619,00	1.619,00	A.S.D.BASKET PIEVE '94	ZB41899980	Fatt.n. 1 PA del 21/07/2017 SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ISSI "CASAGRANDE" A.S. 2016/2017 - GENNAIO/GIUGNO 2017	25/08/2017	5341	0	1511	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
3406	1	988,2	988,2	EUBIOS SOCIETA' COOPERATIVA S	ZF01F5AC3	Fatt.n. 000052-2017-A del 21/07/2017 SERVIZIO PULIZIA FINALE EVENTO INAUGURALE PALESTRA POLIFUNZIONALE DI PIEVE DI SOLIGO	25/08/2017	5341	0	933	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
3407	1	183	183	C.F.C. FORNITURE INDUSTRIALI S	ZC01F3F241	Fatt.n. FATTPA 9_17 del 17/07/2017 RIPARAZIONE POMPA DAB FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE	25/08/2017	5906	0	901	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
3408	1	671	671	MATES SNC	Z6F1E18BD2	Fatt.n. PA2 del 30/06/2017 FORNITURA E POSA DUE DISSUASORI A DELIMITAZIONE AREA USO PUBBLICO - GIARDINO DI VILLA BRANDOLINI	25/08/2017	5910	0	697	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
3409	1	11.014,39	11.014,39	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/17 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25/08/2017	6001	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3410	1	2.505,66	2.505,66	T.E.S. SPA	Z551ECCD14	Fatt.n. 473PA del 14/07/2017 RIPRISTINO BARRIERA STRADALE INCIDENTATA INCROCIO VIA REFRONTOLO CON VIA SUOI	25/08/2017	5901	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
3411	1	446,67	446,67	COPISTERIA SASSARO SRL	ZE21D3BCDA	Fatt.n. 38 del 20/07/2017 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 30 GIUGNO 2017	28/08/2017	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.
3412	1	1.891,00	1.891,00	ACCATRE SRL	Z901D11B88	Fatt.n. 1/170658 del 20/07/2017 SERVIZIO IMMEDIA STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	28/08/2017	164	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3413	1	384,3	384,3	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZD51D5E255	Fatt.n. 2017/E051 del 19/07/2017 ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI	28/08/2017	337	0	557	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
3414	1	450	450	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E055 del 27/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI	28/08/2017	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
3415	1	92,5	92,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001995 del 02/07/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2017	28/08/2017	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
3416	1	48,67	48,67	ELIOTECNICA BALBI SNC	ZB31CF9DC1	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 12/07/2017 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	28/08/2017	340	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3417	1	100	100	ELIOTECNICA BALBI SNC	ZB31CF9DC1	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 12/07/2017 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	28/08/2017	347	0	429	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
3418	1	29,6	29,6	GALLONETTO FLORA - FLORICOLI	Z7E1D50DA7	Fatt.n. 1/E del 03/04/2017 FORN.COMPOSIZIONE FLOREALE COMMEMORAZIONE GIORNO DEL RICORDO	28/08/2017	390	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
3419	1	176	176	GALLONETTO FLORA - FLORICOLI	Z581E4253E	Fatt.n. 2/E del 26/04/2017 FORN.CORONA D'ALLORO, PIANTE E OMAGGI FLOREALI COMMEMORAZIONE 25 APRILE	28/08/2017	390	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
3420	1	813,52	813,52	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZD51D5E255	Fatt.n. 2017/E051 del 19/07/2017 ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI	28/08/2017	1078	0	558	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
3421	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001995 del 02/07/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2017	28/08/2017	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
3422	1	304,07	304,07	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 21/17/PA del 25/07/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	28/08/2017	1080	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3423	1	1.023,00	1.023,00	GALLONETTO FLORA - FLORICOLI	Z2C1E5EC16	Fatt.n. 3/E del 15/05/2017 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO PAESE	28/08/2017	1080	0	757	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.
3424	1	976	976	ABACO SPA	Z8F1C3C866	Fatt.n. 2017140001406 del 19/07/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE CORRISPETTIVO SERV.GESTIONE PARCOMETRI AL 30/06/2017 - AGGIO	28/08/2017	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
3425	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001995 del 02/07/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2017	28/08/2017	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
3426	1	84,44	84,44	BORGHETTO SRL	Z5D12CB128	Fatt.n. 000024/17/PA del 21/07/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/01/2017-28/02/2017	28/08/2017	2343	0	875	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
3427	1	236,49	236,49	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO17096945 del 05/07/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/07/2017-31/12/2017	28/08/2017	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
3428	1	650	650	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E055 del 27/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI	28/08/2017	2343	0	770	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
3429	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001995 del 02/07/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2017	28/08/2017	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
3430	1	617,32	617,32	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZD51D5E255	Fatt.n. 2017/E051 del 19/07/2017 ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI	28/08/2017	2515	0	559	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
3431	1	400	400	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E055 del 27/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI	28/08/2017	2515	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3432	1	-13,3	780,15	LEGGERE SRL	Z6D1EBB17B	Fatt.n. 10347 del 10/07/2017 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA - RESO LIBRO	28/08/2017	3060	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
3432	2	793,45	780,15	LEGGERE SRL	Z6D1EBB17B	Fatt.n. 9525 del 30/06/2017 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	28/08/2017	3060	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
3433	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001995 del 02/07/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2017	28/08/2017	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
3434	1	84,45	84,45	BORGHETTO SRL	Z5D12CB128	Fatt.n. 000024/17/PA del 21/07/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/01/2017-28/02/2017	28/08/2017	3063	0	878	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
3435	1	193,28	193,28	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO17096945 del 05/07/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/07/2017-31/12/2017	28/08/2017	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
3436	1	2.991,83	2.991,83	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZD51D5E255	Fatt.n. 2017/E051 del 19/07/2017 ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI	28/08/2017	3063	0	560	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
3437	1	250	250	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E055 del 27/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI	28/08/2017	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
3438	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0001995 del 02/07/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2017	28/08/2017	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
3439	1	84,46	84,46	BORGHETTO SRL	Z5D12CB128	Fatt.n. 000024/17/PA del 21/07/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/01/2017-28/02/2017	28/08/2017	3076	0	877	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
3440	1	193,09	193,09	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO17096945 del 05/07/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/07/2017-31/12/2017	28/08/2017	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

3441	1	249,82	249,82	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELET	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E055 del 27/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI	28/08/2017	3076	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
3442	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFAS47	Fatt.n. V9/0001995 del 02/07/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2017	28/08/2017	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
3443	1	33,33	33,33	ELIOTECNICA BALBI SNC	Z831CF9DC1	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 12/07/2017 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	28/08/2017	3651	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3444	1	143,74	143,74	LABORATORIO.27 S.R.L.	Z0E1F06763	Fatt.n. 2/E-2017 del 10/07/2017 RIPARAZIONE GIOCO ARRAMPICATA PRESSO PARCO CHISINI A SEGUITO DANNEGGIAMENTO	28/08/2017	5171	0	825	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
