

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTOM ANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO IMPEGNO | TITOLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------------|------------|--|--------------|----------|----------|----------------|--------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 1 | 1 | 24,66 | 24,66 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4395 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 344 | 0 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 2 | 1 | 37,04 | 37,04 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4403 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - DICEMBRE 2017 | 19/01/2018 | 1083 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 3 | 1 | 223,22 | 223,22 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4393 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 1083 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 4 | 1 | 46,05 | 46,05 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4409 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 1083 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 5 | 1 | 347,3 | 347,3 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4399 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 1083 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 6 | 1 | 73,63 | 73,63 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/44672 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE | 19/01/2018 | 1083 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/01/2018 |
| 7 | 1 | 320,84 | 320,84 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/44668 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE | 19/01/2018 | 1083 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/01/2018 |
| 8 | 1 | 13,97 | 13,97 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4408 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - DICEMBRE 2017 | 19/01/2018 | 1087 | 0 | 243 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 9 | 1 | 480,67 | 480,67 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4398 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 2342 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 10 | 1 | 342,26 | 342,26 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4397 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 2342 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 11 | 1 | 123,98 | 123,98 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4406 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 2342 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 12 | 1 | 1232,47 | 1232,47 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4400 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 2342 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 13 | 1 | 958,98 | 958,98 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4394 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 2513 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 14 | 1 | 594,95 | 594,95 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4401 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 3067 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 15 | 1 | 2143,44 | 2143,44 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4404 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 3072 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 16 | 1 | 1995,14 | 1995,14 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/44665 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE | 19/01/2018 | 3072 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/01/2018 |
| 17 | 1 | 0,31 | 0,31 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/44665 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE | 19/01/2018 | 3072 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/01/2018 |
| 18 | 1 | 88,74 | 88,74 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/44671 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE | 19/01/2018 | 3072 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/01/2018 |
| 19 | 1 | 1344,45 | 1344,45 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4405 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 3316 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 20 | 1 | 43,59 | 43,59 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4394 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 3351 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 21 | 1 | 50,23 | 50,23 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4396 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - DICEMBRE 2017 | 19/01/2018 | 3351 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 22 | 1 | 2304,96 | 2304,96 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4407 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 3352 | 0 | 250 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 23 | 1 | 1802,84 | 1802,84 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/44670 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE | 19/01/2018 | 3352 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/01/2018 |
| 24 | 1 | 2,79 | 36,63 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/44669 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE | 19/01/2018 | 3352 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/01/2018 |
| 24 | 2 | 33,84 | 36,63 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/44669 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE | 19/01/2018 | 3352 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/01/2018 |
| 25 | 1 | 120,17 | 120,17 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4398 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 5301 | 0 | 251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 26 | 1 | 10,59 | 10,59 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4397 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 5301 | 0 | 251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 27 | 1 | 87,19 | 87,19 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4394 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 5301 | 0 | 251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 28 | 1 | 47,67 | 47,67 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4392 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - DICEMBRE 2017 | 19/01/2018 | 5903 | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 29 | 1 | 245,58 | 245,58 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N320170008557 del 18/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 03.07.2017/30.11.2017 | 19/01/2018 | 5903 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 19/01/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|----------|-----------------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|---|-----|---------------------------------------|------------|
| 30 | 1 | 20403,57 | 20403,57 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/4410 del 02/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 19/01/2018 | 6000 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2018 |
| 31 | 1 | 108 | 216 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 310 del 22-12-17 ACQUISTO N. 2 LIBRI 'ANDREA ZANZOTTO' PER OMAGGIO IN OCCASIONE INCONTRI ORGANIZZATI DA AMM.NE COMUNALE | 22/01/2018 | 40 | 0 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attività di rappresentanza | 22/01/2018 |
| 31 | 2 | 108 | 216 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 312 del 27-12-17 ACQUISTO N. 2 LIBRI 'ANDREA ZANZOTTO' PER OMAGGIO IN OCCASIONE INCONTRI ORGANIZZATI DA AMM.NE COMUNALE | 22/01/2018 | 40 | 0 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attività di rappresentanza | 22/01/2018 |
| 32 | 1 | 25 | 25 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 314 del 27-12-17 ACQUISTO AGENDA 2018 PER SEGRETARIO COMUNALE | 22/01/2018 | 340 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 22/01/2018 |
| 33 | 1 | 8,18 | 114,18 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 315 del 29-12-17 ACQUISTO 8 BOTTIGLIE ACQUA MINERALE PER SALA GIUNTA ALIMENTARI E BICCHIERI PER BRINDISI NATALIZIO AMMINISTRAZIONE IN SEDE COMUNALE DI VIA E. MAJORANA | 22/01/2018 | 340 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22/01/2018 |
| 33 | 2 | 106 | 114,18 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 311 del 22-12-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO PER RITIRO REGISTRI SERV. DEMOGRAFICI MISSIONE DEL 22/12/2017 | 22/01/2018 | 340 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 22/01/2018 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 305 del 18-12-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGI TREVISO MISSIONE DEL 15/12/2017 PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE UFF. ANAGRAFE | 22/01/2018 | 621 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 22/01/2018 |
| 35 | 1 | 4,2 | 4,2 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 313 del 27-12-17 ACQUISTO N. 1 AGENDA GIORNALIERA PER UTILIZZO C/O UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 22/01/2018 | 621 | 0 | 114 | 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 | 22/01/2018 |
| 36 | 1 | 4 | 4 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 313 del 27-12-17 ACQUISTO N. 1 AGENDA GIORNALIERA PER UTILIZZO C/O UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 22/01/2018 | 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 | 22/01/2018 |
| 37 | 1 | 212,5 | 212,5 | /// | | CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - DICEMBRE 2017 | 22/01/2018 | 5732 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22/01/2018 |
| 38 | 1 | 6,24 | 6,24 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008630 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG. | 22/01/2018 | 1083 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 39 | 1 | 92,39 | 92,39 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008631 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 26.05.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 1083 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 40 | 1 | 6,24 | 6,24 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008634 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI - 31.07.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 1083 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 41 | 1 | 98,64 | 98,64 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008652 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 01.09.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 2342 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 42 | 1 | 577,69 | 577,69 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008643 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 03.06.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 2342 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 43 | 1 | 109,69 | 109,69 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008641 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 03.06.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 2342 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 44 | 1 | 36,53 | 36,53 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008660 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 25.05.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 2342 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 45 | 1 | 7,26 | 7,26 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008628 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 02.01.2017/15.12.2017 | 22/01/2018 | 2342 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 46 | 1 | 136,9 | 136,9 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008636 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 15.02.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 2513 | 0 | 491 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 47 | 1 | 98,64 | 98,64 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008655 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.09.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 3072 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 48 | 1 | 6,24 | 6,24 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008654 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.09.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 3072 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 49 | 1 | 2853,27 | 2853,27 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008656 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG. | 22/01/2018 | 3072 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 50 | 1 | 20,76 | 20,76 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008657 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 26.05.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 3072 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 51 | 1 | 417,12 | 417,12 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008647 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENÌ - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG. | 22/01/2018 | 3316 | 0 | 493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 52 | 1 | 6,24 | 6,24 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008629 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 01.08.2017/31.08.2017 | 22/01/2018 | 3351 | 0 | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 53 | 1 | 98,64 | 98,64 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008637 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.09.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 3352 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 54 | 1 | 32,88 | 32,88 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008633 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.09.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 3352 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 55 | 1 | 258,15 | 258,15 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008635 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 29.05.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 3352 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 56 | 1 | 406,34 | 406,34 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008649 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG. | 22/01/2018 | 4144 | 0 | 499 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 57 | 1 | 20,75 | 20,75 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008626 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 12.06.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 4144 | 0 | 499 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 58 | 1 | 25,61 | 25,61 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008651 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 25.05.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 4144 | 0 | 499 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 59 | 1 | 30,46 | 30,46 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008627 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 12.06.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 5173 | 0 | 496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|------|---|----------------|----|----------------------------|---|------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 60 | 1 | 7,19 | 7,19 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008638 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG. | 22/01/2018 | 5173 | 0 | 496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 61 | 1 | 6,25 | 6,25 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008662 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 24.05.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 5173 | 0 | 496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 62 | 1 | 2,49 | 2,49 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008648 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG. | 22/01/2018 | 5293 | 0 | 497 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 63 | 1 | 258,96 | 258,96 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008658 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 25.05.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 5903 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 64 | 1 | 6,24 | 6,24 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008646 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 12.06.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 5903 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 65 | 1 | 8,17 | 8,17 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008653 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA CAL SEGA - 26.05.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 5903 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 66 | 1 | 6,24 | 6,24 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008640 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 03.06.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 5903 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 67 | 1 | 223,11 | 223,11 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008632 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 08.06.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 5903 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 68 | 1 | 6,24 | 6,24 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008659 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.09.2017/30.11.2017 E CONG. | 22/01/2018 | 5903 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 69 | 1 | 6,24 | 6,24 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008644 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 01.09.2016/30.11.2017 E CONG. | 22/01/2018 | 5903 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 70 | 1 | 6,23 | 6,23 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008639 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 08.06.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 5903 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 71 | 1 | 1643,98 | 1643,98 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N3201700008642 del 20/12/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - 01.09.2017/30.11.2017 | 22/01/2018 | 5903 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22/01/2018 |
| 72 | 1 | 5572,9 | 5572,9 | PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 | 23/01/2018 | 20 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 23/01/2018 |
| 88 | 1 | 115,41 | 115,41 | DIPENDENTI DIVERSI | | RIMBORSO MENSA DI DICEMBRE 2017 | 23/01/2018 | 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 | 23/01/2018 |
| 97 | 1 | 19,6 | 19,6 | DIPENDENTI DIVERSI | | RIMBORSO TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE 2017 | 23/01/2018 | 151 | 0 | 1726 | 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 | 23/01/2018 |
| 116 | 1 | 228,52 | 228,52 | PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI | | COMPENSI LSU MESE DI DICEMBRE 2017 | 23/01/2018 | 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 | 23/01/2018 |
| 171 | 1 | 15,4 | 15,4 | DIPENDENTI DIVERSI | | RIMBORSO TRASFERTE DICEMBRE 2017 | 23/01/2018 | 3641 | 0 | 1727 | 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 | 23/01/2018 |
| 218 | 1 | 90 | 90 | FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO | Z381D28262 | Fatt.n. FatPAM 9-17 del 19/12/2017 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI" - DAL 26/09/17 AL 03/10/17 GROTTO | 23/01/2018 | 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. | 23/01/2018 |
| 219 | 1 | 161,28 | 161,28 | VODAFONE ITALIA SPA | Z981C5097A | Fatt.n. AH08021479 del 09/05/2017 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 06/03/17 - 04/05/17 | 23/01/2018 | 343 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 23/01/2018 |
| 220 | 1 | 223,26 | 223,26 | VODAFONE ITALIA SPA | Z981C5097A | Fatt.n. AH04415518 del 09/03/2017 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 05/01/17 - 05/03/17 | 23/01/2018 | 343 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 23/01/2018 |
| 221 | 1 | 3050 | 3050 | CONSULMARC SVILUPPO SRL | Z681EA3B99 | Fatt.n. FATTPA 4_17 del 12/12/2017 SERVIZI DI ASSISTENZA ALLO SPORTELLO PER ESERCIZIO DELLE POLITICHE ATTIVE E ALL'OCCUPAZIONE - ANNO 2017 | 23/01/2018 | 5820 | 0 | 852 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 23/01/2018 |
| 222 | 1 | 152 | 152 | DE LUCA GIANCARLO | Z571FE0FCE | Fatt.n. NOTA DEL 17/10/17 del 17/10/2017 COMPENSO PREPARAZIONE DEL CONVEGNO "TERRA MIA" | 23/01/2018 | 7022 | 0 | 1202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/01/2018 |
| 224 | 1 | 110 | 110 | /// | | RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE - DICEMBRE 2017 | 24/01/2018 | 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 | 24/01/2018 |
| 229 | 1 | 1190,42 | 1190,42 | TESORERIA PROVINCIALE STATO | | CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5 - ANNO 2018 | 24/01/2018 | 1781 | 0 | 1484 | 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 | 24/01/2018 |
| 230 | 1 | 2295 | 2295 | INTERMEDIA I.B. SRL | 683292868F | VEICOLI PROPRIETA' ENTE E PROPR./USO AMMINISTR.E DIPEND. - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 350 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 24/01/2018 |
| 231 | 1 | 1940 | 1940 | INTERMEDIA I.B. SRL | 6832934881 | POLIZZA ASSICURATIVA M11570940 INFORTUNI CUMULATIVA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 350 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 24/01/2018 |
| 232 | 1 | 4000 | 4000 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z6D1C405D4 | POLIZZA ASSICURATIVA M11572570 TUTELA GIUDIZIARIA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 350 | 0 | 1524 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 233 | 1 | 4800 | 4800 | INTERMEDIA I.B. SRL | ZF01C406D2 | POLIZZA ASSICURATIVA IFLE001332 R.C. PATRIMONIALE - COMPAGNIA AIG - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 350 | 0 | 1525 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 234 | 1 | 22885,2 | 22885,2 | INTERMEDIA I.B. SRL | 68329158D3 | POLIZZA ASSICURATIVA 1913057 R.C.T. GENERALE - COMPAGNIA LLOYD'D - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 350 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 235 | 1 | 14762,06 | 14762,06 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z3A2162ED3 | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 350 | 0 | 1511 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 24/01/2018 |
| 236 | 1 | 1732,81 | 1732,81 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z3A2162ED3 | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 350 | 0 | 1728 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 1 | Premi di assicurazione su beni mobili | 24/01/2018 |
| 237 | 1 | 615,13 | 615,13 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z3A2162ED3 | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO (RICORSO TERZI) - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 350 | 0 | 1729 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|--|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|----|----------------------------|---|-----------------------------|----|---|-----|--|------------|