3445	1	623,98	623,98	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCI	6143210144	Fatt.n. 1408/S del 28/07/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - GIUGNO 2017	28/08/2017	5726	0	721	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
3446	1	21,1	21,1	SPIRONELLI SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 7E17 del 12/04/2017 SPESE MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRO NISSAN 120 TARGATO CR456LH	28/08/2017	5990	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3447	1	47,8	284,25	SPIRONELLI SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 7E17 del 12/04/2017 SPESE MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRO NISSAN 120 TARGATO CR456LH	28/08/2017	5991	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3447	2	237,45	284,25	SPIRONELLI SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 7E17 del 12/04/2017 SPESE MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRO NISSAN 120 TARGATO CR456LH	28/08/2017	5991	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3448	1	378,44	378,44	FANTI FERRAMENTA SNC	Z0F1F1C3B9	Fatt.n. 20/17/PA del 20/07/2017 FORN.CASSETTA PORTA ATTREZZI, CASSETTA PRONTO SOCCORSO E MATERIALE VARIO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	28/08/2017	9513	0	847	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
3449	1	146,4	146,4	FOTO MUNARI DI LEONE MUNAR	ZF01F5ACA3	Fatt.n. 01/E del 19/07/2017 SERVIZIO FOTOGRAFICO EVENTO INAUGURALE PALESTRA POLIFUNZIONALE DI PIEVE DI SOLIGO	28/08/2017	5342	0	932	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
3450	1	1.144,48	1.144,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001357 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE	30/08/2017	344	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3451	1	151,67	151,67	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001367 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE STABILIMENTO	30/08/2017	344	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3452	1	70,25	70,25	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001361 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO GIOVANI	30/08/2017	344	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3453	1	258,83	258,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	Z691D22E86	Fatt.n. 1010429167 del 24/07/2017 MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MOD. 3551 PIANO 1 - 24/04/2017-23/07/2017	30/08/2017	442	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
3454	1	131	131	MAGGIOLI SPA	ZB01CF9C28	Fatt.n. 0005960435 del 28/07/2017 FORNITURA TESTI: "MANUALE DI POLIZIA MORTUARIA" E "UNIONI CIVILI E CONVIVENZE"	30/08/2017	820	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3455	1	3.172,33	3.172,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001363 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE CONTA'	30/08/2017	2342	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3456	1	3.498,79	3.498,79	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001365 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	30/08/2017	2342	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3457	1	1.545,91	1.545,91	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001364 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	30/08/2017	2342	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3458	1	4.964,61	4.964,61	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001362 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	30/08/2017	2513	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3459	1	1.258,44	1.258,44	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001366 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	30/08/2017	2513	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3460	1	2.416,60	2.416,60	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SN	Z551EE48B7	Fatt.n. 00005 del 31/07/2017 RIPARAZIONE PERDITA PRESSO CIMITERO E RIPARAZIONE SCARICO WC SCUOLE MEDIE TONIOLO	30/08/2017	2515	0	815	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
3461	1	1.084,92	1.084,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001246 del 03/07/2017 MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO	30/08/2017	2515	0	821	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
3462	1	2.866,54	2.866,54	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURA	Z011CD3938	Fatt.n. 264 PAB del 07/07/2017 SERVIZI BIBLIOTECARI - GIUGNO 2017	30/08/2017	3066	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3463	1	1.467,07	1.467,07	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001358 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - BIBLIOTECA	30/08/2017	3067	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3464	1	207,84	207,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001645 del 07/08/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO VILLA BRANDOLINI	30/08/2017	3076	0	967	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
3465	1	1.938,45	1.938,45	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001360 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENI	30/08/2017	3316	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3466	1	226,62	226,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001362 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	30/08/2017	3351	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3467	1	57,21	57,21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001366 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	30/08/2017	3351	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3468	1	46,81	46,81	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001359 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO SOCIALE BARBISANO	30/08/2017	3351	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3469	1	2.184,80	2.184,80	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SN	Z551EE48B7	Fatt.n. 00005 del 31/07/2017 RIPARAZIONE PERDITA PRESSO CIMITERO E RIPARAZIONE SCARICO WC SCUOLE MEDIE TONIOLO	30/08/2017	4142	0	814	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
3470	1	135,45	135,45	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' CC	Z071CF1D3A	Fatt.n. 1601/PA del 30/06/2017 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE (CARTELLA N. 1224) - GIUGNO 2017	30/08/2017	5011	0	420	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
3471	1	2.174,60	2.174,60	ADAMI MONTAGGI S.A.S. DI ADA	ZDC1EE6DFE	Fatt.n. 28 C/2017 del 24/07/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI INSTALLATI PRESSO AREE VERDI PUBBLICHE	30/08/2017	5171	0	805	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
3472	1	451,24	451,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001362 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	30/08/2017	5301	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3473	1	114,4	114,4	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001366 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	30/08/2017	5301	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3474	1	874,45	874,45	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001365 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	30/08/2017	5301	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3475	1	48,78	48,78	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001364 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - 4.RATA - PERIODO 01.05.2017/30.06.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	30/08/2017	5301	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3476	1	1.619,00	1.619,00	LA PIAVE VOLLEY A.S.D.	ZB41B99980	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/07/2017 SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIE PALESTRA COMUNALE ANNESSA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - GENN.-GIU.2017	30/08/2017	5341	0	1512	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
3477	1	440	440	CAPRERA DI CASAGRANDE GIAN	ZF01F5ACA3	Fatt.n. 000003-2017-E del 14/07/2017 ALLESTIMENTO LOGISTICO RINFRESCO INAUGURALE PALESTRA POLIFUNZIONALE DI PIEVE DI SOLIGO	30/08/2017	5341	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3478	1	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TR		Fatt.n. 17-932-00199 del 18/07/2017 RETTE RICOVERO - MARZO 2017	30/08/2017	5610	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3479	1	13.372,71	13.372,71	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPER	6,99E+13	Fatt.n. 137/01 del 10/07/2017 SECONDO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2017 E MANUTENZIONE AIUOLE VIA BRANDOLINI	30/08/2017	5906	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

3480	1	2.260,05	2.260,05	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPER	Z971F18F28	Fatt.n. 137/01 del 10/07/2017 SECONDO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2017 E MANUTENZIONE AIUOLE VIA BRANDOLINI	30/08/2017	5906	0	858	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
3481	1	101,59	101,59	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZF51CD3D37	Fatt.n. 04/E del 31/07/2017 SOST.BATTERIA FIAT DUCATO TARGATO BF630JZ, CONTROLLO ANTIGELO NISSAN CABSTAR TARGATO CD061MA E RIP. IMP. ELETTRICO MOTORE E APERTURA PORTA VEICOLO PIAGGIO TARGATO AA71990	30/08/2017	5990	0	374	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.