| 238 | 1 | 214,76 | 214,76 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - RENAULT CLIO TARGATA DK552RF - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 474 | 0 | 1489 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 239 | 1 | 165,45 | 165,45 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - RENAULT CLIO TARGATA EB384HM - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 474 | 0 | 1490 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 240 | 1 | 299,84 | 299,84 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - DACIA SANDERO TARGATA DZ183MT - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 653 | 0 | 1495 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 241 | 1 | 403,88 | 403,88 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - SUBARO LEGACY TARGATA YA695AC - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 1804 | 0 | 1496 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 242 | 1 | 559,94 | 559,94 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - SUBARU IMPREZA TARGATA YA863AM - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 1804 | 0 | 1497 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 243 | 1 | 74,52 | 74,52 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MOTOVESPA ZIP TARGATA X58NV8 - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 1804 | 0 | 1498 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 244 | 1 | 600,47 | 600,47 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - NISSAN CABSTAR TARGATA CD061MA - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5172 | 0 | 1499 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 245 | 1 | 312,28 | 312,28 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MACCHINA OPER.BENFRA TARGATA TVAA362 - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5172 | 0 | 1500 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 246 | 1 | 165,45 | 165,45 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT PUNTO TARGATA BP152FZ - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5724 | 0 | 1491 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 247 | 1 | 170,56 | 170,56 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT PANDA TARGATA B5740NA - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5724 | 0 | 1492 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 248 | 1 | 201,59 | 201,59 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT PANDA TARGATA C2671X - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5724 | 0 | 1493 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 249 | 1 | 329,57 | 329,57 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT DOBLO' 1.3 MJT TARGATA DS560AN - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5724 | 0 | 1494 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 250 | 1 | 180 | 180 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT PANDA TARGATA BF602JV - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5992 | 0 | 1501 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 251 | 1 | 600,47 | 600,47 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - FIAT DUCATO TARGATA BF630JZ - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5992 | 0 | 1502 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 252 | 1 | 980,09 | 980,09 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - AUTOCARRO ISUZU MOTORS TARGATA B849AN - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5992 | 0 | 1503 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 253 | 1 | 980,09 | 980,09 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - AUTOCARRO NISSAN ATLEON TARGATA CR456LH - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5992 | 0 | 1504 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 254 | 1 | 250,9 | 250,9 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MOTOCARRO PIAGGIO POKER TARGATA AA71990 - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5992 | 0 | 1505 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 255 | 1 | 250,9 | 250,9 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATA BY07088 - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5992 | 0 | 1506 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 256 | 1 | 600,47 | 600,47 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118609781 RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - AUTOCARRO NISSAN NAVARA TARGATA FL040GL - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 2106 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 257 | 1 | 81,21 | 81,21 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MACCHINA OPER.GRILLO FD 1100 TARGATA AKJ003 - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 2106 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 258 | 1 | 37,25 | 37,25 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MACCHINA OPER.GRILLO FD 1100 TARGATA AKJ003 - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5172 | 0 | 1508 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 259 | 1 | 57,55 | 57,55 | INTERMEDIA I.B. SRL | Z7B2162FAD | MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - MACCHINA OPER.GRILLO FD 1100 TARGATA AKJ003 - 31.12.2017/31.12.2018 | 24/01/2018 | 5992 | 0 | 1509 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24/01/2018 |
| 265 | 1 | 510 | 510 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA | | QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018 | 26/01/2018 | 510 | 0 | 1730 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 26/01/2018 |
| 266 | 1 | 300 | 300 | // | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - DICEMBRE 2017 | 26/01/2018 | 5732 | 0 | 1370 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2018 |
| 267 | 1 | 110 | 110 | CASA DEGLI ALPINI - BARBISANO C/O CALDERARI BRUNO | | RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE - ANNO 2017 | 26/01/2018 | 5185 | 0 | 837 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26/01/2018 |
| 268 | 1 | 1240,44 | 1240,44 | ASS. CULTURALE CARENI | Z571FE0FCE | CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN AMBITO MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" ANNO 2017 | 26/01/2018 | 7022 | 0 | 1192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 26/01/2018 |
| 269 | 1 | 19,44 | 19,44 | BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI | ZB01CF9C28 | Fatt.n. IPA26 del 27/12/2017 FORN. TIMBRO PERSONALIZZ. 2 RIGHE, TAMPONE RICAMBIO E BLOCCHETTI RICEVUTE AUTORICALCANTI | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |
| 270 | 1 | 26,56 | 26,56 | BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI | ZB01CF9C28 | Fatt.n. IPA23 del 27/12/2017 FORN. TIMBRO PERSONALIZZATO 1 RIGA, NASTRO DYMO, BUSTE, AGENDE SETTIMANALE E GIORNALIERA | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |
| 271 | 1 | 900 | 900 | C2 SRL | Z1D20D87F9 | Fatt.n. 7664 del 14/12/2017 FORNITURA CARTUCCE, TONER, NASTRO, TESTINE PER STAMPANTE E MACCHINA FOTOGRAFICA | 29/01/2018 | 340 | 0 | 1411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/01/2018 |
| 272 | 1 | 300 | 300 | CALISSONI GIUSEPPE | | Fatt.n. NOTA DEL 23/12/2017 del 23/12/2017 FORNITURA COPIE VOLUME "EMOZIONI DAL CIELO - SORVOLANDO IL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA" | 29/01/2018 | 346 | 0 | 1474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 29/01/2018 |
| 273 | 1 | 920,57 | 920,57 | C2 SRL | Z1D20D87F9 | Fatt.n. 7664 del 14/12/2017 FORNITURA CARTUCCE, TONER, NASTRO, TESTINE PER STAMPANTE E MACCHINA FOTOGRAFICA | 29/01/2018 | 440 | 0 | 1412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/01/2018 |
| 274 | 1 | 606,07 | 606,07 | BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.P.A. | Z111B0D856 | Fatt.n. AYD18153 del 20/12/2017 LOCAZIONE OPERATIVA SOFTWARE AUTOCAD 2013 NLM E LT 2013 - 09/01/18 - 08/04/18 | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 275 | 1 | 1236,54 | 1236,54 | FORNITECNICA SRL | Z1A1D4E012 | Fatt.n. 000690PA17 del 20/12/2017 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE NASHUATEC - 01/10/17 - 31/12/17 | 29/01/2018 | 442 | 0 | 548 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 29/01/2018 |
| 276 | 1 | 198,43 | 198,43 | KYCOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Z7311D9737 | Fatt.n. 1010457968 del 27/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA_4550CI - 24.09.2017/23.12.2017 - CIG. PADRE CONSIP 5462214994 | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |
| 277 | 1 | 427 | 427 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA | Z1F1DA8D7E | Fatt.n. 667/2017 del 12/12/2017 SERVIZIO MODULISTICA APPALTI PER L'ANNO 2017 | 29/01/2018 | 504 | 0 | 626 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 29/01/2018 |
| 278 | 1 | 76,94 | 76,94 | BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI | ZB01CF9C28 | Fatt.n. IPA23 del 27/12/2017 FORN.TIMBRO PERSONALIZZATO 1 RIGA, NASTRO DYMO, BUSTE, AGENDE SETTIMANALE E GIORNALIERA | 29/01/2018 | 650 | 0 | 599 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 29/01/2018 |
| 279 | 1 | 5 | 5 | IL SOLE 24 ORE SPA | Z961D1BF1D | Fatt.n. 1420001260 del 21/12/2017 ABBONAMENTO A EDILIZIA E TERRITORIO BASE E ON LINE - 26/05/2017-25/05/2018 | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |
| 280 | 1 | 17,32 | 17,32 | BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI | ZB01CF9C28 | Fatt.n. IPA26 del 27/12/2017 FORN. TIMBRO PERSONALIZZ. 2 RIGHE, TAMPONE RICAMBIO E BLOCCHETTI RICEVUTE AUTORICALCANTI | 29/01/2018 | 820 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 29/01/2018 |
| 281 | 1 | 3000 | 3000 | LATTONERIA GHELLER GINO SNC | Z86206E89C | Fatt.n. 0000006/PA del 18/12/2017 PULIZIA PORZIONE TETTO E GRONDAIE EX SEDE MUNICIPALE DI VIA VACCARI | 29/01/2018 | 1075 | 0 | 1276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29/01/2018 |
| 282 | 1 | 367,49 | 367,49 | MELER SAS DI FABIO MELER & C. | | Fatt.n. 10 del 28/12/2017 FORN. CEMENTO IN SACCO, CHIUSINO, RETE ZINCATA, OCCHIALI AVVOLGENTI E MATERIALE VARIO | 29/01/2018 | 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. | 29/01/2018 |
| 283 | 1 | 1021,28 | 1021,28 | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1 | | Fatt.n. 389/E del 14/12/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - OTTOBRE 2017 | 29/01/2018 | 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. | 29/01/2018 |
| 284 | 1 | 1120,17 | 1120,17 | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1 | | Fatt.n. 390/E del 14/12/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - OTTOBRE 2017 | 29/01/2018 | 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. | 29/01/2018 |
| 285 | 1 | 1185,9 | 1185,9 | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1 | | Fatt.n. 393/E del 14/12/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - SET.-OTT. 2017 | 29/01/2018 | 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. | 29/01/2018 |
| 286 | 1 | 1530 | 1530 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE VITTORIO VENETO | Z7C1F4F370 | Fatt.n. 08 del 09/12/2017 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE AL MANEGGIO ARMI DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE | 29/01/2018 | 1777 | 0 | 918 | 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. | 29/01/2018 |
| 287 | 1 | 134,2 | 134,2 | BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI | Z92209D6F6 | Fatt.n. F232/2017 del 21/12/2017 FORNITURA BLOCCHI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO CDS PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE | 29/01/2018 | 1780 | 0 | 1311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 29/01/2018 |
| 288 | 1 | 505,9 | 505,9 | SCUBLA SRL | Z34211319E | Fatt.n. 2017/0428PA del 20/12/2017 FORN. FOTOTRAPPOLA SCUBLA 983 3G 30 MP FULL HD CON BATTERIE E SD CARD 64 GB | 29/01/2018 | 1780 | 0 | 1420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 29/01/2018 |
| 289 | 1 | 61,72 | 61,72 | FANTI FERRAMENTA SNC | | Fatt.n. 40/17/PA del 20/12/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI | 29/01/2018 | 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. | 29/01/2018 |
| 290 | 1 | 968,84 | 968,84 | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1 | | Fatt.n. 392/E del 14/12/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - SET.-OTT. 2017 | 29/01/2018 | 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. | 29/01/2018 |
| 291 | 1 | 731,52 | 731,52 | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1 | | Fatt.n. 391/E del 14/12/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - SET.-OTT. 2017 | 29/01/2018 | 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. | 29/01/2018 |
| 292 | 1 | 200 | 200 | FANTI FERRAMENTA SNC | | Fatt.n. 40/17/PA del 20/12/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI | 29/01/2018 | 2510 | 0 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/01/2018 |
| 293 | 1 | 14399,36 | 14399,36 | RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA | 6790604780 | Fatt.n. 692/09 del 30/11/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - NOVEMBRE 2017 | 29/01/2018 | 2835 | 0 | 1167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 29/01/2018 |
| 294 | 1 | 8240,29 | 8240,29 | MONDO TOURS SRL | 627651148A | Fatt.n. 202 del 28/12/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2017 | 29/01/2018 | 2840 | 0 | 1166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 29/01/2018 |
| 295 | 1 | 3947,05 | 3947,05 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP.SOCIALE ONLUS | Z011CD3938 | Fatt.n. 499 PAB del 05/12/2017 SERVIZI BIBLIOTECARI - NOVEMBRE 2017 | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |
| 296 | 1 | 22,91 | 22,91 | FANTI FERRAMENTA SNC | | Fatt.n. 40/17/PA del 20/12/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI | 29/01/2018 | 3074 | 0 | 709 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/01/2018 |
| 297 | 1 | 671 | 671 | TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC | Z9C21532C9 | Fatt.n. 00012 del 21/12/2017 SOSTITUZIONE BOILER SCALDACQUA PRESSO ABITAZIONE CUSTODE | 29/01/2018 | 3076 | 0 | 1445 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29/01/2018 |
| 298 | 1 | 330 | 330 | SCHIEVENIN ERNESTO | Z6B180322B | Fatt.n. 44 del 18/12/2017 RECUPERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2016 | 29/01/2018 | 3900 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 29/01/2018 |
| 299 | 1 | 169,76 | 169,76 | SCHIEVENIN ERNESTO | Z6B180322B | Fatt.n. 43 del 18/12/2017 RECUPERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2016 | 29/01/2018 | 3900 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 29/01/2018 |
| 300 | 1 | 588,17 | 588,17 | SCHIEVENIN ERNESTO | Z121D166F6 | Fatt.n. 45 del 18/12/2017 RECUPERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2017 | 29/01/2018 | 3900 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 29/01/2018 |
| 301 | 1 | 3122 | 3122 | FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS | | Fatt.n. 256/E del 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - NOVEMBRE 2017 | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |
| 302 | 1 | 1850 | 1850 | FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS | | Fatt.n. 257/E del 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - NOVEMBRE 2017 | 29/01/2018 | 5011 | 0 | 1287 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 29/01/2018 |
| 303 | 1 | 1609,4 | 1609,4 | ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | Z091CF13F6 | Fatt.n. 5460/2 del 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE - NOVEMBRE 2017 | 29/01/2018 | 5015 | 0 | 870 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 29/01/2018 |
| 304 | 1 | 1272 | 1272 | FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS | | Fatt.n. 257/E del 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - NOVEMBRE 2017 | 29/01/2018 | 5015 | 0 | 1288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 29/01/2018 |
| 305 | 1 | 420,88 | 420,88 | CIMOLATO SNC DI CIMOLATO MICHELA & C | Z2F213CEE9 | Fatt.n. VPA17-0036 del 19/12/2017 RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA | 29/01/2018 | 5171 | 0 | 1434 | 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 | 29/01/2018 |
| 306 | 1 | 397,8 | 397,8 | FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS | | Fatt.n. 95/PA del 29/11/2017 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE 2017 | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|--|------------|---|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|----|---|-----|--|------------|
| 307 | 1 | 2990 | 2990 | O.A.M.I. CASA GIULIA | | Fatt.n. NOTA ADDEBITO 3191 del 17/11/2017 RETTE RICOVERO- SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |
| 308 | 1 | 1862 | 1862 | AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA | | Fatt.n. 17-932-00752 del 21/11/2017 RETTE RICOVERO - OTTOBRE 2017 | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |
| 309 | 1 | 1802 | 1802 | AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA | | Fatt.n. 17-932-00831 del 13/12/2017 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE 2017 | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |
| 310 | 1 | 62,46 | 62,46 | AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC | ZB51D07535 | Fatt.n. 09/E del 28/11/2017 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |
| 311 | 1 | 93,7 | 93,7 | AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC | ZB51D07535 | Fatt.n. 09/E del 28/11/2017 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |
| 312 | 1 | 3166,67 | 3166,67 | RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA | 5954557FDE | Fatt.n. 674/09 del 30/11/2017 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2017 | 29/01/2018 | 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 | 29/01/2018 |
| 313 | 1 | 1769 | 1769 | LA SEMAFORICA SRL | Z791CF9EFB | Fatt.n. 1700398/8 del 15/12/2017 SERVIZIO MANUT.ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI 01.04.2017-30.09.2017 | 29/01/2018 | 5906 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29/01/2018 |
| 314 | 1 | 176,9 | 176,9 | LA SEMAFORICA SRL | Z791CF9EFB | Fatt.n. 1700398/8 del 15/12/2017 SERVIZIO MANUT.ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI 01.04.2017-30.09.2017 | 29/01/2018 | 5906 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29/01/2018 |
| 315 | 1 | 2260,05 | 2260,05 | ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE | 6,9934E+13 | Fatt.n. 276/01 del 20/12/2017 MANUTENZ. AIUOLE VIA BRANDOLINI | 29/01/2018 | 5906 | 0 | 700 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29/01/2018 |
| 316 | 1 | 92,9 | 92,9 | F.A.L. SRL | | Fatt.n. 34/SP del 29/11/2017 FORN. SABBIA MULINO E FRANTOIATO | 29/01/2018 | 5910 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/01/2018 |
| 317 | 1 | 3413,56 | 3413,56 | ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE | ZD31EE4E3E | Fatt.n. 275/01 del 20/12/2017 RIFACIMENTO AIUOLE IN VIA PAPA LUCIANI | 29/01/2018 | 9995 | 0 | 813 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 29/01/2018 |
| 318 | 1 | 9,43 | 9,43 | TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA | | GSE FATT. N. 1705 DEL 10/01/2018 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 09-10/2017 - FATTUR.RITIRO DEDICATO RID039665 - | 31/01/2018 | 1087 | 0 | 596 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/01/2018 |
| 319 | 1 | 0,03 | 0,03 | TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA | | FATT.N.1704 E NOTA ACCR. N. 2091 DEL 10/01/18 PER CORRISP.SBIL.ANNO 2016 E 2015 - FATT.RITIRO DEDIC.RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO | 31/01/2018 | 1087 | 0 | 582 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/01/2018 |
| 320 | 1 | 8000 | 8000 | POSTE ITALIANE SPA | ZA321D487B | SPESE POSTALI ANNO 2018 | 31/01/2018 | 345 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/01/2018 |
| 326 | 1 | 226,72 | 226,72 | COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO | | SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P TESORERIA SALDO ANNO 2017 | 31/01/2018 | 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. | 31/01/2018 |
| 327 | 1 | 168,58 | 168,58 | COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO | | SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P POLIZIA SALDO ANNO 2017 | 31/01/2018 | 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. | 31/01/2018 |
| 328 | 1 | 110,44 | 110,44 | COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO | | SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P VIOLAZIONI SALDO ANNO 2017 | 31/01/2018 | 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. | 31/01/2018 |
| 329 | 1 | 30 | 30 | COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO | | SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P RISCOS. ENTRATE IN CONCESSIONE SERV. TES. 2. SEMESTRE 2017 | 31/01/2018 | 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. | 31/01/2018 |
| 330 | 1 | 1000 | 1000 | ECONOMO PRO TEMPORE | | ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE POSTALI URGENTI - ANNO 2018 | 31/01/2018 | 345 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/01/2018 |
| 331 | 1 | 17,06 | 17,06 | POSTE ITALIANE SPA | Z2F1CFCBBF | Fatt.n. 8018018342 del 25/01/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - DICEMBRE 2017 | 31/01/2018 | 345 | 0 | 929 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/01/2018 |
| 332 | 1 | 6,92 | 6,92 | POSTE ITALIANE SPA | Z2F1CFCBBF | Fatt.n. 8018021779 del 25/01/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 | 31/01/2018 | 345 | 0 | 929 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 31/01/2018 |
| 333 | 1 | -0,24 | 0,01 | GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA | | AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETT.SBILANCIAMENTO ANNO 2015 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO | 31/01/2018 | 1087 | 0 | 583 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/01/2018 |
| 333 | 2 | 0,25 | 0,01 | GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA | | CORRISPETT.SBILANCIAMENTO ANNO 2016 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO | 31/01/2018 | 1087 | 0 | 583 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/01/2018 |
| 334 | 1 | 2,07 | 2,07 | GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA | | CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 09-10/2017 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO | 31/01/2018 | 1087 | 0 | 597 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/01/2018 |
| 340 | 1 | 12400 | 12400 | PROVINCIA DI TREVISO | | SVOLGIMENTO FUNZIONI STAZIONE APPALTANTE E RUP PER REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO 20% | 01/02/2018 | 9587 | 0 | 20 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 01/02/2018 |
| 345 | 1 | 750 | 750 | ASS.CULTURA E SOCIETA' UNIVERSITA' ADULTI | | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016/2017 | 01/02/2018 | 3304 | 0 | 1265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01/02/2018 |
| 346 | 1 | 570 | 570 | // | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAM.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FIGLI MINORI A.S. 2017/2018 C/O ISTITUTO SUPERIORE | 01/02/2018 | 5736 | 0 | 1464 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/02/2018 |
| 347 | 1 | 399 | 399 | // | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAM.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIA MINORE A.S. 2017/2018 C/O ISTITUTO SUPERIORE | 01/02/2018 | 5736 | 0 | 1465 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/02/2018 |
| 348 | 1 | 450 | 450 | // | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAM.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIO MINORE A.S. 2017/2018 C/O ISTITUTO SUPERIORE | 01/02/2018 | 5736 | 0 | 1466 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/02/2018 |
| 349 | 1 | 16 | 16 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | Z6B2100E89 | PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAV.RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 3. STRALCIO SU GAZZETTA UFFICIALE | 01/02/2018 | 7483 | 0 | 1558 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 01/02/2018 |
| 350 | 1 | 1143,78 | 1143,78 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | Z6B2100E89 | PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAV.RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 3. STRALCIO SU GAZZETTA UFFICIALE | 01/02/2018 | 7483 | 0 | 1558 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 01/02/2018 |
| 351 | 1 | 251,63 | 251,63 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | Z6B2100E89 | PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAV.RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 3. STRALCIO SU GAZZETTA UFFICIALE | 01/02/2018 | 7483 | 0 | 1558 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 01/02/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|--|------------|--|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 352 | 1 | 122 | 122 | EDITRICE S.I.F.I.C. SRL | Z6B2100E89 | ESTRATTO BANDO DI GARA LAV RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 3. STRALCIO SU QUOTIDIANO NAZIONALE | 01/02/2018 | 7483 | 0 | 1558 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 01/02/2018 |
| 353 | 1 | 244 | 244 | RCS MEDIAGROUP SPA | Z6B2100E89 | PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAV RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 3. STRALCIO SU QUOTIDIANO LOCALE "CORRIERE DEL VENETO TV-BL" | 01/02/2018 | 7483 | 0 | 1558 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 01/02/2018 |
| 354 | 1 | 220,58 | 220,58 | TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA | 6843656B94 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - NOVEMBRE 2017 | 01/02/2018 | 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 | 01/02/2018 |
| 355 | 1 | 26,42 | 26,42 | TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA | 6843656B94 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - NOVEMBRE 2017 | 01/02/2018 | 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 | 01/02/2018 |
| 356 | 1 | 161,16 | 161,16 | TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA | 6843656B94 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DICEMBRE 2017 | 01/02/2018 | 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 | 01/02/2018 |
| 357 | 1 | 69,15 | 69,15 | TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA | 6843656B94 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - DICEMBRE 2017 | 01/02/2018 | 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 | 01/02/2018 |
| 358 | 1 | 634,5 | 634,5 | AL BUON VINO SAS | Z221D03804 | Fatt.n. 7/E del 30/12/2017 SPESA MOMENTO CONVIVIALE SINDACO E OSPITI | 05/02/2018 | 42 | 0 | 863 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 11 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 05/02/2018 |
| 359 | 1 | 333,27 | 333,27 | AL BUON VINO SAS | Z391CDA961 | Fatt.n. 9/E del 30/12/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2017 | 05/02/2018 | 129 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 2 | Servizio mense personale civile | 05/02/2018 |
| 360 | 1 | 201 | 201 | ZULIANI SUSANNA - CAFFETTERIA ITALIANA CAFFE' | Z391CDA961 | Fatt.n. FATTPA 4_17 del 31/12/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 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 | 05/02/2018 |
| 361 | 1 | 1097,88 | 1097,88 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC. | 71847302C2 | Fatt.n. 0000464/PA del 29/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 338 | 0 | 1237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 05/02/2018 |
| 362 | 1 | 161,28 | 161,28 | VODAFONE ITALIA SPA | Z981C5097A | Fatt.n. A100468707 del 05/01/2018 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 01/11/17-30/12/17 | 05/02/2018 | 343 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/02/2018 |
| 363 | 1 | 610 | 610 | ACCATRE SRL | ZB22017775 | Fatt.n. 1/171473 del 29/12/2017 SERVIZIO DI ANALISI ERRORI LISTA POSPA | 05/02/2018 | 442 | 0 | 1171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 05/02/2018 |
| 364 | 1 | 290,61 | 290,61 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC. | 71847302C2 | Fatt.n. 0000464/PA del 29/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 1079 | 0 | 1238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 05/02/2018 |
| 365 | 1 | 54,9 | 54,9 | MELER SAS DI FABIO MELER & C. | | Fatt.n. 12 del 31/12/2017 FORN. PLANITOP IN SACCO | 05/02/2018 | 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. | 05/02/2018 |
| 366 | 1 | 271,73 | 271,73 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/726 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 05/02/2018 | 1083 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 367 | 1 | 451,83 | 451,83 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/722 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 05/02/2018 | 1083 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 368 | 1 | 1021,14 | 1021,14 | F.A.P. FORNITURE AMM.PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI SNC | Z901D21AA4 | Fatt.n. 212 del 31/12/2017 FORN. VESTIARIO VARIO ED ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE | 05/02/2018 | 1750 | 0 | 627 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestituario | 05/02/2018 |
| 369 | 1 | 4339,54 | 4339,54 | LEGGERE SRL | Z6D1E8817B | Fatt.n. 20420 del 29/12/2017 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA | 05/02/2018 | 3060 | 0 | 747 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 05/02/2018 |
| 370 | 1 | 1469,22 | 1469,22 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC. | 71847302C2 | Fatt.n. 0000464/PA del 29/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 3062 | 0 | 1239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 05/02/2018 |
| 371 | 1 | 2,34 | 2,34 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/721 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 3072 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 372 | 1 | 175,68 | 175,68 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/725 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 05/02/2018 | 3072 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 373 | 1 | -0,57 | 2841,38 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/719 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 05/02/2018 | 3072 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 373 | 2 | 2841,95 | 2841,38 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/719 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 05/02/2018 | 3072 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 374 | 1 | 80 | 80 | AL BUON VINO SAS | ZCB20C5005 | Fatt.n. 8/E del 30/12/2017 CENE PER RELATORI E MODERATORI RASSEGNA "CONFERENZE SPAZIALI" - 18 NOVEMBRE/2 DICEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 3302 | 0 | 1357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 05/02/2018 |
| 375 | 1 | 261,02 | 261,02 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC. | 71847302C2 | Fatt.n. 0000464/PA del 29/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 3317 | 0 | 1240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 05/02/2018 |
| 376 | 1 | -8,92 | 7,44 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/41009 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - OTTOBRE 2017 E CONG. GIU/SETT | 05/02/2018 | 3351 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 376 | 2 | 2,35 | 7,44 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/41009 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - OTTOBRE 2017 E CONG. GIU/SETT | 05/02/2018 | 3351 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 376 | 3 | 2,44 | 7,44 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/44666 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - NOVEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 3351 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 376 | 4 | 2,54 | 7,44 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/720 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - DICEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 3351 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 376 | 5 | 4,33 | 7,44 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/44666 del 20/12/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - NOVEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 3351 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 376 | 6 | 4,7 | 7,44 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/720 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - DICEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 3351 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 377 | 1 | 4,99 | 40,05 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/723 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 05/02/2018 | 3352 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|---|------|---|-----------------------|---|---------------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 377 | 2 | 35,06 | 40,05 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/723 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 05/02/2018 | 3352 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 378 | 1 | 2537,37 | 2537,37 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/724 del 26/01/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE | 05/02/2018 | 3352 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 05/02/2018 |
| 379 | 1 | 456,28 | 456,28 | DE STEFANI SNC | ZDF1DB8C33 | Fatt.n. 6ENTI PUBBLICI del 22/12/2017 FORNITURA PIASTRE IN MARMO PER LOCULI ED OSSARI | 05/02/2018 | 4140 | 0 | 653 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/02/2018 |
| 380 | 1 | 4643,32 | 4643,32 | DE STEFANI SNC | Z9920752B8 | Fatt.n. 4ENTI PUBBLICI del 22/12/2017 FORN. E POSA PIASTRE IN MARMO PER LOCULI A SEGUITO ESTUM. ORD. CIMITERI COMUNALI | 05/02/2018 | 4142 | 0 | 1277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05/02/2018 |
| 381 | 1 | 3165,12 | 3165,12 | COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS | ZD91CE820C | Fatt.n. 359 PA del 30/11/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - NOVEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 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 | 05/02/2018 |
| 382 | 1 | 105,98 | 105,98 | SPIRONELLI SRL | ZF51CD3D37 | Fatt.n. 21E17 del 30/11/2017 MANUT. E REVISIONE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR CD061MA | 05/02/2018 | 5171 | 0 | 398 | 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 | 05/02/2018 |
| 383 | 1 | 10,2 | 10,2 | SPIRONELLI SRL | ZF51CD3D37 | Fatt.n. 21E17 del 30/11/2017 MANUT. E REVISIONE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR CD061MA | 05/02/2018 | 5171 | 0 | 398 | 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 | 05/02/2018 |
| 384 | 1 | 614,88 | 614,88 | EUROAVI S.A.S. DI BALLOCH MARCO & C. | ZE0217A6F7 | Fatt.n. 5/PA del 29/12/2017 FORNITURA TAVOLI TIPO BIRRERIA DI COLORE NATURALE PER MANIFESTAZIONI | 05/02/2018 | 5330 | 0 | 1519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/02/2018 |
| 385 | 1 | 411,06 | 411,06 | FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS | | Fatt.n. 104/PA del 29/12/2017 RETTE RICOVERO - DICEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 5610 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 05/02/2018 |
| 386 | 1 | 762,7 | 762,7 | COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ZDD20154CA | Fatt.n. 3012/PA del 30/11/2017 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 5715 | 0 | 1486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 05/02/2018 |
| 387 | 1 | 701,86 | 701,86 | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS | Z1520542F2 | Fatt.n. 2405/S del 29/12/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - NOVEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 5726 | 0 | 1262 | 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 | 05/02/2018 |
| 388 | 1 | 4797,96 | 4797,96 | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS | Z1520542F2 | Fatt.n. 2406/S del 29/12/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2017 | 05/02/2018 | 5726 | 0 | 1262 | 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 | 05/02/2018 |
| 389 | 1 | 512,4 | 512,4 | LA SEMAFORICA SRL | Z6320018BA | Fatt.n. 1700422/8 del 29/12/2017 FORN. E POSA LANTERNA SEMAFORICA IN VIA BRANDOLINI | 05/02/2018 | 5906 | 0 | 1078 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 05/02/2018 |
| 390 | 1 | 347,16 | 347,16 | SUPERBETON SPA | | Fatt.n. 1404 del 28/12/2017 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO | 05/02/2018 | 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. | 05/02/2018 |
| 391 | 1 | 367,83 | 367,83 | LA SEMAFORICA SRL | Z6320018BA | Fatt.n. 1700422/8 del 29/12/2017 FORN. E POSA LANTERNA SEMAFORICA IN VIA BRANDOLINI | 05/02/2018 | 5910 | 0 | 1079 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 05/02/2018 |
| 392 | 1 | 479,13 | 479,13 | SPIRONELLI SRL | ZF51CD3D37 | Fatt.n. 20E17 del 31/10/2017 MANUT. E REVISIONE AUTOCARRO ISUZU TARGATO BY849AN E ACQ. BENI PER MANUT. MEZZI CR456LH E BY07088 | 05/02/2018 | 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 | 05/02/2018 |
| 393 | 1 | 153,2 | 153,2 | SPIRONELLI SRL | ZF51CD3D37 | Fatt.n. 20E17 del 31/10/2017 MANUT. E REVISIONE AUTOCARRO ISUZU TARGATO BY849AN E ACQ. BENI PER MANUT. MEZZI CR456LH E BY07088 | 05/02/2018 | 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 | 05/02/2018 |
| 394 | 1 | 46,8 | 46,8 | SPIRONELLI SRL | ZF51CD3D37 | Fatt.n. 20E17 del 31/10/2017 MANUT. E REVISIONE AUTOCARRO ISUZU TARGATO BY849AN E ACQ. BENI PER MANUT. MEZZI CR456LH E BY07088 | 05/02/2018 | 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 | 05/02/2018 |
| 395 | 1 | 150 | 150 | AL BUON VINO SAS | Z571FE0FCE | Fatt.n. 6/E del 06/11/2017 6 PRANZI ARTISTI MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017 | 05/02/2018 | 7022 | 0 | 1196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 05/02/2018 |
| 396 | 1 | 550 | 550 | ASS. PRO LOCO PIEVE DI SOLIGO | Z571FE0FCE | Fatt.n. 1_PA del 13/12/2017 SOMMINISTRAZIONE PASTI DURANTE PRANZO AUTORITA' PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017 | 05/02/2018 | 7022 | 0 | 1210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 05/02/2018 |
| 397 | 1 | 10292,52 | 10292,52 | ANESE GUIDO ANDREA | 5413644859 | COMP.PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRAT.E RELAZIONE ACCLARANTE CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE | 06/02/2018 | 9596 | 0 | 89 | 2 | Spese in conto capita | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 06/02/2018 |
| 398 | 1 | 6333,86 | 6333,86 | BARBIERO FRANCA | 5413644859 | COMP.PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE | 06/02/2018 | 9596 | 0 | 89 | 2 | Spese in conto capita | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 06/02/2018 |
| 399 | 1 | 6333,86 | 6333,86 | PACE RAFFAELE | 5413644859 | COMP.PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE | 06/02/2018 | 9596 | 0 | 89 | 2 | Spese in conto capita | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 06/02/2018 |
| 400 | 1 | 3958,66 | 3958,66 | COMUNE DI VENEZIA | 5413644859 | COLLAUDO PRODOTTO DAL DOTT. RAFFAELE PACE - ART. 61, COMMA 9, D.L. 112/2008, CONV. IN L. N. 133/2008 - PALESTRA POLIFUNZIONALE | 06/02/2018 | 9596 | 0 | 89 | 2 | Spese in conto capita | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 06/02/2018 |
| 401 | 1 | 3958,66 | 3958,66 | COMUNE DI MIRA | 5413644859 | COMMA 9, D.L. 112/2008, CONV. IN L. N. 133/2008 E CIRCOLARE MEF N. 36 DEL 23/12/2008 - PALESTRA POLIFUNZIONALE | 06/02/2018 | 9596 | 0 | 89 | 2 | Spese in conto capita | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 06/02/2018 |
| 402 | 1 | 178,9 | 178,9 | ECONOMO PRO TEMPORE | Z221D09529 | ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE LOCAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO UNICREDIT S.P.A. FILIALE DI PIEVE DI SOLIGO - 01/02/2018-31/01/2019 | 06/02/2018 | 442 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 6 | Servizi di sicurezza | 06/02/2018 |
| 403 | 1 | 1363,59 | 1363,59 | TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA | 6843656894 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - NOVEMBRE 2017 | 06/02/2018 | 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 | 06/02/2018 |
| 404 | 1 | 524,5 | 524,5 | TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA | 6843656894 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - DICEMBRE 2017 | 06/02/2018 | 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 | 06/02/2018 |
| 405 | 1 | 1082,4 | 1082,4 | SETTEN GENESIO SPA | 5413644859 | RITENUTA 0.5 SU LAV.ADEGUAM.SISMICO E MIGLIOR. EFFICIENZA ENERGETICA CONCESS.PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - QUOTA COMPETENZA | 07/02/2018 | 9594 | 0 | 1515 | 2 | Spese in conto capita | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/02/2018 |
| 406 | 1 | 417,4 | 417,4 | SETTEN GENESIO SPA | 5413644859 | RITENUTA 0.5 SU LAV.DI PERIZIA CERTIFICATO N. 4 CONCESS.PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - QUOTA COMPETENZA | 07/02/2018 | 9594 | 0 | 1515 | 2 | Spese in conto capita | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/02/2018 |
| 407 | 1 | 239,23 | 239,23 | SETTEN GENESIO SPA | 5413644859 | RITENUTA 0.5 SU LAV.DI PERIZIA CERTIFICATO N. 4 CONCESS.PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - QUOTA COMPETENZA | 07/02/2018 | 9594 | 0 | 1515 | 2 | Spese in conto capita | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/02/2018 |
| 408 | 1 | 110277,59 | 110277,59 | SETTEN GENESIO SPA | 5413644859 | CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO 4. MAXI RATA CERTIFICATO PAG. N. 4 - QUOTA DI COMPETENZA | 07/02/2018 | 9594 | 0 | 1515 | 2 | Spese in conto capita | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/02/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 409 | 1 | 1845,39 | 1845,39 | SETTEN GENESIO SPA | 5413644859 | CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO 4. MAXI RATA CERTIFICATO PAG. N. 4 - QUOTA DI COMPETENZA | 07/02/2018 | 9596 | 0 | 89 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisti | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/02/2018 |
| 410 | 1 | 800 | 800 | SETTEN GENESIO SPA | 5413644859 | CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO 4. MAXI RATA CERTIFICATO PAG. N. 4 - QUOTA DI COMPETENZA | 07/02/2018 | 9596 | 0 | 89 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisti | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/02/2018 |
| 411 | 1 | 735,77 | 735,77 | FIEL SPA | 5413644859 | IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.LAV.COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - SVINCOLO RITENUTA 0,5 SU LAV.PERIZIA CERTIF.PAGAM. N. 4 - QUOTA DI REALIZ.IMP.TECNOLOGICI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.LAV.COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO IV MAXIRATA | 07/02/2018 | 9594 | 0 | 1515 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisti | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/02/2018 |
| 412 | 1 | 24368,49 | 24368,49 | FIEL SPA | 5413644859 | IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.LAV.COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - SALDO IV MAXIRATA CERTIF.PAGAM. N. 4 - QUOTA DI COMPETENZA | 07/02/2018 | 9594 | 0 | 1515 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisti | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/02/2018 |
| 413 | 1 | 239,24 | 239,24 | FIEL SPA | 5413644859 | CONTRIBUTO PER ADESIONE SERVIZIO DI DIFESA FITOSANITARIA E DI INTERVENTO AGRONOMICOMICO PER LE COLTURE AGRARIE - ANNO 2017 | 07/02/2018 | 9594 | 0 | 1515 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisti | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/02/2018 |
| 414 | 1 | 1300 | 1300 | CONDIFESA TREVISO - CONS.DIFESA ATTIV.AGRICOLE.-SOC.C. | ZFA1CE7F2D | RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PRATICA N. 9150 ATTIVITA' 65.2.C, 74.1.A. - ANTICIPAZIONE ECONOMO | 07/02/2018 | 7092 | 0 | 500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 07/02/2018 |
| 415 | 1 | 251,5 | 251,5 | ECONOMO PRO TEMPORE | | | 07/02/2018 | 3318 | 0 | 231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07/02/2018 |
| 416 | 1 | 100 | 100 | CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSIST.SOCIALI | | DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCREDITAMENTO EVENTI | 08/02/2018 | 5720 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08/02/2018 |
| 433 | 1 | 825 | 825 | ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA | | QUOTA ASSOCIATIVA ACMT 2018 | 08/02/2018 | 510 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 08/02/2018 |
| 434 | 1 | 958,59 | 958,59 | ANCI VENETO | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 | 08/02/2018 | 510 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 08/02/2018 |
| 435 | 1 | 890 | 890 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA | | QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018 - SALDO | 08/02/2018 | 510 | 0 | 1730 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 08/02/2018 |
| 436 | 1 | 400 | 400 | // | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - GENNAIO 2018 | 08/02/2018 | 5732 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/02/2018 |
| 437 | 1 | 6302,67 | 6302,67 | ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA | | VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 | 09/02/2018 | 5750 | 0 | 552 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 09/02/2018 |
| 438 | 1 | 152,64 | 152,64 | ISTITUTO ISTRUZ. SECOND.SUPERIORE M.CASAGRANDE | | ORGANIZZAZIONE CONFERENZE SUL TEMA DELLA MATEMATICA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL "PROGETTO ARCHIMEDE" | 09/02/2018 | 2521 | 0 | 1395 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ar | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 09/02/2018 |
| 439 | 1 | 3113,75 | 3113,75 | COMUNE DI REFRONTOLO | | RIMBORSO QUOTA SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTO TANGENZIALE SUD DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2017 | 09/02/2018 | 6000 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/02/2018 |
| 440 | 1 | 170 | 170 | // | | CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - GENNAIO 2018 | 09/02/2018 | 5732 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09/02/2018 |
| 441 | 1 | 40,57 | 40,57 | GI GROUP SPA | ZE61F2EEDE | Fatt.n. 105600 del 31/12/2017 LAVORO INTERINALE - D.R.E. DICEMBRE 2017 | 14/02/2018 | 163 | 0 | 848 | 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 | 14/02/2018 |
| 442 | 1 | 907,88 | 907,88 | GI GROUP SPA | | Fatt.n. 105600 del 31/12/2017 LAVORO INTERINALE - D.R.E. DICEMBRE 2017 | 14/02/2018 | 163 | 0 | 848 | 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 | 14/02/2018 |
| 443 | 1 | 35,87 | 35,87 | GI GROUP SPA | ZB31F2EFA3 | Fatt.n. 105883 del 31/12/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - DICEMBRE 2017 | 14/02/2018 | 163 | 0 | 850 | 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 | 14/02/2018 |
| 444 | 1 | 831,92 | 831,92 | GI GROUP SPA | | Fatt.n. 105883 del 31/12/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - DICEMBRE 2017 | 14/02/2018 | 163 | 0 | 850 | 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 | 14/02/2018 |
| 445 | 1 | 1254,16 | 1254,16 | ORG NUMERI SRL | ZAF19F98BB | Fatt.n. 18/2017 del 31/12/2017 COMP.INCARICO RSPPESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA | 14/02/2018 | 301 | 0 | 805 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 14/02/2018 |
| 446 | 1 | 91,5 | 91,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 14/02/2018 | 338 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 14/02/2018 |
| 447 | 1 | 610 | 610 | ACCATRE SRL | Z09217877D | Fatt.n. 1/180062 del 10/01/2018 SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI | 14/02/2018 | 442 | 0 | 1540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 7 | Servizi di gestione documentale | 14/02/2018 |
| 448 | 1 | 21,33 | 21,33 | TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C. | ZA01CD3DD6 | Fatt.n. 2017070000032 del 31/12/2017 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE - OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 14/02/2018 | 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 | 14/02/2018 |
| 449 | 1 | 420 | 420 | BALLANCIN RENATO | Z4A20A024E | STACCIONATA E PONTE LUNGO CICLOPEDONALE VIA DEI TROI E MANUTENZIONE E ALLOGGIO COMUNALE SITO VIA TONIOLO | 14/02/2018 | 1078 | 0 | 1315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 14/02/2018 |
| 450 | 1 | 385 | 385 | BALLANCIN RENATO | ZAA2140884 | STACCIONATA E PONTE LUNGO CICLOPEDONALE VIA DEI TROI E MANUTENZIONE E ALLOGGIO COMUNALE SITO VIA TONIOLO | 14/02/2018 | 1078 | 0 | 1436 | 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 | 14/02/2018 |