3482	1	150	150	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZF51CD3D37	Fatt.n. 04/E del 31/07/2017 SOST.BATTERIA FIAT DUCATO TARGATO BF630JZ, CONTROLLO ANTIGELO NISSAN CABSTAR TARGATO CD061MA E RIP. IMP. ELETTRICO MOTORE E APERTURA PORTA VEICOLO PIAGGIO TARGATO AA71990	30/08/2017	5991	0	375	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
3483	1	5.000,00	5.000,00	ADAMI MONTAGGI S.A.S. DI ADA	ZDC1EED6FE	Fatt.n. 28 C/2017 del 24/07/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI INSTALLATI PRESSO AREE VERDI PUBBLICHE	30/08/2017	5174	0	804	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
3484	1	180	180	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLO	Z221D03804	Fatt.n. 0000007/PA del 27/07/2017 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI 18/05/2017	30/08/2017	42	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
3485	1	250	250	LOCANDA DA LINO DI MARCO TC	Z221D03804	Fatt.n. 1 PA del 26/07/2017 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO, GIORNALISTA BACILIERI E OSPITI	30/08/2017	42	0	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
3486	1	175	175	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	6717673F1D	Fatt.n. V6000056 del 14/07/2017 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2016	31/08/2017	348	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
3487	1	39,5	39,5	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	6717673F1D	Fatt.n. V6000056 del 14/07/2017 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2016	31/08/2017	348	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
3488	1	300	300	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	6717673F1D	Fatt.n. V6000055 del 14/07/2017 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/TESORERIA 2016	31/08/2017	450	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3489	1	66	66	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	6717673F1D	Fatt.n. V6000055 del 14/07/2017 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/TESORERIA 2016	31/08/2017	450	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3490	1	15.800,00	15.800,00	TESORIERE COMUNALE CASSA DI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE MANUTENZIONE ALLOGGI ATER COMUNALI ANNO 2016 COMPENSATE CON CANONI AFFITTO	31/08/2017	3550	0	838	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
3491	1	2.935,51	2.935,51	TESORIERE COMUNALE CASSA DI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE MANUTENZIONE ALLOGGI ATER COMUNALI ANNO 2016 COMPENSATE CON CANONI AFFITTO	31/08/2017	3551	0	839	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
3492	1	115,33	115,33	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE MINUTE EVENTO INAUGURALE PALESTRA POLIFUNZIONALE DI PIEVE DI SOLIGO	31/08/2017	5342	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3493	1	135,67	135,67	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE MINUTE EVENTO INAUGURALE PALESTRA POLIFUNZIONALE DI PIEVE DI SOLIGO	31/08/2017	5330	0	939	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.
3496	1	6.251,31	6.251,31	ASS. COMUNI DELLA MARCA TRE		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - MAGGIO/GIUGNO 2017	31/08/2017	5750	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
3497	1	4.208,00	4.208,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	Z0A1E9320C	SALDO Fatt.n. 219/2017 del 07/08/2017 SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP UFFICIO LAVORI PUBBLICI - SALDO	31/08/2017	645	0	900	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.