| 451 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 14/02/2018 | 1079 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 14/02/2018 |
| 452 | 1 | 2635,2 | 2635,2 | ABACO SPA | Z0E1A2ESA4 | Fatt.n. 2017140002682 del 31/12/2017 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - 01/09/2017 - 31/12/2017 | 14/02/2018 | 1805 | 0 | 857 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 14/02/2018 |
| 453 | 1 | 61 | 61 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 14/02/2018 | 2341 | 0 | 507 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 14/02/2018 |
| 454 | 1 | 256,42 | 256,42 | OTIS SERVIZI SRL | ZD71CF9505 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/01/2018-30/06/2018 | 14/02/2018 | 2343 | 0 | 524 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/02/2018 |
| 455 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 14/02/2018 | 2514 | 0 | 506 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 14/02/2018 |
| 456 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 14/02/2018 | 3062 | 0 | 503 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 14/02/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|---|------------|---|------------|------|---|------|---|-----------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------|----|---|-----|--|------------|
| 457 | 1 | 183,22 | 183,22 | OTIS SERVIZI SRL | ZD71CF9505 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/01/2018-30/06/2018 | 14/02/2018 | 3063 | 0 | 525 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/02/2018 |
| 458 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 14/02/2018 | 3075 | 0 | 505 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 14/02/2018 |
| 459 | 1 | 183,22 | 183,22 | OTIS SERVIZI SRL | ZD71CF9505 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 01/01/2018-30/06/2018 | 14/02/2018 | 3076 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/02/2018 |
| 460 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000041 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 14/02/2018 | 3317 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 14/02/2018 |
| 461 | 1 | 1662,98 | 1662,98 | ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | Z091CF13F6 | Fatt.n. 5982/2 del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE - DICEMBRE 2017 | 14/02/2018 | 5015 | 0 | 870 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 14/02/2018 |
| 462 | 1 | 441,15 | 441,15 | I.P. PAIN S.R.L. | ZD5215695E | Fatt.n. 183 del 21/12/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER PALESTRE COMUNALI | 14/02/2018 | 5330 | 0 | 1453 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/02/2018 |
| 463 | 1 | 2403,4 | 2403,4 | LA SEMAFORICA SRL | Z791CF9EFB | Fatt.n. 1700421/8 del 29/12/2017 SERVIZIO MANUT.ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI 2017 | 14/02/2018 | 5906 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/02/2018 |
| 464 | 1 | 1339,56 | 1339,56 | LA SEMAFORICA SRL | ZD6205315A | Fatt.n. 1800001/8 del 16/01/2018 SOSTITUZIONE PALINA SEMAFORICA CON PULSANTE CHIAMATA INCROCIO VIA BRANDOLINI/FABBRI/ROMA | 14/02/2018 | 5906 | 0 | 1245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/02/2018 |
| 465 | 1 | 77,24 | 77,24 | F.LLI BARISAN SRL | ZF51CD3D37 | Fatt.n. 1 del 08/01/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO DUCATO TARGATO BF630IZ | 14/02/2018 | 5990 | 0 | 392 | 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 | 14/02/2018 |
| 466 | 1 | 73,25 | 73,25 | F.LLI BARISAN SRL | ZF51CD3D37 | Fatt.n. 1 del 08/01/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO DUCATO TARGATO BF630IZ | 14/02/2018 | 5991 | 0 | 396 | 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 | 14/02/2018 |
| 467 | 1 | 10,2 | 10,2 | F.LLI BARISAN SRL | ZF51CD3D37 | Fatt.n. 1 del 08/01/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO DUCATO TARGATO BF630IZ | 14/02/2018 | 5991 | 0 | 396 | 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 | 14/02/2018 |
| 468 | 1 | 3132 | 3132 | BALLANCIN RENATO | ZDD204BE90 | STACCIONATA E PONTE LUNGO CICLOPEDONALE VIA DEI TROI E MANUTENZIONE E ALLOGGIO COMUNALE SITO VIA TONIOLO | 14/02/2018 | 9355 | 0 | 1242 | 2 | Spese in conto capit. | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu. | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 14/02/2018 |
| 473 | 1 | 2019,7 | 2019,7 | ASS.NAZIONALE CITTA DEL VINO TRAMITE BANCA CRAS C.C. | | QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018 | 15/02/2018 | 5500 | 0 | 275 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 15/02/2018 |
| 474 | 1 | 314,17 | 314,17 | CONG.SUORE CARITA'- SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA | | CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER FESTIVITA' DI SAN NICOLO' ANNO 2017 | 15/02/2018 | 392 | 0 | 1359 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Im | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 15/02/2018 |
| 475 | 1 | 336 | 336 | PARR.S.M.IMMACOLATA- SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI | | CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER FESTIVITA' DI SAN NICOLO' ANNO 2017 | 15/02/2018 | 392 | 0 | 1360 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Im | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 15/02/2018 |
| 476 | 1 | 213,5 | 213,5 | PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE | | CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER FESTIVITA' DI SAN NICOLO' ANNO 2017 | 15/02/2018 | 392 | 0 | 1361 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Im | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 15/02/2018 |
| 477 | 1 | 172,64 | 172,64 | ELEFANTE BLU SNC | | CONTRIBUTO A SOSTEGNO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER FESTIVITA' DI SAN NICOLO' ANNO 2017 | 15/02/2018 | 392 | 0 | 1362 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Im | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 15/02/2018 |
| 478 | 1 | 2500 | 2500 | ASSOCIAZIONE AMICI DI DON MARIO GERLIN | | CONTRIBUTO PER REALIZZAZ. CONCERTO GOSPEL NATALIZIO CON IL SUMMERTIME CHOIR DI PADOVA C/O DUOMO SANTA MARIA ASSUNTA DI PIEVE DI SOLIGO - 22 DICEMBRE 2017 | 15/02/2018 | 3304 | 0 | 1396 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/02/2018 |
| 479 | 1 | 3250 | 3250 | ASS. CORALE BARBISANO | | CONTRIBUTO PER REALIZZAZ. CONCERTO DI NATALE PER CORO ED ORCHESTRA C/O DUOMO DI PIEVE DI SOLIGO - 28 DICEMBRE 2017 | 15/02/2018 | 3304 | 0 | 1269 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/02/2018 |
| 480 | 1 | 1500 | 1500 | ASS.CULTURA E SOCIETA' UNIVERSITA' ADULTI | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO MAGGIORI SPESE NON PREVENTIVATE PER BUON FUNZIONAMENTO ATTIVITA' E VITA ASSOCIATIVA | 15/02/2018 | 3304 | 0 | 1460 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/02/2018 |
| 481 | 1 | 230 | 230 | // | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - GENNAIO 2018 | 15/02/2018 | 5732 | 0 | 277 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/02/2018 |
| 482 | 1 | 230 | 230 | // | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - FEBBRAIO 2018 | 15/02/2018 | 5732 | 0 | 277 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/02/2018 |
| 483 | 1 | 145 | 145 | // | | RIMBORSO SPESE PER APOGGIO DIURNO A MINORE - GENNAIO 2018 | 15/02/2018 | 5011 | 0 | 276 | 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 | 15/02/2018 |
| 484 | 1 | 300 | 300 | RISERVA ALPINA DI CACCIA N.27 | | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALE 2015/2016 | 15/02/2018 | 5331 | 0 | 1675 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/02/2018 |
| 485 | 1 | 550 | 550 | ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI D'ITALIA SEZ. PIEVE DI SOLIGO | | RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2017 | 15/02/2018 | 5185 | 0 | 667 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15/02/2018 |
| 487 | 1 | 600 | 600 | AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA | | VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA LAVORI RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VACCARI 3.STRALCIO - CIG N. 729642720A | 15/02/2018 | 7483 | 0 | 1558 | 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 | 15/02/2018 |
| 489 | 1 | 1356,6 | 1356,6 | STEFANI GIUSEPPINA | | APPROV.FRAZIONAM.IN AMBITO LAVORI DI MANUTENZ.STRADE COMUNALI 1.STRALCIO - ALLARGAM.VIA PEDERIVA | 15/02/2018 | 9982 | 0 | 1526 | 2 | Spese in conto capit. | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu. | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15/02/2018 |
| 490 | 1 | 546,63 | 546,63 | STEFANI GIUSEPPINA | | APPROV.FRAZIONAM.IN AMBITO LAVORI DI MANUTENZ.STRADE COMUNALI 1.STRALCIO - ALLARGAM.VIA PEDERIVA | 15/02/2018 | 9982 | 0 | 1526 | 2 | Spese in conto capit. | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu. | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15/02/2018 |
| 491 | 1 | 273,31 | 273,31 | ZANNONI FRANCA | | APPROV.FRAZIONAM.IN AMBITO LAVORI DI MANUTENZ.STRADE COMUNALI 1.STRALCIO - ALLARGAM.VIA PEDERIVA | 15/02/2018 | 9982 | 0 | 1526 | 2 | Spese in conto capit. | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu. | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15/02/2018 |
| 492 | 1 | 546,63 | 546,63 | ZANNONI FRANCA | | APPROV.FRAZIONAM.IN AMBITO LAVORI DI MANUTENZ.STRADE COMUNALI 1.STRALCIO - ALLARGAM.VIA PEDERIVA | 15/02/2018 | 9982 | 0 | 1526 | 2 | Spese in conto capit. | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu. | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15/02/2018 |
| 493 | 1 | 125,69 | 125,69 | ZANNONI FRANCA | | APPROV.FRAZIONAM.IN AMBITO LAVORI DI MANUTENZ.STRADE COMUNALI 1.STRALCIO - ALLARGAM.VIA PEDERIVA | 15/02/2018 | 9982 | 0 | 1526 | 2 | Spese in conto capit. | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu. | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15/02/2018 |
| 494 | 1 | 957,6 | 957,6 | ZANNONI FRANCA | | APPROV.FRAZIONAM.IN AMBITO LAVORI DI MANUTENZ.STRADE COMUNALI 1.STRALCIO - ALLARGAM.VIA PEDERIVA | 15/02/2018 | 9982 | 0 | 1526 | 2 | Spese in conto capit. | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu. | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15/02/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|---|------------|---|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------|----|---|-----|---|------------|
| 495 | 1 | 1100 | 1100 | TESORERIA PROVINCIALE STATO | | ACQUISIZIONE TERRENO STEFANI/ZANNONI PER ALLARGAM.VIA PEDERIVA IN AMBITO PROG.MANUTENZ.STRADE COMUNALI 1.STRALCIO | 15/02/2018 | 9982 | 0 | 1526 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisti | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15/02/2018 |
| 496 | 1 | 128 | 128 | ECONOMO PRO TEMPORE | | ATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO STEFANI/ZANNONI PER ALLARGAM.VIA PEDERIVA IN AMBITO PROG.MANUTENZ.STRADE COMUNALI 1.STRALCIO | 15/02/2018 | 9982 | 0 | 1526 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisti | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15/02/2018 |
| 498 | 1 | 1903,2 | 1903,2 | GUGEL MAURO | Z171DFE50D | COMP.DIREZIONE, CONTAB.E REDAZ.C.R.E.LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI - 3.STRALCIO - RESTAURO/SOSTITUZIONE SCURI IN LEGNO | 16/02/2018 | 7483 | 0 | 1616 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisti | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 16/02/2018 |
| 499 | 1 | 501,38 | 501,38 | // | | RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - GENNAIO 2018 | 16/02/2018 | 5011 | 0 | 279 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 16/02/2018 |
| 500 | 1 | 501,38 | 501,38 | // | | RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - FEBBRAIO 2018 | 16/02/2018 | 5011 | 0 | 279 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 16/02/2018 |
| 501 | 1 | 1002,76 | 1002,76 | // | | RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI - GENNAIO 2018 | 16/02/2018 | 5011 | 0 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 16/02/2018 |
| 502 | 1 | 1002,76 | 1002,76 | // | | RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI - FEBBRAIO 2018 | 16/02/2018 | 5011 | 0 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 16/02/2018 |
| 503 | 1 | 438,53 | 438,53 | COPISTERIA SASSARO SRL | ZE21D3BCDA | Fatt.n. 8 del 19/01/2018 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 30 DICEMBRE 2017 | 16/02/2018 | 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. | 16/02/2018 |
| 504 | 1 | 280,37 | 280,37 | BUSETTO MARISA - PIZZERIA AL GALLO | Z391CDA961 | Fatt.n. 000001-2018-FE del 18/01/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 16/02/2018 | 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 | 16/02/2018 |
| 505 | 1 | 903,86 | 903,86 | IL GIRASOLE SAS | Z391CDA961 | Fatt.n. 5/PA del 31/12/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 16/02/2018 | 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 | 16/02/2018 |
| 506 | 1 | 2202,1 | 2202,1 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA | Z811CDB8CE | Fatt.n. 12/2018 del 19/01/2018 ESPLETAMENTO PRATICHE PENSIONISTICHE ANNO 2017 | 16/02/2018 | 160 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 16/02/2018 |
| 507 | 1 | 41,31 | 41,31 | ELIOTECNICA BALBI SNC | Z831CF9DC1 | Fatt.n. FATTPA 9_17 del 31/12/2017 MATERIALE PUBBLICITARIO - GRAN CONCERTO DELLA CALZA | 16/02/2018 | 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 | 16/02/2018 |
| 508 | 1 | 3675,86 | 3675,86 | MAGGIOLI SPA | ZA21F914D2 | Fatt.n. 0002101613 del 23/01/2018 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRADEWIN - ANNO 2018 | 16/02/2018 | 442 | 0 | 922 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 16/02/2018 |
| 509 | 1 | 5963,36 | 5963,36 | TOFFOLI LUCA | Z0A2070AD7 | Fatt.n. 10/PA del 16/01/2018 COMP. ANALISI STATICA DEI SOLAI ORIZZONTALI ULTIMO PIANO DI VILLA BRANDOLINI | 16/02/2018 | 640 | 0 | 1283 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 16/02/2018 |
| 510 | 1 | 2180 | 2180 | L'ELETTRICA SRL | Z0B206E2E9 | Fatt.n. C/1 del 18/01/2018 INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE | 16/02/2018 | 1078 | 0 | 1274 | 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 | 16/02/2018 |
| 511 | 1 | 2500 | 2500 | L'ELETTRICA SRL | Z0B206E2E9 | Fatt.n. C/1 del 18/01/2018 INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE | 16/02/2018 | 1078 | 0 | 1274 | 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 | 16/02/2018 |
| 512 | 1 | 336,62 | 336,62 | FANTI FERRAMENTA SNC | | Fatt.n. 1/18/PA del 15/01/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI | 16/02/2018 | 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. | 16/02/2018 |
| 513 | 1 | 2300 | 2300 | L'ELETTRICA SRL | Z0B206E2E9 | Fatt.n. C/1 del 18/01/2018 INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE | 16/02/2018 | 1080 | 0 | 1273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/02/2018 |
| 514 | 1 | 118,01 | 118,01 | TESORERIA PROVINCIALE STATO | | Fatt.n. NOTA N. 0000015899 del 22/01/2018 VERS. PER CORRISPETTIVI IV TRIMESTRE 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 | 16/02/2018 | 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 | 16/02/2018 |
| 515 | 1 | 1073,6 | 1073,6 | CI.TI.E SSE SRL | ZBC20767EB | Fatt.n. 19/PA del 26/01/2018 REVISIONE MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER LTI 20.20 MATR.13048 COMPLETO DI STAMPANTE CPU MATR.3367 | 16/02/2018 | 1789 | 0 | 1483 | 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 | 16/02/2018 |
| 516 | 1 | 4575 | 4575 | EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C. | Z5920A3F37 | Fatt.n. 1 PA del 15/01/2018 SISTEMAZIONE RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO | 16/02/2018 | 2345 | 0 | 1321 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16/02/2018 |
| 517 | 1 | 475,8 | 475,8 | TECNOTENDA SRL | ZC82091A8F | Fatt.n. 20/PA del 22/12/2017 SISTEMAZIONE TENDE E BINARI C/O SALA INSEGNANTI E CLASSE 3D SCUOLA MEDIA TONIOLO | 16/02/2018 | 2515 | 0 | 1291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 16/02/2018 |
| 518 | 1 | 3053,81 | 3053,81 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP.SOCIALE ONLUS | Z011CD3938 | Fatt.n. 26 PAB del 08/01/2018 SERVIZI BIBLIOTECARI - DICEMBRE 2017 | 16/02/2018 | 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 | 16/02/2018 |
| 519 | 1 | 1000 | 1000 | BIBLIO SRL | Z602159C31 | Fatt.n. 354 del 27/12/2017 FORN. TAPPETTONI IN MOQUETTE PER BIBLIOTECA COMUNALE | 16/02/2018 | 3300 | 0 | 1455 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 12 | Accessori per attività sportive e ricreative | 16/02/2018 |
| 520 | 1 | 660 | 660 | ASSOCIAZIONE ATELIER TEATRALE CARRONAVALLIS | Z142105340 | Fatt.n. 04FE/2018 del 11/01/2018 ORGANIZZAZIONE E CURA EVENTO "UN NATALE DA FIABA" - 2017 | 16/02/2018 | 3302 | 0 | 1413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 16/02/2018 |
| 521 | 1 | 162 | 162 | DE BORTOLI LUCIO | | Fatt.n. NOTA DEL 11/01/2018 del 11/01/2018 COMPENSO LEZIONE SUL TEMA "I CIVILI NELLA GRANDE GUERRA" | 16/02/2018 | 3302 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 16/02/2018 |
| 522 | 1 | 624,5 | 624,5 | ZANARDO CINZIA | | Fatt.n. NOTA DEL 15/01/2018 del 15/01/2018 COMPENSO PER READING "UNA MEMORIA SOFFERTA" - PROGETTO GRANDE GUERRA | 16/02/2018 | 3302 | 0 | 10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 16/02/2018 |
| 523 | 1 | 854 | 854 | SPADETTO GIANPAOLO - S.PAUL.DESIGN | Z8D20E9F33 | Fatt.n. 2 ELECT del 19/12/2017 COMP. PROG. GRAFICA MATERIALE PUBBLICITARIO EVENTI NATALIZI ANNO 2017 | 16/02/2018 | 3302 | 0 | 1393 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 16/02/2018 |
| 524 | 1 | 2090 | 2090 | ASSOCIAZIONE ATELIER TEATRALE CARRONAVALLIS | Z142105340 | Fatt.n. 04FE/2018 del 11/01/2018 ORGANIZZAZIONE E CURA EVENTO "UN NATALE DA FIABA" - 2017 | 16/02/2018 | 3302 | 0 | 1413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 16/02/2018 |
| 525 | 1 | 179,58 | 179,58 | ELIOTECNICA BALBI SNC | ZA5216AEB1 | Fatt.n. FATTPA 10_17 del 31/12/2017 STAMPA VOLANTINO GRAN CONCERTO DELLA CALZA | 16/02/2018 | 3302 | 0 | 1472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 16/02/2018 |
| 526 | 1 | 26,36 | 26,36 | FANTI FERRAMENTA SNC | | Fatt.n. 1/18/PA del 15/01/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI | 16/02/2018 | 3305 | 0 | 710 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/02/2018 |
| 527 | 1 | 36,77 | 36,77 | ELIOTECNICA BALBI SNC | Z831CF9DC1 | Fatt.n. FATTPA 9_17 del 31/12/2017 MATERIALE PUBBLICITARIO - GRAN CONCERTO DELLA CALZA | 16/02/2018 | 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 | 16/02/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------|----|---|-----|--|------------|
| 528 | 1 | 1320,82 | 1320,82 | BAREL MICHELA - PENSIONE BORGOCCHIARO | Z121D16E6F | Fatt.n. FATTPA 10_18 del 13/01/2018 SPESE PERMANENZA CANI C/O CANILE CONSORTILE - 3 QUADRIMESTRE 2017 | 16/02/2018 | 3900 | 0 | 523 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 16/02/2018 |
| 529 | 1 | 2317,17 | 2317,17 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 69482136C0 | Fatt.n. 1297/PA del 31/12/2017 SERVIZI CIMITERIALI - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | 16/02/2018 | 4141 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16/02/2018 |
| 530 | 1 | 27391,59 | 27391,59 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 69482136C0 | Fatt.n. 1297/PA del 31/12/2017 SERVIZI CIMITERIALI - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | 16/02/2018 | 4142 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16/02/2018 |
| 531 | 1 | 3226 | 3226 | FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS | | Fatt.n. 281/E del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - DICEMBRE 2017 | 16/02/2018 | 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 | 16/02/2018 |
| 532 | 1 | 3150 | 3150 | FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS | | Fatt.n. 282/E del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - DICEMBRE 2017 | 16/02/2018 | 5011 | 0 | 1512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 16/02/2018 |
| 533 | 1 | 5119,6 | 5119,6 | FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS | | Fatt.n. 302/E del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO DIURNI DEL VILLAGGIO LINO INNOCENTI - 13.09.2017-22.12.2017 | 16/02/2018 | 5015 | 0 | 1166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 16/02/2018 |
| 534 | 1 | 76 | 76 | FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS | | Fatt.n. 282/E del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - DICEMBRE 2017 | 16/02/2018 | 5015 | 0 | 1513 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 16/02/2018 |
| 535 | 1 | 55,65 | 55,65 | SPIRONELLI SRL | ZF51CD3D37 | Fatt.n. 25E17 del 31/12/2017 MANUT. AUTOCARRO NISSAN CABSTAR CD061MA | 16/02/2018 | 5170 | 0 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 16/02/2018 |
| 536 | 1 | 9 | 9 | SPIRONELLI SRL | ZF51CD3D37 | Fatt.n. 25E17 del 31/12/2017 MANUT. AUTOCARRO NISSAN CABSTAR CD061MA | 16/02/2018 | 5171 | 0 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 16/02/2018 |
| 537 | 1 | 350 | 350 | FANTI FERRAMENTA SNC | | Fatt.n. 1/18/PA del 15/01/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI | 16/02/2018 | 5290 | 0 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/02/2018 |
| 538 | 1 | 1297,05 | 1297,05 | A.S.D. VOLLEY PIAVE | Z8720821A6 | Fatt.n. FATTPA 1_18 del 18/01/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA ANNESSA ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TONIOLO" - SET/DIC 2017 | 16/02/2018 | 5341 | 0 | 1389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 16/02/2018 |
| 539 | 1 | 1862 | 1862 | AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA | | Fatt.n. 17-932-00909 del 29/12/2017 RETTE RICOVERO Z.R. - DICEMBRE 2017 | 16/02/2018 | 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 | 16/02/2018 |
| 540 | 1 | 363,44 | 363,44 | COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z0D20154CA | Fatt.n. 3383/PA del 31/12/2017 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - DICEMBRE 2017 | 16/02/2018 | 5715 | 0 | 1486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 16/02/2018 |
| 541 | 1 | 1000 | 1000 | L'ELETTRICA SRL | Z0B206E2E9 | Fatt.n. C/1 del 18/01/2018 INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE | 16/02/2018 | 6001 | 0 | 1275 | 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 | 16/02/2018 |
| 542 | 1 | 3000 | 3000 | L'ELETTRICA SRL | Z0B206E2E9 | Fatt.n. C/1 del 18/01/2018 INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE | 16/02/2018 | 6001 | 0 | 1275 | 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 | 16/02/2018 |
| 543 | 1 | 195,2 | 195,2 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC. | ZE721810C8 | Fatt.n. 0000026/PA del 22/01/2018 SERVIZIO PULIZIA ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TONIOLO | 16/02/2018 | 9355 | 0 | 1530 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqui | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 16/02/2018 |
| 544 | 1 | 488 | 488 | OLOJIN SRL | Z77219F74D | SALDO Fatt.n. 1/PA/2018 del 26/01/2018 RINNOVO DOMINIO E SERVIZIO HOSTING SITO WWW.PIEVECULTURA.IT - ANNO 2018 | 16/02/2018 | 3302 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 16/02/2018 |
| 545 | 1 | 3075,62 | 3075,62 | MAGGIOLI SPA | ZB01F914AC | SALDO Fatt.n. 0002101615 del 23/01/2018 CANONE DI ASSISTENZA E MANUNTEZIONE SOFTWARE CONCILIA E INTERVENTO TECNICO ON-SITE - ANNO 2018 | 16/02/2018 | 442 | 0 | 921 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 16/02/2018 |
| 546 | 1 | 251,85 | 251,85 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO | | COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.01.2018 AL 15.01.2018 | 19/02/2018 | 840 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ar | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 19/02/2018 |
| 547 | 1 | 302,22 | 302,22 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO | | COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.01.2018 AL 31.01.2018 | 19/02/2018 | 840 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ar | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 19/02/2018 |
| 548 | 1 | 600 | 600 | A.S.D. PREALPI MASTER SHOW | | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE 19.RALLY PREALPI MASTER SHOW - 16/17 DICEMBRE 2017 | 19/02/2018 | 5331 | 0 | 1544 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/02/2018 |
| 549 | 1 | 1500 | 1500 | TREVISANDO P/C GRUPPO MARCIATORI IN ALLEGRIA | | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017 | 19/02/2018 | 5331 | 0 | 1564 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/02/2018 |
| 550 | 1 | 1500 | 1500 | A.S.D. JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO | | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017 | 19/02/2018 | 5331 | 0 | 1565 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/02/2018 |
| 551 | 1 | 8000 | 8000 | U.S.D.BARBISANO ECLISSE-A.S.D. | | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017 | 19/02/2018 | 5331 | 0 | 1568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/02/2018 |
| 552 | 1 | 1000 | 1000 | ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI D'ITALIA SEZ. PIEVE DI SOLIGO | | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017 | 19/02/2018 | 5331 | 0 | 1570 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/02/2018 |
| 553 | 1 | 840 | 840 | PANATHLON CLUB PIEVE DI SOLIGO E Q.D.P. | | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017 | 19/02/2018 | 5331 | 0 | 1575 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/02/2018 |
| 554 | 1 | 2500 | 2500 | ASSOC.NAZ.ALPINI SEZ.CONEGLIANO GRUPPO PIEVE DI SOLIGO | | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017 | 19/02/2018 | 5331 | 0 | 1579 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/02/2018 |
| 555 | 1 | 500 | 500 | ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ | | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017 | 19/02/2018 | 5331 | 0 | 1580 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/02/2018 |
| 556 | 1 | 3100 | 3100 | A.D.C. ECLISSE CARENI PIEVIGINA | | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017 | 19/02/2018 | 5331 | 0 | 1582 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/02/2018 |
| 557 | 1 | 500 | 500 | CENTRO RICREATIVO ANZIANI | | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ESERCIZIO 2017 | 19/02/2018 | 5331 | 0 | 1585 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/02/2018 |
| 558 | 1 | 5572,9 | 5572,9 | PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 | 19/02/2018 | 20 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19/02/2018 |
| 559 | 1 | 1939,03 | 1939,03 | PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI | | GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI ANNO 2017 | 19/02/2018 | 20 | 0 | 1536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19/02/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--|-------------|--|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------|----|--|----|---|------------|
| 574 | 1 | 152,6 | 152,6 | DIPENDENTI DIVERSI | | RIMBORSO MENSA MESE DI GENNAIO 2018 | 19/02/2018 | 129 | 0 | 201 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 2 | Servizio mense personale civile | 19/02/2018 |
| 696 | 1 | 257,83 | 257,83 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Z691D22E86 | Fatt.n. 1010463183 del 25/01/2018 MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MOD. 3551 PIANO 1-24/10/2017 - 23/01/2018 | 19/02/2018 | 442 | 0 | 424 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 19/02/2018 |
| 697 | 1 | 260,06 | 260,06 | CAMI SRL | Z871D03EA6 | Fatt.n. 0048/PA del 30/12/2017 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE | 19/02/2018 | 1078 | 0 | 510 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 19/02/2018 |
| 698 | 1 | 278 | 278 | CAMI SRL | Z871D03EA6 | Fatt.n. 0048/PA del 30/12/2017 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE | 19/02/2018 | 2343 | 0 | 511 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 19/02/2018 |
| 699 | 1 | 417 | 417 | CAMI SRL | Z871D03EA6 | Fatt.n. 0048/PA del 30/12/2017 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE | 19/02/2018 | 2515 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 19/02/2018 |
| 700 | 1 | 8240,29 | 8240,29 | MONDO TOURS SRL | 62765114BA | Fatt.n. 6 del 31/01/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-GENNAIO 2018 | 19/02/2018 | 2840 | 0 | 1166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 19/02/2018 |
| 701 | 1 | 120 | 120 | CAMI SRL | Z871D03EA6 | Fatt.n. 0048/PA del 30/12/2017 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE | 19/02/2018 | 3063 | 0 | 513 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 19/02/2018 |
| 702 | 1 | 120 | 120 | CAMI SRL | Z871D03EA6 | Fatt.n. 0048/PA del 30/12/2017 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE | 19/02/2018 | 3076 | 0 | 514 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 19/02/2018 |
| 703 | 1 | 1915,4 | 1915,4 | GROLLO ALBERTO | Z3B2169706 | Fatt.n. 018 del 10/01/2018 COMP. PARTECIPAZIONE GRAN CONCERTO DELLA CALZA - CINEMA TEATRO CARENI - 6 GENNAIO 2018 | 19/02/2018 | 3302 | 0 | 1515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 19/02/2018 |
| 704 | 1 | 120 | 120 | CAMI SRL | Z871D03EA6 | Fatt.n. 0048/PA del 30/12/2017 SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI E PROVE IDRANTI IN PRESSIONE | 19/02/2018 | 3318 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 19/02/2018 |
| 705 | 1 | 92,87 | 92,87 | SCHIEVENIN ERNESTO | Z121D16E6F | Fatt.n. 10 del 18/01/2018 RECUPERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2017 | 19/02/2018 | 3900 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 19/02/2018 |
| 706 | 1 | 4082,81 | 4082,81 | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS | Z1520542F2 | Fatt.n. 180/S del 25/01/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2017 | 19/02/2018 | 5726 | 0 | 1262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 19/02/2018 |
| 707 | 1 | 602,16 | 602,16 | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS | Z1520542F2 | Fatt.n. 177/S del 25/01/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - DICEMBRE 2017 | 19/02/2018 | 5726 | 0 | 1262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 19/02/2018 |
| 708 | 1 | 903,89 | 903,89 | TISTEL SRL | ZDD204BE90 | Fatt.n. 02/PA del 31/12/2017 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE SITO VIA TONIOLO | 19/02/2018 | 9355 | 0 | 1243 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisti | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 19/02/2018 |
| 709 | 1 | 8000 | 8000 | FONDAZIONE BALBI VALIER | | CANONE LOCATIVO PARCO DEL SOLIGO - 01/02/2018-31/01/2019 | 21/02/2018 | 5160 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 5 | Fitti di terreni e giacimenti | 21/02/2018 |
| 710 | 1 | 22896,37 | 22896,37 | FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.LLI AGNOLON V. E E. SNC | 6,92338E+15 | RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO - RESTAURO E SOSTITUZIONE SCURI IN LEGNO - CERTIFICATO | 21/02/2018 | 7483 | 0 | 1616 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisti | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 21/02/2018 |
| 711 | 1 | 26357,54 | 26357,54 | FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.LLI AGNOLON V. E E. SNC | 6,92338E+15 | RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO - RESTAURO E SOSTITUZIONE SCURI IN LEGNO - CERTIFICATO | 21/02/2018 | 7483 | 0 | 1616 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisti | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 21/02/2018 |
| 712 | 1 | 1828,17 | 1828,17 | ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE | Z87215875F | SALDO Fatt.n. 24/01 del 06/02/2018 INTERVENTO DI POTATURA ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESSO PALAZZO VACCARI A PIEVE DI SOLIGO | 21/02/2018 | 7465 | 0 | 1531 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisti | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 21/02/2018 |
| 714 | 1 | 28,82 | 28,82 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17001 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GENNAIO 2018 E CONG. | 21/02/2018 | 344 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 715 | 1 | 130,42 | 130,42 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17008 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2018 | 21/02/2018 | 344 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 716 | 1 | 88,63 | 88,63 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/16999 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 21/02/2018 | 1083 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 717 | 1 | 395,66 | 395,66 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17005 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 21/02/2018 | 1083 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 718 | 1 | 34,04 | 34,04 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17009 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - GENNAIO 2018 | 21/02/2018 | 1083 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 719 | 1 | 42,77 | 42,77 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17015 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - GENNAIO 2018 | 21/02/2018 | 1083 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 720 | 1 | 155,63 | 155,63 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/16999 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 21/02/2018 | 1083 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 721 | 1 | 29,07 | 29,07 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17005 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 21/02/2018 | 1083 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 722 | 1 | 16,56 | 16,56 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17014 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - GENNAIO 2018 E CONG. | 21/02/2018 | 1087 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 723 | 1 | 129,12 | 129,12 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17012 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 21/02/2018 | 2342 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 724 | 1 | 1434,39 | 1434,39 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17006 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - GENNAIO 2018 E CONG. | 21/02/2018 | 2342 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 725 | 1 | 284,97 | 284,97 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17003 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GENNAIO 2018 E CONG. | 21/02/2018 | 2342 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 726 | 1 | 468,8 | 468,8 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17004 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GENNAIO 2018 E CONG. | 21/02/2018 | 2342 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 727 | 1 | 9,62 | 9,62 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17012 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 21/02/2018 | 2342 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|------------|---|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 728 | 1 | 913,2 | 913,2 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17000 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2018 E CONG. | 21/02/2018 | 2513 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 729 | 1 | 782,44 | 782,44 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17007 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2018 E CONG. | 21/02/2018 | 3067 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 730 | 1 | 26,96 | 26,96 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17007 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2018 E CONG. | 21/02/2018 | 3067 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 731 | 1 | 1751,58 | 1751,58 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17010 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 21/02/2018 | 3072 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 732 | 1 | 79,6 | 79,6 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17010 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 21/02/2018 | 3072 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 733 | 1 | 472,71 | 472,71 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17011 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - GENNAIO 2018 E CONG. | 21/02/2018 | 3316 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 734 | 1 | 64,75 | 64,75 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17002 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - GENNAIO 2018 | 21/02/2018 | 3351 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 735 | 1 | 41,51 | 41,51 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17000 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2018 E CONG. | 21/02/2018 | 3351 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 736 | 1 | 537,85 | 537,85 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17013 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018 | 21/02/2018 | 3352 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 737 | 1 | 8,81 | 8,81 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17003 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - GENNAIO 2018 E CONG. | 21/02/2018 | 5301 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 738 | 1 | 117,2 | 117,2 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17004 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - GENNAIO 2018 E CONG. | 21/02/2018 | 5301 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 739 | 1 | 83,02 | 83,02 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17000 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - GENNAIO 2018 E CONG. | 21/02/2018 | 5301 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 740 | 1 | 54,95 | 54,95 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/16998 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GENNAIO 2018 | 21/02/2018 | 5903 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 741 | 1 | 17988,98 | 17988,98 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17016 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 21/02/2018 | 6000 | 0 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 742 | 1 | 1226,78 | 1226,78 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/17016 del 01/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 21/02/2018 | 6000 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/02/2018 |
| 743 | 1 | 571,96 | 571,96 | MARCON SANDY - BARAONDA | Z391CDA961 | Fatt.n. 2/2018 del 24/01/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2017 | 27/02/2018 | 129 | 0 | 235 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 2 | Servizio mense personale civile | 27/02/2018 |
| 744 | 1 | 39,88 | 39,88 | MARCON SANDY - BARAONDA | Z1B1805965 | Fatt.n. 1/2018 del 24/01/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2016 | 27/02/2018 | 129 | 0 | 1213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 2 | Servizio mense personale civile | 27/02/2018 |
| 745 | 1 | 983,32 | 983,32 | ABITAT S.I.T. SRL | ZE521984D2 | Fatt.n. 000024-2018-PA del 26/01/2018 RINNOVO AUTODESK MAINTENANCE PLAN AUTOCAD E AUTOCAD LT - 04.04.2018-03.04.2019 | 27/02/2018 | 442 | 0 | 1682 | 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 | 27/02/2018 |
| 746 | 1 | 109,8 | 109,8 | L'ELETTRICA SRL | ZCD1D1CAFF | Fatt.n. C/3 del 18/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 27/02/2018 | 1078 | 0 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 27/02/2018 |
| 747 | 1 | 37,66 | 37,66 | ABACO SPA | 6843656B94 | DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/12/2017-31/12/2017 - AGGIO | 27/02/2018 | 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 | 27/02/2018 |
| 748 | 1 | 40,66 | 40,66 | ABACO SPA | 6843656B94 | Fatt.n. 2017120002339 del 31/12/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/12/2017-31/12/2017 - AGGIO | 27/02/2018 | 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 | 27/02/2018 |
| 749 | 1 | 1464 | 1464 | ABACO SPA | Z8F1C3C866 | Fatt.n. 2018140000242 del 26/01/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE CORRISPETTIVO SERV.GESTIONE PARCOMETRI AL 31/12/2017 - AGGIO | 27/02/2018 | 1785 | 0 | 1555 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 12 | Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | 27/02/2018 |
| 750 | 1 | 36,6 | 36,6 | L'ELETTRICA SRL | ZCD1D1CAFF | Fatt.n. C/3 del 18/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 27/02/2018 | 2515 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 27/02/2018 |
| 751 | 1 | 149,36 | 149,36 | SALTON RAFFAELE - IL TRENO DI BOGOTA' | Z51219F1F6 | GENOCIDI E VICENDE CONFINE ORIENTALE ITALIA PER SCUOLE PIEVE DI SOLIGO PER GIORNANTA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2018 | 27/02/2018 | 3060 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27/02/2018 |
| 752 | 1 | 147,04 | 147,04 | LIBRERIA LA PIEVE SRL | Z51219F1F6 | GENOCIDI E VICENDE CONFINE ORIENTALE ITALIA PER SCUOLE PIEVE DI SOLIGO PER GIORNANTA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2018 | 27/02/2018 | 3060 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27/02/2018 |
| 753 | 1 | 250 | 250 | SALTON RAFFAELE - IL TRENO DI BOGOTA' | Z091FDAF49 | Fatt.n. FATTPA 7_18 del 29/01/2018 FORN. LIBRI E/O SUSSIDI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA | 27/02/2018 | 3060 | 0 | 1040 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 27/02/2018 |
| 754 | 1 | 15,81 | 15,81 | L'ELETTRICA SRL | ZCD1D1CAFF | Fatt.n. C/3 del 18/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 27/02/2018 | 3076 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 27/02/2018 |
| 755 | 1 | 1711,05 | 1711,05 | PLASTI FOR MOBIL S.A.S. | Z442160275 | Fatt.n. 11 del 15/01/2018 FORN. SEDIE CON BRACCIOI IN RESINA DA ESTERNO PER MANIFESTAZIONI | 27/02/2018 | 3300 | 0 | 1454 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27/02/2018 |
| 756 | 1 | 33,66 | 33,66 | SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE | Z95210E1DF | Fatt.n. 1618003115 del 24/01/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI NATALIZI ANNO 2017 | 27/02/2018 | 3302 | 0 | 1414 | 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 | 27/02/2018 |
| 757 | 1 | 402,88 | 402,88 | SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE | Z8D21693D3 | Fatt.n. 1618003113 del 24/01/2018 DIRITTI SIAE PER GRAN CONCERTO DELLA CALZA - 6 GENNAIO 2018 | 27/02/2018 | 3302 | 0 | 1473 | 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 | 27/02/2018 |
| 758 | 1 | 226,17 | 226,17 | CODESS SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | | Fatt.n. 592/PA del 29/01/2018 INTERESSI MORATORI PER RITARDATE PAGAMENTO FATTURE ANNI 2014 - 2016 | 27/02/2018 | 5015 | 0 | 1741 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 27/02/2018 |
| 759 | 1 | 623,03 | 623,03 | CISL VENETO SERVIZI SRL | Z181D06949 | ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - 2.SEMESTRE 2017 | 27/02/2018 | 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 | 27/02/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|------------|---|------------|------|---|------|---|----------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|----|---|-----|---|------------|
| 760 | 1 | 4712,9 | 4712,9 | L'ELETTRICA SRL | ZCD1D1CAFF | Fatt.n. C/3 del 18/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 27/02/2018 | 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 | 27/02/2018 |
| 761 | 1 | 1250,5 | 1250,5 | L'ELETTRICA SRL | ZA21FC4D65 | Fatt.n. C/4 del 31/01/2018 MANUT. PUNTO LUCE PUBBLICA ILLUM. VIA CHISINI DANNEGGIATO IN SEGUITO INCIDENTE | 27/02/2018 | 6001 | 0 | 1009 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 27/02/2018 |
| 762 | 1 | 2077,29 | 2077,29 | L'ELETTRICA SRL | Z4F1E7A4ED | Fatt.n. C/2 del 18/01/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CONEGLIANO | 27/02/2018 | 9995 | 0 | 761 | 2 | Spese in conto capit | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 27/02/2018 |
| 765 | 1 | 223,16 | 223,16 | STUDIO HABITAT SNC | | SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI INTERRATI EX FORO BOARIO - SALDO ANNO 2017 | 27/02/2018 | 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 | 27/02/2018 |
| 766 | 1 | 1602,09 | 1602,09 | STUDIO HABITAT SNC | | SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI INTERRATI EX FORO BOARIO - 1.RATA ANNO 2018 | 27/02/2018 | 1083 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 7 | Spese di condominio | 27/02/2018 |
| 771 | 1 | 772,34 | 772,34 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO | | COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.02.2018 AL 15.02.2018 | 27/02/2018 | 840 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ar | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 27/02/2018 |
| 774 | 1 | 6636,18 | 6636,18 | ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA | | VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SURVEGLIANZA ALLUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 27/02/2018 | 5750 | 0 | 552 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 27/02/2018 |
| 775 | 1 | 2,32 | 2,32 | TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA | | GSE FATT. N. 2876 DEL 30/01/2018 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 11/2017 - FATTUR.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO | 28/02/2018 | 1087 | 0 | 596 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2018 |
| 776 | 1 | 207,02 | 207,02 | TIM SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 4220418800065059 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/985301-302-303-304 COMUNE | 28/02/2018 | 343 | 0 | 218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 28/02/2018 |
| 777 | 1 | 120 | 120 | IL SOLE 24 ORE SPA | ZA520AA8F1 | Fatt.n. 1410000103 del 22/01/2018 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE "ENTI LOCALI & PA" - 02.01.2018-01.01.2019 | 28/02/2018 | 346 | 0 | 1341 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 28/02/2018 |
| 778 | 1 | 0,51 | 0,51 | GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA | | CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 11/2017 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO | 28/02/2018 | 1087 | 0 | 597 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2018 |
| 779 | 1 | 178,62 | 178,62 | TIM SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 8E01173434 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO | 28/02/2018 | 2346 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 28/02/2018 |
| 780 | 1 | 30,12 | 30,12 | TIM SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 8E01170420 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO | 28/02/2018 | 2346 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 28/02/2018 |
| 781 | 1 | 29,89 | 29,89 | TIM SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 8E01173931 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO | 28/02/2018 | 2346 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 28/02/2018 |
| 782 | 1 | 66,87 | 66,87 | TIM SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 8E01172979 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA' | 28/02/2018 | 2346 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 28/02/2018 |
| 783 | 1 | 37,04 | 37,04 | TIM SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 8E01175468 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO | 28/02/2018 | 2346 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 28/02/2018 |
| 784 | 1 | 48,8 | 48,8 | TIM SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 8E01172979 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA' | 28/02/2018 | 2346 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 28/02/2018 |