3498	1	90,13	90,13	ISTITUTO COMPRESIVO CONEGL		SCelta ALTERNATIVA LIBRI DI TESTO ALUNNI A.G., C.H., T.F.	31/08/2017	2521	0	944	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Istituzioni scolastiche		
3499	1	212,79	212,79	GRUPPO ALPINI SOLIGHETTO		RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2016	31/08/2017	5185	0	1050	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
3507	1	501,38	501,38	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE (CARTELLA 1224) - SETTEMBRE 2017	01/09/2017	5011	0	204	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
3508	1	1.003,76	1.003,76	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI (CARTELLA 1151) - SETTEMBRE 2017	01/09/2017	5011	0	864	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
3509	1	100,48	100,48	//		SPESE PERSONALI - SETTEMBRE 2017	01/09/2017	5732	0	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3510	1	11,87	11,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREV		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - SETTEMBRE 2017	01/09/2017	5732	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3511	1	220	220	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - SETTEMBRE 2017	01/09/2017	5732	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3512	1	100,48	100,48	//		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - SETTEMBRE 2017	01/09/2017	5732	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3513	1	100,48	100,48	//		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - SETTEMBRE 2017	01/09/2017	5732	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3514	1	200	200	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - SETTEMBRE 2017	01/09/2017	5732	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3515	1	170	170	//		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - AGOSTO 2017	01/09/2017	5732	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3516	1	855,52	855,52	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - LUGLIO 2017	01/09/2017	5610	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3517	1	253,92	253,92	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' - GENNAIO 2017	01/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3518	1	8.928,26	8.928,26	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' - FEBBRAIO 2017	01/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3519	1	26,23	26,23	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - GENNAIO 2017	01/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3520	1	32,67	32,67	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - FEBBRAIO 2017	01/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3521	1	585	585	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 FIGLIO MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE DI VITTORIO VENETO	01/09/2017	5736	0	946	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3522	1	95	95	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRIMA RATA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO	01/09/2017	5736	0	947	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3523	1	450	450	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 FIGLIO MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE DI CONEGLIANO	01/09/2017	5736	0	948	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3524	1	450	450	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 FIGLIO MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE DI CONEGLIANO	01/09/2017	5736	0	949	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3525	1	400	400	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 FIGLIO MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE DI CONEGLIANO	01/09/2017	5736	0	950	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3526	1	1.124,82	1.124,82	MURA GUIDO	ZA31DB88D1	Fatt.n. 6E del 01/08/2017 INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA SU IMMOBILI COMUNALI SVOLTI NEL 2017	13/09/2017	1078	0	673	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
3527	1	1.220,00	1.220,00	MURA GUIDO	ZEC1A920E4	Fatt.n. 5E del 01/08/2017 INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA SU IMMOBILI COMUNALI SVOLTI NEL 2016	13/09/2017	1078	0	1072	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
3528	1	1.015,60	1.015,60	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR		Fatt.n. 232/E del 25/07/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - MAGGIO 2017	13/09/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3529	1	1.059,79	1.059,79	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR		Fatt.n. 233/E del 25/07/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - MAGGIO 2017	13/09/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

3530	1	293,8	293,8	B.M. SERVIZI SRL	Z161F50DDF	Fatt.n. 50513 del 31/07/2017 SOSTITUZIONE CAVO TELECAMERA CPU AUTOVELOX 104/E IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE	13/09/2017	1789	0	930	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
3531	1	5.275,28	5.275,28	EMMEBIDUE SRL	Z651E459C5	Fatt.n. 2/E del 31/07/2017 FORN. E POSA DI TAMPONAMENTO TRA ASCENSORE E MURO PERIMETRALE C/O SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO E SOSTITUZIONE PORTA USCITA DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA ZANZOTTO	13/09/2017	2343	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3532	1	1.300,00	1.300,00	EMMEBIDUE SRL	Z651F464F4	Fatt.n. 4/E del 31/07/2017 SOST.KIT ANTA RIBALTA C/O SCUOLA BARBISANO, SOST.CHIUDIPORTA AEREO, REALIZZ.GRATA DI PROTEZ.SU FINESTRA C/O SCUOLA ZANZOTTO E SOST.MANIGLIONE ANTIPANICO SU PORTA A DUE ANTE E VETRI ROTTI C/O PALESTRA SCUOLA MEDIA TONIOLO	13/09/2017	2343	0	916	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
3533	1	1.700,00	1.700,00	EMMEBIDUE SRL	Z651F464F4	Fatt.n. 4/E del 31/07/2017 SOST.KIT ANTA RIBALTA C/O SCUOLA BARBISANO, SOST.CHIUDIPORTA AEREO, REALIZZ.GRATA DI PROTEZ.SU FINESTRA C/O SCUOLA ZANZOTTO E SOST.MANIGLIONE ANTIPANICO SU PORTA A DUE ANTE E VETRI ROTTI C/O PALESTRA SCUOLA MEDIA TONIOLO	13/09/2017	2515	0	915	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
3534	1	-1.347,80	1.193,10	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 456/09 del 31/07/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - GIUGNO 2017 RESO MERCE	13/09/2017	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
3534	2	2.540,90	1.193,10	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 358/09 del 30/06/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - GIUGNO 2017	13/09/2017	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
3535	1	331,36	331,36	LEGGERE SRL	Z6D1EB817B	Fatt.n. 11380 del 31/07/2017 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	13/09/2017	3060	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
3536	1	3.689,69	3.689,69	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURA	Z011CD3938	Fatt.n. 316 PAB del 04/08/2017 SERVIZI BIBLIOTECARI - LUGLIO 2017	13/09/2017	3066	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di servizio pubblico
3537	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA		Fatt.n. 167/E del 31/07/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO CASA COLOMBAN - LUGLIO 2017	13/09/2017	5011	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3538	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA		Fatt.n. 168/E del 31/07/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE M.A. PRESSO CASA COLOMBAN - LUGLIO 2017	13/09/2017	5011	0	809	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
3539	1	525,54	525,54	GREEN POINT SNC	Z701D26A42	Fatt.n. 08/E del 31/07/2017 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	13/09/2017	5171	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
3540	1	251,73	251,73	DA ROS GIACOMO	ZF01F5ACA3	Fatt.n. 1/A del 27/07/2017 COMPENSO INTRATTENIMENTO MUSICALE SERALE INAUGURAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE DI PIEVE DI SOLIGO	13/09/2017	5341	0	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3541	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI'		Fatt.n. 58/PA del 29/07/2017 RETTE RICOVERO V.S. - LUGLIO 2017	13/09/2017	5610	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3542	1	3.050,00	3.050,00	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA ADDEBITO 1929 del 14/07/2017 RETTE RICOVERO - MAGGIO/GIUGNO 2017	13/09/2017	5610	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3543	1	1.802,00	1.802,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TRE		Fatt.n. 17-932-00276 del 31/07/2017 RETTE RICOVERO - APRILE 2017	13/09/2017	5610	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3544	1	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TRE		Fatt.n. 17-932-00355 del 07/08/2017 RETTE RICOVERO - MAGGIO 2017	13/09/2017	5610	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3545	1	1.802,00	1.802,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TRE		Fatt.n. 17-932-00433 del 08/08/2017 RETTE RICOVERO - GIUGNO 2017	13/09/2017	5610	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3546	1	4.529,24	4.529,24	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIA	6143210144	Fatt.n. 1407/S del 28/07/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2017	13/09/2017	5726	0	721	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