| 785 | 1 | 10195,26 | 10195,26 | RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA | 6790604780 | Fatt.n. 746/09 del 31/12/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALLUNNI ED INSEGNANTI - DICEMBRE 2017 | 28/02/2018 | 2835 | 0 | 1167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 28/02/2018 |
| 786 | 1 | 37,5 | 37,5 | TIM SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 8E01175050 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI | 28/02/2018 | 3073 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 28/02/2018 |
| 787 | 1 | 36,16 | 36,16 | TIM SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 8E01175197 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI | 28/02/2018 | 3073 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 28/02/2018 |
| 788 | 1 | 48,8 | 48,8 | TIM SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 8E01175050 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI | 28/02/2018 | 3073 | 0 | 227 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 28/02/2018 |
| 789 | 1 | 196,42 | 196,42 | PERUCH SRL | Z6F21B7482 | Fatt.n. 0000001/PA del 29/01/2018 LAVORI DISINTASAMENTO TUBAZIONI WC TEATRO CARENI | 28/02/2018 | 3318 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28/02/2018 |
| 790 | 1 | 58,56 | 58,56 | SEBACH SRL UNIPERSONALE | ZF81FDA530 | Fatt.n. V17164689 del 20/12/2017 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 10.12.2017-09.01.2018 | 28/02/2018 | 5295 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 3 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 28/02/2018 |
| 791 | 1 | 219,6 | 219,6 | SEBACH SRL UNIPERSONALE | ZF81FDA530 | Fatt.n. V18006778 del 23/01/2018 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 10.01.2018-09.02.2018 | 28/02/2018 | 5295 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 3 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 28/02/2018 |
| 792 | 1 | 161,04 | 161,04 | SEBACH SRL UNIPERSONALE | ZF81FDA530 | Fatt.n. V17164689 del 20/12/2017 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 10.12.2017-09.01.2018 | 28/02/2018 | 5295 | 0 | 1218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 3 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 28/02/2018 |
| 793 | 1 | 2776,76 | 2776,76 | RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA | 5954557FDE | Fatt.n. 745/09 del 31/12/2017 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - DICEMBRE 2017 | 28/02/2018 | 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 | 28/02/2018 |
| 794 | 1 | 122 | 122 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Z2A1FDA0A6 | CONTRIBUTO REDAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AVVIO PRATICA SPOSTAMENTO IMPIANTO LINEA ELETTRICA IN VIA STADIO IN AMBITO LAV.COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE | 28/02/2018 | 9598 | 0 | 1170 | 2 | Spese in conto capit | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 28/02/2018 |
| 795 | 1 | 1026 | 1026 | TESORERIA PROVINCIALE STATO | | PRATICA N. 32684 - ATTESTAZIONE DI SCIA BIBLIOTECA COMUNALE "GIACOMO E MARIA BATTISTELLA" | 01/03/2018 | 1078 | 0 | 393 | 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 | 01/03/2018 |
| 796 | 1 | 42,8 | 42,8 | MAGGIOLI SPA | ZB01CF9C28 | Fatt.n. 0005951011 del 31/01/2018 FORNITURA TESTO: "LEGGE DI BILANCIO 2018" | 01/03/2018 | 340 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 01/03/2018 |
| 797 | 1 | 570,32 | 570,32 | PROCED SRL | Z652184406 | Fatt.n. 000015 del 31/01/2018 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | 01/03/2018 | 340 | 0 | 1475 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 01/03/2018 |
| 798 | 1 | 175,35 | 175,35 | ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C. | ZA91CDC1AF | Fatt.n. 2/E del 06/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2017 | 01/03/2018 | 470 | 0 | 402 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/03/2018 |
| 799 | 1 | 130 | 130 | ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C. | ZA91CDC1AF | Fatt.n. 2/E del 06/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2017 | 01/03/2018 | 650 | 0 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|------------|--|------------|-------|---|------|---|-------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------|----|---|-----|--|------------|
| 800 | 1 | 10,2 | 10,2 | MAGGIOLI SPA | ZB01CF9C28 | Fatt.n. 0005951011 del 31/01/2018 FORNITURA TESTO: "LEGGI DI BILANCIO 2018" | 01/03/2018 | 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 | 01/03/2018 |
| 801 | 1 | 428,02 | 428,02 | PROCED SRL | Z652184406 | Fatt.n. 000015 del 31/01/2018 FORN. MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | 01/03/2018 | 820 | 0 | 1476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attività di rappresentanza | 01/03/2018 |
| 802 | 1 | 148,84 | 148,84 | MYO SPA | ZE720B54B9 | Fatt.n. 2040/180001818 del 30/01/2018 RILEGATURA REGISTRI ST. CIVILE E VERBALI ELETTORALI | 01/03/2018 | 821 | 0 | 1340 | 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 | 01/03/2018 |
| 803 | 1 | 152,5 | 152,5 | TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC | Z5A1F88C72 | Fatt.n. 00001/04 del 22/02/2018 GESTIONE FONTANE CIMITERI ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE | 01/03/2018 | 1078 | 0 | 992 | 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 | 01/03/2018 |
| 804 | 1 | 152,5 | 152,5 | TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC | Z5A1F88C72 | Fatt.n. 00001/04 del 22/02/2018 GESTIONE FONTANE CIMITERI ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE | 01/03/2018 | 1078 | 0 | 992 | 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 | 01/03/2018 |
| 805 | 1 | 38,53 | 38,53 | MELER SAS DI FABIO MELER & C. | | Fatt.n. 1 del 31/01/2018 FORN. CEMENTO IN SACCO E CADITOIE CEMENTO | 01/03/2018 | 1080 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/03/2018 |
| 806 | 1 | 11 | 11 | MAGGIOLI SPA | ZB01CF9C28 | Fatt.n. 0005951011 del 31/01/2018 FORNITURA TESTO: "LEGGI DI BILANCIO 2018" | 01/03/2018 | 1200 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 01/03/2018 |
| 807 | 1 | 790 | 790 | ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C. | ZA91CDC1AF | Fatt.n. 2/E del 06/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2017 | 01/03/2018 | 1800 | 0 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/03/2018 |
| 808 | 1 | 2399,13 | 2399,13 | DALLE PASQUALINE ANTONIO | ZE22160FA1 | Fatt.n. 17 del 22/02/2018 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE | 01/03/2018 | 2100 | 0 | 1467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/03/2018 |
| 809 | 1 | 183 | 183 | TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC | Z5A1F88C72 | Fatt.n. 00001/04 del 22/02/2018 GESTIONE FONTANE CIMITERI ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE | 01/03/2018 | 4142 | 0 | 993 | 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 | 01/03/2018 |
| 810 | 1 | 732 | 732 | TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC | Z5A1F88C72 | Fatt.n. 00001/04 del 22/02/2018 GESTIONE FONTANE CIMITERI ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE | 01/03/2018 | 4145 | 0 | 1007 | 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 | 01/03/2018 |
| 811 | 1 | 899,87 | 899,87 | LA PIAVE VOLLEY A.S.D. | ZB720821A6 | Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/01/2018 SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIE PALESTRA COMUNALE ANNESSA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - SET.-DIC.2017 | 01/03/2018 | 5341 | 0 | 1390 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 01/03/2018 |
| 812 | 1 | 75,96 | 75,96 | AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC | ZB51D07535 | Fatt.n. 12/E del 07/12/2017 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA | 01/03/2018 | 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 | 01/03/2018 |
| 813 | 1 | 50,64 | 50,64 | AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC | ZB51D07535 | Fatt.n. 12/E del 07/12/2017 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA | 01/03/2018 | 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 | 01/03/2018 |
| 814 | 1 | 244,27 | 244,27 | ACLI SERVICE TREVISO SRL | Z181D06949 | Fatt.n. 018_PA del 08/02/2018 SERV. ASSIST. FISCALE PER ESPL. PRATICHE CON RELATIVE CERTIFICAZ. PER OTTEN. PROVVID. ASSIST. - ANNO 2017 | 01/03/2018 | 5727 | 0 | 458 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 01/03/2018 |
| 815 | 1 | 486,15 | 486,15 | SUPERBETON SPA | | Fatt.n. 74 del 31/01/2018 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO | 01/03/2018 | 5910 | 0 | 1731 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/03/2018 |
| 816 | 1 | 3303,66 | 3303,66 | L'ELETTRICA SRL | ZCD1D1CAFF | Fatt.n. C/5 del 31/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 01/03/2018 | 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 | 01/03/2018 |
| 817 | 1 | 4620,92 | 4620,92 | L'ELETTRICA SRL | ZCD1D1CAFF | Fatt.n. C/5 del 31/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 01/03/2018 | 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 | 01/03/2018 |
| 818 | 1 | 1695,8 | 1695,8 | CAIS MAURO - ARTIGIAN SCAVI | ZB42107948 | Fatt.n. 000001-2018-E del 25/01/2018 PULIZIA DA STERPAGLIE AREA ESTERNA CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO | 01/03/2018 | 9001 | 0 | 1407 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 01/03/2018 |
| 819 | 1 | 3586,8 | 3586,8 | CANAL GIANCARLO | ZDD204BE90 | Fatt.n. 000001-2018-PA del 31/01/2018 LAVORI DI TINTEGGIATURA PER MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA TONIOLO | 01/03/2018 | 9355 | 0 | 1244 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 01/03/2018 |
| 820 | 1 | 9589,2 | 9589,2 | JOLLY SCAVI SNC | Z0E20328BE | Fatt.n. 000001-2018-E del 10/02/2018 SISTEMAZIONE AIUOLE (CORDONATE E BETONELLE) IN CORRISPONDENZA DEI PLATANI DI VIA BRANDOLINI | 01/03/2018 | 9988 | 0 | 1260 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/03/2018 |
| 821 | 1 | 1000,4 | 1000,4 | L'ELETTRICA SRL | Z4D20DC3F9 | Fatt.n. C/6 del 31/01/2018 PROLUNGAMENTO LINEA ESISTENTE DI PUBB. ILLUM. LUNGO VIA CHISINI CON INSTALLAZIONE N.1 PUNTO LUCE | 01/03/2018 | 9993 | 0 | 1384 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/03/2018 |
| 822 | 1 | 11657,16 | 11657,16 | L'ELETTRICA SRL | Z022030040 | Fatt.n. C/7 del 31/01/2018 RIPARAZIONE CORPI ILLUMINANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI DA GRANDINE | 01/03/2018 | 10004 | 0 | 1217 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/03/2018 |
| 823 | 1 | 40 | 146 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 20 del 16-02-18 ACQUISTO TARGA OMAGGIO ALPINI PIEVE DI SOLIGO IN OCCASIONE DEL 55' DALLA RICOSTITUZIONE ASSOCIAZIONE | 01/03/2018 | 40 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attività di rappresentanza | 01/03/2018 |
| 823 | 2 | 106 | 146 | ECONOMO PRO TEMPORE | | ANNIVERS. EVENTI SIGNIFIC. PER COMUNITA': N. 1 CESTO PER TOMBA SEN. F. FABBRI (M.20/1/77) E TOMBA TOTI DAL MONTE (M.26/1/75), N. 1 CESTO ANNIV. ECCIDIO 26/1/45. | 01/03/2018 | 40 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 9 | Beni per attività di rappresentanza | 01/03/2018 |
| 824 | 1 | 134,8 | 134,8 | ECONOMO PRO TEMPORE | | TRENO CONEGLIANO/ROMA PER INCONTRO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI CON AVVOCATO WALTER MAZZITI PER BOZZA PROTOCOLLO TERRE DELL'ACQUA | 01/03/2018 | 101 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 01/03/2018 |
| 825 | 1 | 11,3 | 11,3 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 27 del 19-02-18 RIMBORSO SPESE VIAGGIO INCONTRO IN REGIONE DEL 07/02/18 CON ING. TALATO PER PALESTRA - PARTECIP. NADALIN D. | 01/03/2018 | 151 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 01/03/2018 |
| 826 | 1 | 6,39 | 6,39 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 2 del 31-01-18 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA NATURALE E FRIZZANTE PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VILLA BRANDOLINI | 01/03/2018 | 340 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 01/03/2018 |
| 827 | 1 | 85,39 | 85,39 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 3 del 31-01-18 RINNOVO CERTIFICATO SSL PER DOMINIO comunepievedisoligo.it | 01/03/2018 | 347 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 01/03/2018 |
| 828 | 1 | 1 | 21,3 | ECONOMO PRO TEMPORE | | PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE/SEGRETARIA - GIORNO: 20 FEBBRAIO 2018 | 01/03/2018 | 621 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 01/03/2018 |
| 828 | 2 | 1,5 | 21,3 | ECONOMO PRO TEMPORE | | PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE/EDILIZIA - GIORNO: 9 FEBBRAIO 2018 | 01/03/2018 | 621 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 01/03/2018 |
| 828 | 3 | 2,5 | 21,3 | ECONOMO PRO TEMPORE | | PARCHEGGIO A TREVISO DURANTE MISSIONI PER CONSEGNA MATERIALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE - GIORNI: 18 E 30 GENNAIO 2018 | 01/03/2018 | 621 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 01/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|---------------------|------------|---|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 828 | 4 | 16,3 | 21,3 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 26 del 19-02-18 RIMBORSO SPESE VIAGGIO INCONTRO IN REGIONE DEL 07/02/18 CON ING.TALATO PER PALESTRA - PARTECIP. BERNAUS D. | 01/03/2018 | 621 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 01/03/2018 |
| 829 | 1 | 16 | 16 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 19 del 16-02-18 FORNITURA N. 4 CHIAVI PER STANZE CASA DELLE ASSOCIAZIONI | 01/03/2018 | 1080 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 01/03/2018 |
| 830 | 1 | 105 | 105 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 37 del 27-02-18 ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER UPS ANAGRAFE | 01/03/2018 | 1080 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 01/03/2018 |
| 831 | 1 | 20 | 20 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 7 del 31-01-18 FORNITURA DUPLICATI CHIAVI PER CASA DELLE ASSOCIAZIONI | 01/03/2018 | 1080 | 0 | 38 | 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 | 01/03/2018 |
| 832 | 1 | 12 | 12 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 32 del 22-02-18 FORNITURA N. 3 CHIAVI PER PORTA INGRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI | 01/03/2018 | 1080 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 01/03/2018 |
| 833 | 1 | 10,49 | 58,47 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 24 del 19-02-18 ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER LETTORE TARGHE IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE | 01/03/2018 | 1780 | 0 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 01/03/2018 |
| 833 | 2 | 19,98 | 58,47 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 10 del 05-02-18 ACQUISTO N. 8 BATTERIE RICARICABILI PER APPARECCHIATURE DELLA POLIZIA FOTOTRAPPOLE | 01/03/2018 | 1780 | 0 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 01/03/2018 |
| 833 | 3 | 28 | 58,47 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 4 del 31-01-18 FORNITURA COPIA CHIAVE PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 01/03/2018 | 1780 | 0 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 01/03/2018 |
| 834 | 1 | 10 | 10 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 25 del 19-02-18 RIPARAZIONE FORATURA RUOTA ANTERIORE DESTRA PANDA IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI | 01/03/2018 | 1801 | 0 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 01/03/2018 |
| 835 | 1 | 75 | 75 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 1 del 31-01-18 ACQUISTO CORDONE E FIOCCHI PER DELIMITAZIONE SCALINATA C/O BIBLIOTECA COMUNALE | 01/03/2018 | 3064 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 01/03/2018 |
| 836 | 1 | 2,29 | 2,29 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 30 del 21-02-18 ACQUISTO DETERSIVO PER PULIZIA IN BIBLIOTECA | 01/03/2018 | 3064 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/03/2018 |
| 837 | 1 | 7,88 | 7,88 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 11 del 09-02-18 FORNITURA N. 1 RICAMBIO ANTENNA MICROFONO AUDITORIUM (SENNHEISER EVOLUTION SERIE G3) | 01/03/2018 | 3300 | 0 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 01/03/2018 |
| 838 | 1 | 39,03 | 39,03 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 14 del 12-02-18 ACQUISTO FARO PAR 64 DA 1000W PER AUDITORIUM | 01/03/2018 | 3300 | 0 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 01/03/2018 |
| 839 | 1 | 34 | 34 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 29 del 21-02-18 LAVAGGIO TOVAGLIE TAVOLO DELL'AUDITORIUM | 01/03/2018 | 3302 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 01/03/2018 |
| 840 | 1 | 7 | 7 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 21 del 16-02-18 ACQUISTO N. 1 CORNICE PER STAMPE UFFICIO AMBIENTE | 01/03/2018 | 5180 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 01/03/2018 |
| 841 | 1 | 4,6 | 4,6 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 8 del 31-01-18 ACQUISTO BATTERIE PER DEFIBRILLATORE C/O PALESTRA TONIOLO | 01/03/2018 | 5300 | 0 | 63 | 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 | 01/03/2018 |
| 842 | 1 | 80 | 80 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 31 del 22-02-18 GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO GIORNATE DELLO SPORTO ISIS M.CASAGRANDE 15-17 FEBBRAIO 2018 | 01/03/2018 | 5330 | 0 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 01/03/2018 |
| 843 | 1 | 4,5 | 4,5 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 18 del 16-02-18 ACQUISTO BATTERIA DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORE C/O PALESTRA SC. ELEMENTARI DI BARBISANO | 01/03/2018 | 5330 | 0 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 12 | Accessori per attività sportive e ricreative | 01/03/2018 |
| 844 | 1 | 2,8 | 7,15 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 22 del 16-02-18 ACQUISTO N. 1 BOMBOLETTA SPRAY SCIOLGHIACCIO PER AUTO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI | 01/03/2018 | 5725 | 0 | 67 | 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 | 01/03/2018 |
| 844 | 2 | 4,35 | 7,15 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 9 del 05-02-18 ACQUISTO N. 1 BOMBOLETTA SPRAY SCIOLGHIACCIO PER AUTO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI | 01/03/2018 | 5725 | 0 | 67 | 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 | 01/03/2018 |
| 845 | 1 | 5,23 | 5,23 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 5 del 31-01-18 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 01/03/2018 | 5725 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 01/03/2018 |
| 846 | 1 | 8 | 8 | ECONOMO PRO TEMPORE | | Rimborso bolletta N. 36 del 26-02-18 LAVAGGIO AUTOCARRO NISSAN NAVARA PER PROTEZIONE COMUNALE | 01/03/2018 | 5991 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 01/03/2018 |
| 847 | 1 | 51,24 | 51,24 | GI GROUP SPA | Z3E217F0F5 | Fatt.n. 4941 del 31/01/2018 LAVORO INTERINALE D.R.E. - GENNAIO 2018 | 06/03/2018 | 163 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 06/03/2018 |
| 848 | 1 | 1119,2 | 1119,2 | GI GROUP SPA | | Fatt.n. 4941 del 31/01/2018 LAVORO INTERINALE D.R.E. - GENNAIO 2018 | 06/03/2018 | 163 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 06/03/2018 |
| 849 | 1 | 68,32 | 68,32 | GI GROUP SPA | Z3E217F0F5 | Fatt.n. 5200 del 31/01/2018 LAVORO INTERINALE P.P. - GENNAIO 2018 | 06/03/2018 | 163 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 06/03/2018 |
| 850 | 1 | 1491,6 | 1491,6 | GI GROUP SPA | | Fatt.n. 5200 del 31/01/2018 LAVORO INTERINALE P.P. - GENNAIO 2018 | 06/03/2018 | 163 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 06/03/2018 |
| 851 | 1 | 91,5 | 91,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFA5A7 | Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018 | 06/03/2018 | 338 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 06/03/2018 |
| 852 | 1 | 2474,16 | 2474,16 | EOLO SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 1800105103 del 29/01/2018 CANONE ABBONAMENTO AD EOLO "BUSINESS 12/2" MAGAZZINO COM.LE - ANNO 2018 | 06/03/2018 | 343 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 06/03/2018 |
| 853 | 1 | 22,24 | 22,24 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29541 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 344 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 854 | 1 | 29,67 | 29,67 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29534 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 344 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 855 | 1 | 976 | 976 | CEL NETWORK SRL | ZC8216089F | Fatt.n. 239 del 13/02/2018 ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB - ANNO 2018 | 06/03/2018 | 346 | 0 | 1487 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 06/03/2018 |
| 856 | 1 | 29,79 | 29,79 | F.LLI BARISAN SRL | ZDC21D668D | Fatt.n. 6 del 08/02/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO DACIA SANDERO TARGATO DZ183NT | 06/03/2018 | 650 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 06/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 857 | 1 | 10,2 | 10,2 | F.LLI BARISAN SRL | ZDC21D668D | Fatt.n. 6 del 08/02/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO DACIA SANDERO TARGATO DZ183NT | 06/03/2018 | 654 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 06/03/2018 |
| 858 | 1 | 81,3 | 81,3 | F.LLI BARISAN SRL | ZDC21D668D | Fatt.n. 6 del 08/02/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO DACIA SANDERO TARGATO DZ183NT | 06/03/2018 | 654 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 06/03/2018 |
| 859 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018 | 06/03/2018 | 1079 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 06/03/2018 |
| 860 | 1 | 208,82 | 208,82 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29532 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 1083 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 861 | 1 | 354,04 | 354,04 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29538 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 1083 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 862 | 1 | 42,12 | 42,12 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29548 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - FEBBRAIO 2018 | 06/03/2018 | 1083 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 863 | 1 | 34,04 | 34,04 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29542 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - FEBBRAIO 2018 | 06/03/2018 | 1083 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 864 | 1 | 13,99 | 13,99 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29547 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - FEBBRAIO 2018 | 06/03/2018 | 1087 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 865 | 1 | 12200 | 12200 | TELETRONICA SPA | Z5A192AF36 | MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PIEVE DI SOLIGO, FARRA DI SOLIGO E REFRONTOLO E SISTEMA WIFI DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2018 | 06/03/2018 | 1786 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 06/03/2018 |
| 866 | 1 | 61 | 61 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018 | 06/03/2018 | 2341 | 0 | 507 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 06/03/2018 |
| 867 | 1 | 143,72 | 143,72 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29545 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 2342 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 868 | 1 | 1223,83 | 1223,83 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29539 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 2342 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 869 | 1 | 353,5 | 353,5 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29536 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 2342 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 870 | 1 | 385,72 | 385,72 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29537 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 2342 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 871 | 1 | 892,23 | 892,23 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29533 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 2513 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 872 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018 | 06/03/2018 | 2514 | 0 | 506 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 06/03/2018 |