3547	1	213,3	213,3	MURA GUIDO	ZE61526B6C	Fatt.n. 4E del 01/08/2017 INTERVENTI VARI DI CARPENTERIA SU IMMOBILI COMUNALI SVOLTI NEL 2015	13/09/2017	5909	0	1101	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
3548	1	54,29	54,29	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 834 del 31/07/2017 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	13/09/2017	5910	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3549	1	3.904,00	3.904,00	COSTANTINI ANTONIO SRL	Z77167CAEA	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 31/07/2017 INTERVENTO DI RESTAURO DI UN CAPITELLO COPRIPILASTRO DELL'INGRESSO CARRAIO DI VILLA BRANDOLINI	13/09/2017	8330	0	1505	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
3550	1	525,45	525,45	MAGGIOLI SPA	ZD01EDBF44	Fatt.n. 0002126581 del 30/06/2017 DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI ARCHIVIO CORRENTE UFF.ANAGRAFE	13/09/2017	824	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
3551	1	150	150	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLO	Z221D03804	Fatt.n. 0000008/PA del 04/08/2017 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI 20/07/2017	13/09/2017	42	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
3552	1	579,27	579,27	DA ROS GIACOMO	ZF01F5ACA3	Fatt.n. 1/A del 27/07/2017 COMPENSO INTRATTENIMENTO MUSICALE SERALE INAUGURAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE DI PIEVE DI SOLIGO	13/09/2017	5342	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c
3553	1	92,5	92,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002162 del 02/08/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2017	15/09/2017	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
3554	1	30,44	30,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102416 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	344	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3555	1	-8,65	31,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/900084 del 01/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - LUGLIO 2017 E CONG. MAGGIO E GIUGNO	15/09/2017	344	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3555	2	39,67	31,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102423 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	344	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3556	1	24,8	24,8	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCB8F	Fatt.n. 8717234826 del 10/08/2017 SERVIZIO CAD LUGLIO 2017 - B=032317871723482688	15/09/2017	345	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3557	1	592,7	592,7	EURO TIME SNC	ZEC1D3C669	Fatt.n. 104/a del 08/08/2017 SERV.MANUT.E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - 01.01.2017/31.12.2017	15/09/2017	442	0	534	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
3558	1	630,52	630,52	HALLEY VENETO SRL	ZA11EB092C	Fatt.n. 1/170522 del 25/08/2017 AGGIORNAMENTO PROCEDURA HALLEY "ANAGRAFE" ALLA NUOVA RELEASE 8.X	15/09/2017	442	0	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3559	1	21,33	21,33	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI B	ZBD18152F5	Fatt.n. 2016070000027 del 31/12/2016 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE - OTTOBRE/DICEMBRE 2016	15/09/2017	1078	0	261	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
3560	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002162 del 02/08/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2017	15/09/2017	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
3561	1	184,43	184,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102414 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3562	1	171,3	171,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102420 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3563	1	37,04	37,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102424 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - AGOSTO 2017	15/09/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3564	1	38,52	38,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102431 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - AGOSTO 2017	15/09/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3565	1	14,97	14,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102430 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - AGOSTO 2017	15/09/2017	1087	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3566	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002162 del 02/08/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2017	15/09/2017	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
3567	1	147,92	147,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102418 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3568	1	87,08	87,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102419 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - AGOSTO 2017	15/09/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3569	1	378,61	378,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102421 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3570	1	99,34	99,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102427 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - AGOSTO 2017	15/09/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3571	1	380,81	380,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102415 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	2513	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3572	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002162 del 02/08/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2017	15/09/2017	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
3573	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002162 del 02/08/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2017	15/09/2017	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
3574	1	792,19	792,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102422 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO 2017	15/09/2017	3067	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3575	1	1.023,28	1.023,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102425 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	3072	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3576	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002162 del 02/08/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2017	15/09/2017	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
3577	1	145,09	145,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102426 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	3316	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3578	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002162 del 02/08/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2017	15/09/2017	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
3579	1	17,26	17,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102415 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3580	1	48,89	48,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102417 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3581	1	54,09	54,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102429 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	3352	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3582	1	1.663,98	1.663,98	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANN	Z091CF13F6	Fatt.n. 3367/2 del 31/07/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE C.F. - LUGLIO 2017	15/09/2017	5011	0	869	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
3583	1	35,53	35,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102415 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3584	1	5,54	5,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102418 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3585	1	22,77	22,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102419 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - AGOSTO 2017	15/09/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3586	1	1.739,00	1.739,00	A.S.D. VOLLEY PIAVE	ZB41899980	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 16/08/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA ANNESSA ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" - GEN/GIU.2017	15/09/2017	5341	0	1510	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
3587	1	48,67	48,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102413 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - AGOSTO 2017	15/09/2017	5903	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3588	1	304,78	304,78	SALVADORI AGRICOLTURA S.R.L.	Z531FOEFA4	Fatt.n. 003019/17 del 31/07/2017 FORNITURA DISSECANTE BIOLOGICO	15/09/2017	5910	0	844	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.
3589	1	12.494,96	12.494,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/102432 del 01/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	15/09/2017	6000	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3590	1	7.186,80	7.186,80	TELETRONICA SPA	ZBC1CO8863	Fatt.n. V17PA-0232 del 31/07/2017 FORN.SISTEMA PORTATILE DI LETTURA TARGHE TARGHA 193	15/09/2017	7806	0	1579	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
3591	1	1.159,00	1.159,00	SPADETTO GIANPAOLO - S.PAUL	Z4C1FO5AAF	Fatt.n. 1 ELETTR del 09/08/2017 COMP. PROGET. IMMAGINE GRAFICO/CREATIVA INAUGURAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E ATTIVITA' COLLEGATE ALLA STRUTTURA	15/09/2017	5342	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e manifestazioni e convegni
3592	1	212,55	212,55	DE STEFANI GIANNI	Z741F6591D	SALDO Fatt.n. PA 006/17 del 13/09/2017 COMP.COMPON.COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO RELAT.SOPRAL.SU STRUTT.PERMANENTE PALESTRA POLIFUNZIONALE - 27/07/2017	19/09/2017	7005	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
3593	1	212,55	212,55	DE STEFANI GIANNI	Z061EE6D45	SALDO Fatt.n. PA 005/17 del 13/09/2017 COMP.COMPON.COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO RELAT.ESAME E SOPRAL.SU STRUTT.PERMANENTE PALESTRA POLIFUNZIONALE - 15/06/2017	19/09/2017	7005	0	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
3594	1	15.703,80	15.703,80	UNIONE MONTANA PREALPI TRE		QUOTA ASSOCIATIVA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE - ANNO 2016	19/09/2017	4744	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
3595	1	2.000,00	2.000,00	COMPAGNIA TEATRALE TREMILIC		CONTRIBUTO PER REALIZ.RASSEGNA "E" TEATRO. ANCORA TEATRO 2017/2018" - SETTIMA EDIZIONE - TEATRO/CINEMA CARENI - OTT.2017/FEB.2018 - ACCONTO 40%	19/09/2017	3303	0	945	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
3596	1	2.601,04	2.601,04	PASQUALOTTO FRANCO	ZF218D7F72	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 24/08/2017 COMP.COORDINAT.SICUREZZA IN FASE ESECUC.LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE NUOVO MUNICIPIO - 2. STRALCIO - 1. ACCONTO	19/09/2017	7481	0	602	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
3597	1	1.722,76	1.722,76	BALLESTO LUCIANO	Z711C466FE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 02/09/2017 COMP.RILIEVO TOPOGRAFICO E FRAZIONAMENTO (CATASTI TERRENI E FABBRICATI) AREA DI PIAZZA CADUTI NEI LAGER PER FUTURO SEDIME CABINA ENEL PRESSO COMPLESSO DI PALAZZO VACCARI	19/09/2017	643	0	1552	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.
3598	1	50,74	50,74	BALLESTO LUCIANO	Z711C466FE	SALDO Fatt.n. 1 del 02/09/2017 COMP.RILIEVO TOPOGRAFICO E FRAZIONAMENTO (CATASTI TERRENI E FABBRICATI) AREA DI PIAZZA CADUTI NEI LAGER PER FUTURO SEDIME CABINA ENEL PRESSO COMPLESSO DI PALAZZO VACCARI	19/09/2017	643	0	899	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.
3599	1	5.345,62	5.345,62	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' - MARZO 2017	19/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3600	1	26,23	26,23	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - MARZO 2017	19/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3601	1	651,08	651,08	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' - APRILE 2017	19/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3602	1	103,25	103,25	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - APRILE 2017	19/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3603	1	453,72	453,72	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' - MAGGIO 2017	19/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3604	1	181,02	181,02	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - MAGGIO 2017	19/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3605	1	1.213,61	1.213,61	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' - GIUGNO 2017	19/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3606	1	4,75	4,75	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - GIUGNO 2017	19/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3607	1	1.672,44	1.672,44	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' - LUGLIO 2017	19/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3608	1	37,73	37,73	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - LUGLIO 2017	19/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3609	1	5.573,90	5.573,90	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI AS		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	20/09/2017	20	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'
3623	1	108,43	108,43	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA AGOSTO 2017	20/09/2017	129	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
3651	1	481,68	481,68	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI AS		COMPENSI LSU AGOSTO 2017	20/09/2017	561	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente
3757	1	53,4	53,4	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TRE		Fatt.n. 17-7E1-00085 del 28/08/2017 VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI - MARZO 2017	20/09/2017	305	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa
3758	1	161,28	161,28	VODAFONE ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. AH15791373 del 05/09/2017 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 04/07/17-01/09/17	20/09/2017	343	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
3759	1	813,13	813,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001356 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	20/09/2017	344	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3760	1	813,13	813,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001356 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	20/09/2017	344	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3761	1	1.649,44	1.649,44	LAEZZA MARCO	Z811B5E94A	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 24/08/2017 SALDO COMPENSO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CRE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO A SOLIGHETTO	20/09/2017	640	0	1373	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.