| 873 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018 | 06/03/2018 | 3062 | 0 | 503 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 06/03/2018 |
| 874 | 1 | 1210 | 1210 | DOC SERVIZI SOC. COOP. | Z2E21CB92C | Fatt.n. 24/PA del 31/01/2018 REALIZZAZIONE SPETTACOLO "NEVE" IN OCCASIONE GIORNATA DELLA MEMORIA - 27/01/2018 | 06/03/2018 | 3065 | 0 | 161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 06/03/2018 |
| 875 | 1 | 661,31 | 661,31 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29540 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 3067 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 876 | 1 | 1552,16 | 1552,16 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29543 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 3072 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 877 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018 | 06/03/2018 | 3075 | 0 | 505 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 06/03/2018 |
| 878 | 1 | 891,21 | 891,21 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29544 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 3316 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 879 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000428 del 02/02/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2018 | 06/03/2018 | 3317 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 06/03/2018 |
| 880 | 1 | 40,56 | 40,56 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29533 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 3351 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 881 | 1 | 55,55 | 55,55 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29535 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 3351 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 882 | 1 | 513,06 | 513,06 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29546 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - FEBBRAIO 2018 | 06/03/2018 | 3352 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 883 | 1 | 317,2 | 317,2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO | Z9321CC2BF | Fatt.n. 14/E/2018 del 31/01/2018 SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICA DI DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. | 06/03/2018 | 3570 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 06/03/2018 |
| 884 | 1 | 1622,6 | 1622,6 | DE STEFANI SNC | Z4521E2FOC | Fatt.n. 2ENTI PUBBLICI del 12/02/2018 CONSOLIDAMENTO FASCETTE IN MARMO PARETO LOCULI - LOTTO 3 - CIMITERO DI BARBISANO | 06/03/2018 | 4145 | 0 | 203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 06/03/2018 |
| 885 | 1 | 250 | 250 | COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS | | Fatt.n. 392 PA del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - DICEMBRE 2017 E RIMBORSO SPESE VIAGGI | 06/03/2018 | 5011 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 06/03/2018 |
| 886 | 1 | 240,5 | 240,5 | COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS | | Fatt.n. 392 PA del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - DICEMBRE 2017 E RIMBORSO SPESE VIAGGI | 06/03/2018 | 5011 | 0 | 647 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 06/03/2018 |
| 887 | 1 | 240,5 | 240,5 | COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS | | Fatt.n. 392 PA del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - DICEMBRE 2017 E RIMBORSO SPESE VIAGGI | 06/03/2018 | 5011 | 0 | 754 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 06/03/2018 |
| 888 | 1 | 3270,62 | 3270,62 | COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS | ZD91CE820C | Fatt.n. 392 PA del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - DICEMBRE 2017 E RIMBORSO SPESE VIAGGI | 06/03/2018 | 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 | 06/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|------------|---|------------|------|---|------|---|-------------------------|----|---------------------------------|---|-----------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 889 | 1 | 10,93 | 10,93 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29536 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 5301 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 890 | 1 | 96,43 | 96,43 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29537 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 5301 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 891 | 1 | 81,11 | 81,11 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29533 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 5301 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 892 | 1 | 2950 | 2950 | ISTITUTO BON BOZZOLLA | | Fatt.n. 2/E del 03/01/2018 RETTE RICOVERO - GENNAIO/FEBBRAIO 2018 | 06/03/2018 | 5610 | 0 | 1742 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 06/03/2018 |
| 893 | 1 | 2950 | 2950 | ISTITUTO BON BOZZOLLA | | Fatt.n. 2/E del 03/01/2018 RETTE RICOVERO - GENNAIO/FEBBRAIO 2018 | 06/03/2018 | 5610 | 0 | 1743 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 06/03/2018 |
| 894 | 1 | -0,17 | 54,78 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29531 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2018 | 06/03/2018 | 5903 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 894 | 2 | 54,95 | 54,78 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29531 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2018 | 06/03/2018 | 5903 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 895 | 1 | 242,23 | 242,23 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N320180000610 del 13/02/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 07.11.2017/31.01.2018 | 06/03/2018 | 5903 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/03/2018 |
| 896 | 1 | 365,65 | 365,65 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | | Fatt.n. N320180000610 del 13/02/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 07.11.2017/31.01.2018 | 06/03/2018 | 5903 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/03/2018 |
| 897 | 1 | 15674 | 15674 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | Fatt.n. V0/29549 del 01/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - FEBBRAIO 2018 E CONG. GENNAIO | 06/03/2018 | 6000 | 0 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/03/2018 |
| 898 | 1 | 3700 | 3700 | LATTONERIA GHELLER GINO SNC | ZC92114812 | Fatt.n. 0000007/PA del 29/12/2017 MANUTENZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO | 06/03/2018 | 7990 | 0 | 1417 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 06/03/2018 |
| 899 | 1 | 18850,28 | 18850,28 | LATTONERIA GHELLER GINO SNC | ZC92114812 | Fatt.n. 0000007/PA del 29/12/2017 MANUTENZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO | 06/03/2018 | 7996 | 0 | 1418 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 06/03/2018 |
| 900 | 1 | 17343,72 | 17343,72 | LATTONERIA GHELLER GINO SNC | ZC92114812 | Fatt.n. 0000007/PA del 29/12/2017 MANUTENZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO | 06/03/2018 | 7999 | 0 | 1416 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 06/03/2018 |
| 901 | 1 | 874,74 | 874,74 | F. BISOL SRL | ZBD213ED57 | Fatt.n. 43/PA del 29/12/2017 FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO E FASCE DA CARICO PER IL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE | 06/03/2018 | 9513 | 0 | 1435 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 06/03/2018 |
| 902 | 1 | 3172 | 3172 | ARTISPORT SRL | Z0D2135112 | Fatt.n. 2060 del 18/12/2017 FORNITURA IMPIANTO VOLLEY E PROTEZIONE IMBOTTITA | 06/03/2018 | 9560 | 0 | 1429 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 06/03/2018 |
| 903 | 1 | 952,15 | 952,15 | COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS | | SALDO Fatt.n. 392 PA del 31/12/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - DICEMBRE 2017 E RIMBORSO SPESE VIAGGI | 06/03/2018 | 5015 | 0 | 880 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 06/03/2018 |
| 907 | 1 | 5425,28 | 5425,28 | TESORERIA PROVINCIALE STATO | | IVA A DEBITO 4. TRIMESTRE 2017 | 07/03/2018 | 551 | 0 | 425 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 07/03/2018 |
| 912 | 1 | 874,86 | 874,86 | REGIONE VENETO - I.R.A.P. | 5413644859 | COMP.INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE | 07/03/2018 | 9596 | 0 | 89 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/03/2018 |
| 913 | 1 | 538,38 | 538,38 | REGIONE VENETO - I.R.A.P. | 5413644859 | COMP.INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE | 07/03/2018 | 9596 | 0 | 89 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/03/2018 |
| 914 | 1 | 538,38 | 538,38 | REGIONE VENETO - I.R.A.P. | 5413644859 | COMP.INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE | 07/03/2018 | 9596 | 0 | 89 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/03/2018 |
| 915 | 1 | 846,8 | 846,8 | I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE | 5413644859 | COMMITTENTE SU COMP.ANESE GUIDO ANDREA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE | 07/03/2018 | 9596 | 0 | 89 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/03/2018 |
| 916 | 1 | 213,42 | 213,42 | I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE | 5413644859 | COMMITTENTE SU COMP.BARBIERO FRANCA PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE | 07/03/2018 | 9596 | 0 | 89 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/03/2018 |
| 917 | 1 | 213,42 | 213,42 | I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE | 5413644859 | COMMITTENTE SU COMP.PACE RAFFAELE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONCESSIONE LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE | 07/03/2018 | 9596 | 0 | 89 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 07/03/2018 |
| 921 | 1 | 170 | 170 | // | | CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - FEBBRAIO 2018 | 07/03/2018 | 5732 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/03/2018 |
| 922 | 1 | 230 | 230 | // | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - MARZO 2018 | 07/03/2018 | 5732 | 0 | 277 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/03/2018 |
| 923 | 1 | 501,38 | 501,38 | // | | RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - MARZO 2018 | 07/03/2018 | 5011 | 0 | 279 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 07/03/2018 |
| 924 | 1 | 1002,76 | 1002,76 | // | | RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI - MARZO 2018 | 07/03/2018 | 5011 | 0 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 07/03/2018 |
| 925 | 1 | 110 | 110 | // | | RIMBORSO SPESE PER APPOGGIO DIURNO A MINORE - FEBBRAIO 2018 | 07/03/2018 | 5011 | 0 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 07/03/2018 |
| 926 | 1 | 611,25 | 611,25 | INTERMEDIA I.B. SRL | ZF32258F4F | ASSICURAZIONE - PER MOSTRA "L'ARABESCO DEL TEMPO" DI GIULIANA STORINO - VILLA BRANDOLINI - 18/03/2018-29/04/2018 | 07/03/2018 | 3302 | 0 | 458 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 07/03/2018 |
| 927 | 1 | 30 | 30 | ECONOMO PRO TEMPORE | | DI FORMAZIONE SUL CERIMONIALE ORGANIZZATO DA COMUNE DI VITTORIO VENETO IN COLLAB.CON LOCALE ASSOC.PRO LOCO | 07/03/2018 | 310 | 0 | 346 | 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. | 07/03/2018 |
| 928 | 1 | 5000 | 5000 | ECONOMO PRO TEMPORE | | ANTICIPAZIONE ECONOMO PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI - ANNO 2018 | 07/03/2018 | 5732 | 0 | 457 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/03/2018 |
| 929 | 1 | 101,48 | 101,48 | // | | ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - GENNAIO 2018 | 07/03/2018 | 5732 | 0 | 448 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|------------------------------|----|---|-----|--|------------|
| 962 | 1 | 210,25 | 210,25 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 07/03/2018 | 2837 | 0 | 1626 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/03/2018 |
| 963 | 1 | 100 | 100 | LODDE MADDALENA | | BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 | 07/03/2018 | 2832 | 0 | 1586 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07/03/2018 |
| 964 | 1 | 100 | 100 | LUCCHETTA LUIGI | | BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 | 07/03/2018 | 2832 | 0 | 1587 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07/03/2018 |
| 965 | 1 | 150 | 150 | LORENZON PAOLA | | BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 | 07/03/2018 | 2832 | 0 | 1588 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07/03/2018 |
| 966 | 1 | 150 | 150 | DALLA BETTA LINA | | BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 | 07/03/2018 | 2832 | 0 | 1589 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07/03/2018 |
| 967 | 1 | 150 | 150 | VERRI ENRICO | | BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 | 07/03/2018 | 2832 | 0 | 1590 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07/03/2018 |
| 968 | 1 | 150 | 150 | POZZOBON MARIA LUISA | | BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 | 07/03/2018 | 2832 | 0 | 1591 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07/03/2018 |
| 969 | 1 | 150 | 150 | TOMASI MARIA PIA | | BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 | 07/03/2018 | 2832 | 0 | 1592 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07/03/2018 |
| 970 | 1 | 150 | 150 | LORENZON ANTERO | | BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 | 07/03/2018 | 2832 | 0 | 1593 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07/03/2018 |
| 971 | 1 | 150 | 150 | SPINA LORENZO | | BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 | 07/03/2018 | 2832 | 0 | 1594 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07/03/2018 |
| 972 | 1 | 300 | 300 | VERRI ALICE | | BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 | 07/03/2018 | 2832 | 0 | 1595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07/03/2018 |
| 973 | 1 | 300 | 300 | CALDERARI SAMUELE | | BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 | 07/03/2018 | 2832 | 0 | 1596 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07/03/2018 |
| 980 | 1 | 2000 | 2000 | GRUPPO ALPINI SOLIGHETTO | | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE | 07/03/2018 | 5331 | 0 | 1549 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 07/03/2018 |
| 988 | 1 | 16,94 | 16,94 | DAL BO EGLE - VANITY CAFE | Z391CDA961 | Fatt.n. 1/2018 del 02/01/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | 08/03/2018 | 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 | 08/03/2018 |
| 989 | 1 | 49036,68 | 49036,68 | SETTEN GENESIO SPA | 5413644859 | COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - PRIMA RATA ANNO 2018 | 08/03/2018 | 5310 | 0 | 884 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 08/03/2018 |
| 990 | 1 | 411,06 | 411,06 | FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS | | Fatt.n. 1/PA del 30/01/2018 RETTE RICOVERO - GENNAIO 2018 | 08/03/2018 | 5610 | 0 | 444 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 08/03/2018 |
| 991 | 1 | 179,99 | 179,99 | CED DIGITAL & SERVIZI SRL | Z7A1FDA781 | SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2018 ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL GAZZETTINO DI TREVISO EDIZIONE CARTACEA E DIGITALE - ANNO 2017 | 08/03/2018 | 3061 | 0 | 1019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 08/03/2018 |
| 992 | 1 | 42,33 | 42,33 | LUCCHETTA MARCO - SAN MARTINO BISTRO' & BAR | Z391CDA961 | Fatt.n. 1/E del 05/03/2018 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2017 | 12/03/2018 | 129 | 0 | 231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 2 | Servizio mense personale civile | 12/03/2018 |
| 993 | 1 | 225,24 | 225,24 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE STABILIMENTO | 12/03/2018 | 344 | 0 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 994 | 1 | 237,33 | 237,33 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | Fatt.n. 9000119 del 26/02/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO GIOVANI | 12/03/2018 | 344 | 0 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 995 | 1 | 1769,77 | 1769,77 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | Fatt.n. 9000114 del 26/02/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE | 12/03/2018 | 344 | 0 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 996 | 1 | 849,12 | 849,12 | XEROX SPA | Z2F1BE8CB2 | Fatt.n. 180001794 /G del 01/02/2018 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI SEDE COMUNALE - 01.11.17 / 31.01.18 | 12/03/2018 | 442 | 0 | 1529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 12/03/2018 |
| 997 | 1 | 305 | 305 | ACCATRE SRL | Z09217877D | Fatt.n. 1/180343 del 23/02/2018 SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI | 12/03/2018 | 442 | 0 | 1540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 7 | Servizi di gestione documentale | 12/03/2018 |
| 998 | 1 | 207 | 207 | ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C. | ZA91CDC1AF | Fatt.n. 7/E del 21/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO/GIUGNO 2017 | 12/03/2018 | 470 | 0 | 402 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12/03/2018 |
| 999 | 1 | 120 | 120 | ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C. | ZA91CDC1AF | Fatt.n. 7/E del 21/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO/GIUGNO 2017 | 12/03/2018 | 650 | 0 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12/03/2018 |
| 1000 | 1 | 92,72 | 92,72 | MYO SPA | ZE720B54B9 | Fatt.n. 2040/180006004 del 28/02/2018 RILEGATURA ATTI ST.CIVILE 2016 | 12/03/2018 | 821 | 0 | 1340 | 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 | 12/03/2018 |
| 1001 | 1 | 31,99 | 31,99 | CA.MON. SRL | Z3F1D583FA | Fatt.n. 68/V del 31/01/2018 RIPRISTINO IMPIANTO DI SICUREZZA C/O VILLA BRABDOLINI E SCUOLE PRIMARIE CONTA' E BARBISANO | 12/03/2018 | 1078 | 0 | 1477 | 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 | 12/03/2018 |
| 1002 | 1 | 590,48 | 590,48 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - ACCONTO PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 | 12/03/2018 | 1083 | 0 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1003 | 1 | 670,61 | 670,61 | ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C. | ZA91CDC1AF | Fatt.n. 7/E del 21/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO/GIUGNO 2017 | 12/03/2018 | 1800 | 0 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12/03/2018 |
| 1004 | 1 | 389,61 | 389,61 | CARRARO SPA | Z131CD2C6C | Fatt.n. 18VPA/000022 del 07/02/2018 MANUTENZIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1005 | 1 | 0,39 | 0,39 | CARRARO SPA | Z131CD2C6C | Fatt.n. 18VPA/000022 del 07/02/2018 MANUTENZIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1006 | 1 | 56,8 | 56,8 | CARRARO SPA | Z131CD2C6C | Fatt.n. 18VPA/000023 del 07/02/2018 REVISIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|---|------------|---|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1007 | 1 | 10,2 | 10,2 | CARRARO SPA | Z131CD2C6C | Fatt.n. 18VPA/00023 del 07/02/2018 REVISIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC | 12/03/2018 | 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 | 12/03/2018 |
| 1008 | 1 | 2581,59 | 2581,59 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO | 12/03/2018 | 2342 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1009 | 1 | 5551,71 | 5551,71 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO | 12/03/2018 | 2342 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1010 | 1 | 5264,18 | 5264,18 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | Fatt.n. 9000122 del 26/02/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE CONTA' | 12/03/2018 | 2342 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1011 | 1 | 586,79 | 586,79 | CA.MON. SRL | Z3F1D583FA | Fatt.n. 68/V del 31/01/2018 RIPRISTINO IMPIANTO DI SICUREZZA C/O VILLA BRABDOLINI E SCUOLE PRIMARIE CONTA' E BARBISANO | 12/03/2018 | 2343 | 0 | 617 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12/03/2018 |
| 1012 | 1 | 9121,13 | 9121,13 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA | 12/03/2018 | 2513 | 0 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1013 | 1 | 1933,98 | 1933,98 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA | 12/03/2018 | 2513 | 0 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1014 | 1 | 390,4 | 390,4 | SALTON RAFFAELE - IL TRENO DI BOGOTA' | ZC7182ADCC | Fatt.n. FATTPA 12_18 del 27/02/2018 COMP. PER INCARICO CONDIZIONE GRUPPO DI LETTURA PER ADULTI BIBLIOTECA COMUNALE "CITTADELLA DEI LETTORI" - ANNO 2016 | 12/03/2018 | 3065 | 0 | 591 | 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 | 12/03/2018 |
| 1015 | 1 | 2763,91 | 2763,91 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | Fatt.n. 9000115 del 26/02/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - BIBLIOTECA | 12/03/2018 | 3067 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1016 | 1 | 591,7 | 591,7 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO (TERZO RESPON.) - ACCONTO PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 | 12/03/2018 | 3072 | 0 | 361 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1017 | 1 | 661,24 | 661,24 | CA.MON. SRL | Z3F1D583FA | Fatt.n. 68/V del 31/01/2018 RIPRISTINO IMPIANTO DI SICUREZZA C/O VILLA BRABDOLINI E SCUOLE PRIMARIE CONTA' E BARBISANO | 12/03/2018 | 3076 | 0 | 620 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12/03/2018 |
| 1018 | 1 | 5513,08 | 5513,08 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | Fatt.n. 9000117 del 26/02/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENI | 12/03/2018 | 3316 | 0 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1019 | 1 | 114,68 | 114,68 | CAMI SRL | Z871D03EA6 | Fatt.n. 000005/PA del 31/01/2018 INTERVENTO RIPRISTINO E VERIFICA IDRANTE UNI 45 | 12/03/2018 | 3318 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 12/03/2018 |
| 1020 | 1 | 414,6 | 414,6 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA | 12/03/2018 | 3351 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1021 | 1 | 87,91 | 87,91 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA | 12/03/2018 | 3351 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1022 | 1 | 70,24 | 70,24 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | Fatt.n. 9000116 del 26/02/2018 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO SOCIALE BARBISANO | 12/03/2018 | 3351 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1023 | 1 | 633,18 | 633,18 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASA ASSOCIAZIONI (TERZO RESPON.) - ACCONTO PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 | 12/03/2018 | 3352 | 0 | 369 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1024 | 1 | 76,09 | 76,09 | STUDIO DI ARCHITETTURA MASCHIO ASSOCIATI STUDIO | | Fatt.n. 02/PA 2018 del 07/03/2018 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2017 | 12/03/2018 | 3670 | 0 | 1522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 12/03/2018 |
| 1025 | 1 | 79,84 | 79,84 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO | 12/03/2018 | 5301 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1026 | 1 | 1387,93 | 1387,93 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO | 12/03/2018 | 5301 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1027 | 1 | 829,19 | 829,19 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA | 12/03/2018 | 5301 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1028 | 1 | 175,82 | 175,82 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - 1.RATA - PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA | 12/03/2018 | 5301 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12/03/2018 |
| 1029 | 1 | 11353,32 | 11353,32 | FIEL SPA | 5413644859 | Fatt.n. 6/P del 27/02/2018 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - PRIMA RATA ANNO 2018 | 12/03/2018 | 5310 | 0 | 884 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 12/03/2018 |
| 1030 | 1 | 1173,98 | 1173,98 | ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ | Z8720821A6 | Fatt.n. 01 del 26/01/2018 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 | 12/03/2018 | 5341 | 0 | 1391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 12/03/2018 |
| 1031 | 1 | 979,99 | 979,99 | ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ | Z8720821A6 | Fatt.n. 01 del 26/01/2018 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 | 12/03/2018 | 5341 | 0 | 1392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 12/03/2018 |
| 1032 | 1 | 436,76 | 436,76 | LA SEMAFORICA SRL | Z791CF9EFB | Fatt.n. 1800059/8 del 21/02/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - 01.04.2017-31.12.2017 | 12/03/2018 | 5906 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 12/03/2018 |
| 1033 | 1 | 1778,52 | 1778,52 | CA.MON. SRL | Z3F1D583FA | Fatt.n. 68/V del 31/01/2018 RIPRISTINO IMPIANTO DI SICUREZZA C/O VILLA BRABDOLINI E SCUOLE PRIMARIE CONTA' E BARBISANO | 12/03/2018 | 7996 | 0 | 1478 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqui | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 12/03/2018 |
| 1034 | 1 | 122 | 122 | ASCO TLC SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 09001461 del 12/02/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - GENNAIO 2018 | 15/03/2018 | 343 | 0 | 223 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15/03/2018 |
| 1035 | 1 | 36,6 | 36,6 | ASCO TLC SPA | Z6D20F22C8 | ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2018 | 15/03/2018 | 343 | 0 | 223 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15/03/2018 |
| 1036 | 1 | 256,2 | 256,2 | ASCO TLC SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 09001463 del 12/02/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 | 15/03/2018 | 343 | 0 | 223 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15/03/2018 |
| 1037 | 1 | 70,27 | 70,27 | TOE' LUCIANA - CARTOLERIA LUCIANA | ZBB21D6871 | Fatt.n. 1/PA del 15/02/2018 FORN. CARTELLI "AREA VIDEOSORVEGLIATA" DA POSIZIONARE IN TERRITORIO COMUNALE | 15/03/2018 | 1780 | 0 | 160 | 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 | 15/03/2018 |
| 1038 | 1 | 292,8 | 292,8 | ASCO TLC SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 09001469 del 12/02/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRESIVO - GENNAIO 2018 | 15/03/2018 | 2346 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|----------------------|------------|---|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 1039 | 1 | 4500 | 4500 | RASERA ADRIANA | ZBB1E82F8E | Fatt.n. 1/PA del 12/01/2018 SERVIZIO DI PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE PER IL FESTIVAL LETTERARIO DENOMINATO "PIEVE INCONTRA 2017" | 15/03/2018 | 3065 | 0 | 744 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 15/03/2018 |
| 1040 | 1 | 300 | 300 | RASERA ADRIANA | | Fatt.n. 2/PA del 12/01/2018 SERVIZIO DI PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE PER L'INCONTRO CON LORENZO MARINI - 22/09/2017 | 15/03/2018 | 3065 | 0 | 1073 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 15/03/2018 |
| 1041 | 1 | 122 | 122 | ASCO TLC SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 09001467 del 12/02/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - GENNAIO 2018 | 15/03/2018 | 3068 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 15/03/2018 |
| 1042 | 1 | 85,4 | 85,4 | ASCO TLC SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 09001463 del 12/02/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 | 15/03/2018 | 3073 | 0 | 228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15/03/2018 |
| 1043 | 1 | 400 | 400 | L'ELETTRICA SRL | ZAC21D8E8F | Fatt.n. C/8 del 08/02/2018 RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO DI VILLA BRANDOLINI | 15/03/2018 | 3074 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/03/2018 |
| 1044 | 1 | 428,38 | 428,38 | L'ELETTRICA SRL | ZAC21D8E8F | Fatt.n. C/8 del 08/02/2018 RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO DI VILLA BRANDOLINI | 15/03/2018 | 3076 | 0 | 164 | 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 | 15/03/2018 |
| 1045 | 1 | 3020 | 3020 | O.A.M.I. CASA GIULIA | | Fatt.n. NOTA ADDEBITO 3732 del 31/12/2017 RETTE RICOVERO D.P.M. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 15/03/2018 | 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 | 15/03/2018 |
| 1046 | 1 | 122 | 122 | ASCO TLC SPA | Z6D20F22C8 | ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2018 | 15/03/2018 | 5768 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 15/03/2018 |
| 1047 | 1 | 210,41 | 210,41 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4359 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 1083 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1048 | 1 | 267,92 | 267,92 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4359 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 1083 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1049 | 1 | 79,32 | 79,32 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4363 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - GENNAIO 2018 | 16/03/2018 | 1083 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1050 | 1 | 4,95 | 4,95 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4363 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - GENNAIO 2018 | 16/03/2018 | 1083 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1051 | 1 | 121,3 | 121,3 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4359 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 1083 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1052 | 1 | 5,15 | 98,58 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4362 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 3072 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1052 | 2 | 93,43 | 98,58 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4362 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 3072 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1053 | 1 | 267,21 | 3014,7 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4356 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 3072 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1053 | 2 | 2747,49 | 3014,7 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4356 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 3072 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1054 | 1 | 2,53 | 2,53 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4358 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 | 16/03/2018 | 3072 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1055 | 1 | 68,9 | 68,9 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4362 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 3072 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1056 | 1 | 2,33 | 2,33 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4356 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 3072 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1057 | 1 | 452,19 | 452,19 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4356 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 3072 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1058 | 1 | 2,73 | 8,26 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4357 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - GENNAIO 2018 | 16/03/2018 | 3351 | 0 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1058 | 2 | 5,53 | 8,26 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4357 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - GENNAIO 2018 | 16/03/2018 | 3351 | 0 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1059 | 1 | 267,92 | 2915,18 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4361 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 3352 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1059 | 2 | 2647,26 | 2915,18 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4361 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 3352 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1060 | 1 | 3,63 | 40,85 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4360 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 3352 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1060 | 2 | 37,22 | 40,85 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4360 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 3352 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1061 | 1 | 714,52 | 714,52 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4361 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 3352 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1062 | 1 | 3,28 | 3,28 | GLOBAL POWER SPA | ZD817E4EC3 | Fatt.n. V6/4360 del 02/03/2018 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GENNAIO 2018 E CONG. DICEMBRE 2017 | 16/03/2018 | 3352 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16/03/2018 |
| 1063 | 1 | 420,7 | 420,7 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1627 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1064 | 1 | 40,67 | 40,67 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1628 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1065 | 1 | 40,67 | 40,67 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|----|---|---|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|----|---|-----|---|------------|
| 1066 | 1 | 76,3 | 76,3 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1630 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1067 | 1 | 113,9 | 113,9 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1631 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1068 | 1 | 324,97 | 324,97 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1632 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1069 | 1 | 120,35 | 120,35 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1633 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1070 | 1 | 222,85 | 222,85 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1634 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1071 | 1 | 169,4 | 169,4 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1635 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1072 | 1 | 51,5 | 51,5 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1636 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1073 | 1 | 223,7 | 223,7 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1637 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1074 | 1 | 242,95 | 242,95 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1638 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1075 | 1 | 143,85 | 143,85 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1639 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1076 | 1 | 134,6 | 134,6 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1640 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1077 | 1 | 84,7 | 84,7 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1641 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1078 | 1 | 51,5 | 51,5 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1642 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1079 | 1 | 355,2 | 355,2 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1643 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1080 | 1 | 270,6 | 270,6 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1644 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1081 | 1 | 326,4 | 326,4 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1645 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1082 | 1 | 178,53 | 178,53 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1646 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1083 | 1 | 349,21 | 349,21 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 16/03/2018 | 2837 | 0 | 1647 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16/03/2018 |
| 1084 | 1 | 1683 | 1683 | | DIVERSI BENEFICIARI | ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - PRESIDENTI | 16/03/2018 | 831 | 0 | 402 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16/03/2018 |
| 1085 | 1 | 1305 | 1305 | | DIVERSI BENEFICIARI | ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGRETARI | 16/03/2018 | 831 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16/03/2018 |
| 1086 | 1 | 5220 | 5220 | | DIVERSI BENEFICIARI | ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SCRUTATORI | 16/03/2018 | 831 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16/03/2018 |
| 1087 | 1 | 721,97 | 721,97 | | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO | COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.02.2018 AL 28.02.2018 | 19/03/2018 | 840 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Ar | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 19/03/2018 |
| 1088 | 1 | 300 | 300 | // | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - FEBBRAIO 2018 | 19/03/2018 | 5732 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19/03/2018 |
| 1089 | 1 | 14699,38 | 14699,38 | | COMPOSTELLA ANNABIANCA | 68849497A5 PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ.PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO | 19/03/2018 | 7483 | 0 | 1558 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 19/03/2018 |
| 1090 | 1 | 6845,9 | 6845,9 | | CONG.SUORE CARITA'- SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCONTO 60% | 19/03/2018 | 2827 | 0 | 1552 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Im | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 19/03/2018 |
| 1091 | 1 | 5776,22 | 5776,22 | | PARR.S.M.IMMACOLATA- SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCONTO 60% | 19/03/2018 | 2827 | 0 | 1551 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Im | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 19/03/2018 |
| 1092 | 1 | 3565,58 | 3565,58 | | PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCONTO 60% | 19/03/2018 | 2827 | 0 | 1550 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Im | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 19/03/2018 |
| 1093 | 1 | 1212,3 | 1212,3 | | ELEFANTE BLU SNC | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCONTO 60% | 19/03/2018 | 2827 | 0 | 1553 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Im | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 19/03/2018 |
| 1095 | 1 | 5000 | 5000 | | CASA DEGLI ALPINI - BARBISANO C/O CALDERARI BRUNO | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE | 19/03/2018 | 5331 | 0 | 1547 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/03/2018 |
| 1096 | 1 | 600 | 600 | | RISERVA ALPINA DI CACCIA N.27 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALE 2016/2017 | 19/03/2018 | 5331 | 0 | 1562 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/03/2018 |
| 1097 | 1 | 4900 | 4900 | | A.S.D.BASKET PIEVE '94 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' A.S. 2016/2017 | 19/03/2018 | 5331 | 0 | 1567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/03/2018 |
| 1098 | 1 | 700 | 700 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE CORIANDOLANO PER PIEVE | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALE 2016/2017 | 19/03/2018 | 5331 | 0 | 1577 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|-----------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|----|---|-----|--|------------|
| 1099 | 1 | 500 | 500 | TAMTAM A.S.D. | | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2017 | 19/03/2018 | 5331 | 0 | 1572 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Ist | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/03/2018 |
| 1100 | 1 | 6751,28 | 6751,28 | VITTORINI EMANUELA | 68849497A5 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ.PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO | 19/03/2018 | 7483 | 0 | 1558 | 2 | Spese in conto capita | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 19/03/2018 |
| 1101 | 1 | 1560 | 1560 | FANTINATO ELISA | 68849497A5 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ.PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO | 19/03/2018 | 7483 | 0 | 1558 | 2 | Spese in conto capita | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 19/03/2018 |
| 1102 | 1 | 3172 | 3172 | STUDIO TECNICO TESSAROLO ING.FABRIZIO ETRENTIN ING.R. | 68849497A5 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ.PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO | 19/03/2018 | 7483 | 0 | 1558 | 2 | Spese in conto capita | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 9 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 19/03/2018 |
| 1115 | 1 | 1365,48 | 1365,48 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | ZD521E3B63 | Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE | 19/03/2018 | 340 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19/03/2018 |
| 1116 | 1 | 200 | 200 | PUBLIKA SRL | Z5722381D9 | Fatt.n. 470/PA del 28/02/2018 ABBONAMENTO A RIVISTA PERSONALE NEWS - ANNO 2018 | 19/03/2018 | 346 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 19/03/2018 |
| 1117 | 1 | 116,4 | 116,4 | F.LLI BARISAN SRL | Z2922327FE | Fatt.n. 8 del 26/02/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT NEW CLIO TARGATA EB384HM | 19/03/2018 | 471 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 19/03/2018 |
| 1118 | 1 | 10,2 | 10,2 | F.LLI BARISAN SRL | Z2922327FE | Fatt.n. 8 del 26/02/2018 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT NEW CLIO TARGATA EB384HM | 19/03/2018 | 471 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 19/03/2018 |
| 1119 | 1 | 600 | 600 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | ZD521E3B63 | Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE | 19/03/2018 | 650 | 0 | 205 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19/03/2018 |
| 1120 | 1 | 222 | 222 | S.E.P.E.L. SAS | Z5722381D9 | Fatt.n. 2/440 del 26/02/2018 ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2018 | 19/03/2018 | 819 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 19/03/2018 |
| 1121 | 1 | 100 | 100 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | ZD521E3B63 | Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE | 19/03/2018 | 820 | 0 | 206 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19/03/2018 |
| 1122 | 1 | 58 | 58 | MELER SAS DI FABIO MELER & C. | | Fatt.n. 2 del 28/02/2018 FORN. MATERIALE EDILE, CEMENTO IN SACCO | 19/03/2018 | 1080 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19/03/2018 |
| 1123 | 1 | 337,45 | 337,45 | FANTI FERRAMENTA SNC | | Fatt.n. 6/18/PA del 26/02/2018 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI | 19/03/2018 | 1080 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19/03/2018 |
| 1124 | 1 | 100 | 100 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | ZD521E3B63 | Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE | 19/03/2018 | 1200 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19/03/2018 |
| 1125 | 1 | 100 | 100 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | ZD521E3B63 | Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE | 19/03/2018 | 1780 | 0 | 208 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19/03/2018 |
| 1126 | 1 | 350 | 350 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | ZD521E3B63 | Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE | 19/03/2018 | 3064 | 0 | 209 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19/03/2018 |
| 1127 | 1 | 107,97 | 107,97 | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL | | A.T.2017/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASSETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI (TERZO RESPON.) - ACCONTO PERIODO | 19/03/2018 | 3072 | 0 | 361 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/03/2018 |
| 1128 | 1 | 100 | 100 | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | ZD521E3B63 | Fatt.n. 269/PA del 19/02/2018 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE | 19/03/2018 | 3650 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19/03/2018 |
| 1129 | 1 | 76,09 | 76,09 | DE ZAN DINO | | Fatt.n. FATTPA 2_18 del 14/03/2018 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2017 | 19/03/2018 | 3670 | 0 | 1520 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 19/03/2018 |
| 1130 | 1 | 3226 | 3226 | FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS | | Fatt.n. 4/E del 31/01/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - GENNAIO 2018 | 19/03/2018 | 5011 | 0 | 232 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 19/03/2018 |
| 1131 | 1 | 3270,62 | 3270,62 | COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS | Z0F21E9917 | Fatt.n. 8/PA del 31/01/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - GENNAIO 2018 | 19/03/2018 | 5011 | 0 | 233 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 19/03/2018 |
| 1132 | 1 | -2 | 1689,19 | ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | Z3C2209847 | Fatt.n. 630/2 del 20/02/2018 NOTA CREDITO RETTA INSERIMENTO MINORE - GENNAIO 2018 | 19/03/2018 | 5011 | 0 | 454 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 19/03/2018 |
| 1132 | 2 | 1691,19 | 1689,19 | ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | Z3C2209847 | Fatt.n. 140/2 del 31/01/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE - GENNAIO 2018 | 19/03/2018 | 5011 | 0 | 454 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 19/03/2018 |
| 1133 | 1 | 3226 | 3226 | FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS | | Fatt.n. 3/E del 31/01/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - GENNAIO 2018 | 19/03/2018 | 5011 | 0 | 456 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 19/03/2018 |
| 1134 | 1 | 219,6 | 219,6 | SEBACH SRL UNIPERSONALE | ZF81FDA530 | Fatt.n. V18018723 del 20/02/2018 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 10.02.2018-09.03.2018 | 19/03/2018 | 5295 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 3 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 19/03/2018 |
| 1135 | 1 | 371,28 | 371,28 | FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS | | Fatt.n. 11/PA del 27/02/2018 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2018 | 19/03/2018 | 5610 | 0 | 444 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 19/03/2018 |
| 1136 | 1 | 259,77 | 259,77 | PROCED SRL | ZF0222F99F | Fatt.n. 000271 del 28/02/2018 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | 21/03/2018 | 340 | 0 | 302 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21/03/2018 |
| 1137 | 1 | 161,28 | 161,28 | VODAFONE ITALIA SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. A104306720 del 06/03/2018 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 31/12/17-28/02/18 | 21/03/2018 | 343 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 21/03/2018 |
| 1138 | 1 | 58,4 | 58,4 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA | Z5722381D9 | Fatt.n. 598 del 24/02/2018 ABBONAMENTI A LAVORO SOCIALE - ANNO 2018 | 21/03/2018 | 346 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 21/03/2018 |
| 1139 | 1 | 42,7 | 42,7 | GENNA ANTONIO ROBERTO - MEDIASOFT SOLUTIONS | ZAA21847EA | Fatt.n. FATTPA 7_18 del 19/03/2018 RINNOVO DOMINI E SERVIZI WEB HOSTING: COMUNEPIEVEDISOLIGO.IT, EMILIASALVIONI.IT - 16.03.2018-15.03.2019 | 21/03/2018 | 442 | 0 | 1532 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 21/03/2018 |
| 1140 | 1 | 42,7 | 42,7 | GENNA ANTONIO ROBERTO - MEDIASOFT SOLUTIONS | ZAA21847EA | Fatt.n. FATTPA 7_18 del 19/03/2018 RINNOVO DOMINI E SERVIZI WEB HOSTING: COMUNEPIEVEDISOLIGO.IT, EMILIASALVIONI.IT - 16