3762	1	31,02	31,02	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/30075 del 12/09/2017 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	20/09/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3763	1	1.083,29	1.083,29	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR		Fatt.n. 248/E del 09/08/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - MAG.-GIU. 2017	20/09/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3764	1	1.059,79	1.059,79	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR		Fatt.n. 244/E del 09/08/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - GIUGNO 2017	20/09/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3765	1	1.015,60	1.015,60	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR		Fatt.n. 245/E del 09/08/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - GIUGNO 2017	20/09/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3766	1	398	398	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001356 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	20/09/2017	2342	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3767	1	398,33	398,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001356 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	20/09/2017	2342	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3768	1	29,39	29,39	TELECOM ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 6820170805001024 del 09/08/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2017 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	20/09/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3769	1	641,08	641,08	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR		Fatt.n. 246/E del 09/08/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - MAG.-GIU. 2017	20/09/2017	2350	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3770	1	916,84	916,84	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR		Fatt.n. 247/E del 09/08/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - MAG.-GIU. 2017	20/09/2017	2350	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3771	1	348,7	348,7	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001356 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	20/09/2017	2513	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3772	1	1.039,79	1.039,79	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001356 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	20/09/2017	2513	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3773	1	863,03	863,03	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001356 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	20/09/2017	3067	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3774	1	314,16	314,16	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001356 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	20/09/2017	3067	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3775	1	1,32	1,32	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/30078 del 12/09/2017 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	20/09/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3776	1	382,47	382,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001356 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	20/09/2017	3072	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3777	1	85,96	85,96	TELECOM ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 6820170805000842 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2017 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - 0438/82841-CINEMA TEATRO CARENI	20/09/2017	3073	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3778	1	703,72	703,72	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001356 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	20/09/2017	3316	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3779	1	343,3	343,3	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001356 del 25/07/2017 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2016/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	20/09/2017	3316	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3780	1	1,57	35,44	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/30076 del 12/09/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - LUGLIO 2017 E CONG. MAGGIO E GIUGNO	20/09/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3780	2	35,87	35,44	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/30076 del 12/09/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - LUGLIO 2017 E CONG. MAGGIO E GIUGNO	20/09/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3781	1	3.271,62	3.271,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO	ZD91CE820C	Fatt.n. 245 PA del 31/07/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - LUGLIO 2017	20/09/2017	5015	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3782	1	366	366	ANDREOLA DIMITRI	ZF01F5ACA3	Fatt.n. 2PA del 03/08/2017 FORNITURA PIANTE PER INAUGURAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE DI PIEVE DI SOLIGO	20/09/2017	5341	0	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3783	1	3.038,00	3.038,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 111/E del 03/07/2017 RETTE RICOVERO B.B. E S.L.G. - LUGLIO/AGOSTO 2017	20/09/2017	5610	0	865	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
3784	1	3.038,00	3.038,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 111/E del 03/07/2017 RETTE RICOVERO B.B. E S.L.G. - LUGLIO/AGOSTO 2017	20/09/2017	5610	0	866	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
3785	1	1.131,80	1.131,80	DE CIAN ALBINO SAS DI DE CIAN	Z171F8E58D	Fatt.n. 12 del 29/08/2017 LAVORI MONUMENTO AI CADUTI PIAZZA BALBI VALIER IN AMBITO PROG."DA VIDOR A VITTORIO VENETO: LE TESTIMONIANZE DELLA GRANDE GUERRA"	20/09/2017	7430	0	983	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
3786	1	1.967,64	1.967,64	FURLANETTO PAOLO	Z3A1CADCED	Fatt.n. FATTPA 13_17 del 30/08/2017 COMPENSO INCARICO RELATIVO A STUDIO DEL TRAFFICO - REVISIONE 2016	20/09/2017	9304	0	1629	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3787	1	1.967,64	1.967,64	GOBBO MATTEO	Z3A1CADCED	Fatt.n. FATTPA 12_17 del 30/08/2017 COMPENSO INCARICO RELATIVO A STUDIO DEL TRAFFICO - REVISIONE 2016	20/09/2017	9304	0	1630	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
3788	1	864,9	864,9	SICONTRAF SRL	ZEE1CA551D	Fatt.n. 163/PA del 31/07/2017 INSTALLAZIONE SEMAFORO PEDONALE A CHIAMATA LOCALITA' SOLIGHETTO - INCROCIO VIA FABBRI, VIA ROMA E VIA BRANDOLINI	20/09/2017	9994	0	1497	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3789	1	19.511,16	19.511,16	SICONTRAF SRL	ZEE1CA551D	Fatt.n. 163/PA del 31/07/2017 INSTALLAZIONE SEMAFORO PEDONALE A CHIAMATA LOCALITA' SOLIGHETTO - INCROCIO VIA FABBRI, VIA ROMA E VIA BRANDOLINI	20/09/2017	9994	0	1497	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3808	1	468	468	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017	25/09/2017	3061	0	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali e riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
3809	1	1.289,44	1.289,44	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - GENNAIO 2017	25/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3810	1	1.646,11	1.646,11	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - FEBBRAIO 2017	25/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3811	1	4.858,72	4.858,72	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - MARZO 2017	25/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3812	1	428,55	428,55	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - APRILE 2017	25/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3813	1	12.810,00	12.810,00	ACCATRE SRL	Z511C03980	Fatt.n. 1/170827 del 06/09/2017 SERVICE PAGHE E PORTALE DEL PERSONALE - ANNO 2017	25/09/2017	160	0	1523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3814	1	1.254,16	1.254,16	ORG NUMERI SRL	ZAF19F988B	Fatt.n. 2017-010 del 31/08/2017 COMP.INCARICO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	25/09/2017	301	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3815	1	92,5	92,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002408 del 02/09/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2017	25/09/2017	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
3816	1	23.180,00	23.180,00	HALLEY VENETO SRL	Z501F9144A	Fatt.n. 1/170574 del 18/09/2017 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI APPLICATIVI HALLEY - ANNO 2017	25/09/2017	442	0	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3817	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002408 del 02/09/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2017	25/09/2017	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
3818	1	793	793	T.E.S.I. SRL	Z681F3FDD5	Fatt.n. 108/10 del 30/08/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA E REVISIONE STRUMENTO AUTOVELOCE 104/E IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE	25/09/2017	1789	0	917	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

3819	1	233,74	233,74	CARRARO SPA	Z131CD2C6C	Fatt.n. 17VPA/000092 del 17/08/2017 MANUTENZIONE AUTOVETTURA SUBARU XV TARGATA YA863AM	25/09/2017	1801	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3820	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002408 del 02/09/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2017	25/09/2017	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
3821	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002408 del 02/09/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2017	25/09/2017	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
3822	1	544,39	544,39	LEGGERE SRL	Z6D1EBB17B	Fatt.n. 12671 del 31/08/2017 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	25/09/2017	3060	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
3823	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002408 del 02/09/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2017	25/09/2017	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
3824	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002408 del 02/09/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2017	25/09/2017	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
3825	1	2.200,00	2.200,00	TERZO SUONO COOPERATIVA ML	Z901F2D9A6	Fatt.n. 2017-C007P-0000018 del 04/09/2017 SPESE ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ITINERANTE "BURATTINI E MARIONETTE" 2017	25/09/2017	3302	0	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3826	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002408 del 02/09/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2017	25/09/2017	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
3827	1	449,2	449,2	PLUS S.r.l.	ZD91FB40DD	Fatt.n. P49 del 30/08/2017 FORN.SCATOLE BOMBOLETTE SPRAY PER LABORATORIO DI GRAFFITI C/O CENTRO GIOVANI GIOVE	25/09/2017	5013	0	979	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.
3828	1	3.271,62	3.271,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO	ZD91CE820C	Fatt.n. 276 PA del 31/08/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - AGOSTO 2017	25/09/2017	5015	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3829	1	1.250,00	1.250,00	VEVORAZZO DENIS	ZF31CB7688	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 17/08/2017 COMPENSO SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI	25/09/2017	5180	0	1764	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
3830	1	100	100	VEVORAZZO DENIS	ZF31CB7688	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 17/08/2017 COMPENSO SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI	25/09/2017	5180	0	1764	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
3831	1	1.254,11	1.254,11	VEVORAZZO DENIS	ZF31CB7688	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 17/08/2017 COMPENSO SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI	25/09/2017	5181	0	1765	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.
3832	1	2.940,20	2.940,20	PERIZIA SRL	Z9F1DE3CE3	Fatt.n. 000012-2017-PA del 28/08/2017 CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE DELLE ACQUE PRESSO POZZI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE	25/09/2017	5181	0	836	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.
3833	1	100	100	VEVORAZZO DENIS	ZF31CB7688	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 17/08/2017 COMPENSO SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI	25/09/2017	5181	0	1765	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.
3834	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI		Fatt.n. 67/PA del 30/08/2017 RETTE RICOVERO - AGOSTO 2017	25/09/2017	5610	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3835	1	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TRE		Fatt.n. 17-932-00511 del 06/09/2017 RETTE RICOVERO - LUGLIO 2017	25/09/2017	5610	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3836	1	41,95	41,95	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' CO	Z761C79B3B	Fatt.n. 2151/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - INTEGRAZIONE MAGGIO 2017	25/09/2017	5715	0	853	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.
3837	1	733,68	733,68	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z181D06949	Fatt.n. TVP/126 del 09/08/2017 SVOLGIM.ATTIVITA' E ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEF) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - 1.SEMESTRE 2017	25/09/2017	5727	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3838	1	-52,02	2.567,29	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	S954557FDE	Fatt.n. 457/09 del 31/07/2017 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - LUGLIO 2017	25/09/2017	5790	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3838	2	2.619,31	2.567,29	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	S954557FDE	Fatt.n. 428/09 del 31/07/2017 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - LUGLIO 2017	25/09/2017	5790	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3839	1	428,61	428,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005016 del 04/08/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 31.05.2017/31.07.2017	25/09/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3840	1	13.372,71	13.372,71	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPER	6,99E+13	Fatt.n. 169/01 del 31/08/2017 TERZO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2017	25/09/2017	5906	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3841	1	301,88	301,88	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 903 del 31/08/2017 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	25/09/2017	5910	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3842	1	90	90	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLO	Z221D03804	Fatt.n. 0000009/PA del 06/09/2017 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI 17/08/2017	25/09/2017	42	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
3843	1	89	89	LOCANDA DA LINO DI MARCO TC	Z221D03804	Fatt.n. 2 PA del 08/08/2017 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON PRESIDENTE SAVNO DEL 08/08/2017	25/09/2017	42	0	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza
3844	1	4.520,00	4.520,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI		QUOTA ANNUALE PER ORGANISMI DI VALUTAZIONE PIEVE DI SOLIGO - REFRONTOLO - ANNO 2017	28/09/2017	510	0	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
3845	1	338	338	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI	28/09/2017	5732	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3846	1	1.698,28	1.698,28	STUDIO HABITAT SNC		SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI INTERRATI - 4. RATA ANNO 2017	28/09/2017	1076	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3847	1	6.198,47	6.198,47	PROVINCIA DI TREVISO		UTILIZZO PALESTRA PROVINCIALE ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "M. CASAGRANDE" PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015	28/09/2017	5303	0	77	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.
3848	1	5.000,00	5.000,00	PROVINCIA DI TREVISO		UTILIZZO PALESTRA PROVINCIALE ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "M. CASAGRANDE" A.S. 2016/2017	28/09/2017	5303	0	1580	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.
3849	1	6.887,35	6.887,35	PROVINCIA DI TREVISO		UTILIZZO PALESTRA PROVINCIALE ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "M. CASAGRANDE" A.S. 2016/2017	28/09/2017	5303	0	1580	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.
3850	1	159,5	159,5	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CON PRESENZA DI UN MEZZO DI SOCCORSO IN OCCASIONE GIORNATA DELLO SPORT - 17 SETTEMBRE 2017	28/09/2017	5341	0	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
3851	1	206,25	206,25	TESORIERE COMUNALE CASSA DI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ESATTORE EQUITALIA SU INCASSI NELL'ANNO 2016 DI RUOLI EMESSI PER SANZIONI CDS	28/09/2017	1270	0	1825	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
3852	1	544,84	544,84	TESORIERE COMUNALE CASSA DI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ESATTORE EQUITALIA SU INCASSI NELL'ANNO 2016 DI RUOLI EMESSI PER VIOLAZIONI ICI ANNI ARRETRATI	28/09/2017	1270	0	1825	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
3853	1	86,43	86,43	TESORIERE COMUNALE CASSA DI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ESATTORE EQUITALIA SU INCASSI NELL'ANNO 2016 DI RUOLI EMESSI PER ADDIZIONALE COM.LE IRPEF	28/09/2017	1270	0	1825	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
3854	1	3.515,97	3.515,97	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - MAGGIO 2017	28/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3855	1	1.712,94	1.712,94	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - GIUGNO 2017	28/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3856	1	697,47	697,47	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - LUGLIO 2017	28/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3857	1	1.349,52	1.349,52	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' - AGOSTO 2017	28/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

3858	1	99,57	99,57	TESORIERE COMUNALE CASSA DI	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - AGOSTO 2017	28/09/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3859	1	4.885,88	4.885,88	CECCHETTO ALBERTO	Z941117FF2	SALDO Fatt.n. 1 del 22/09/2017 COMP.COMPONENTE UFFICIO ALTA VIGILANZA PER REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE	28/09/2017	9596	0	89	2	Spese in conto capti	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi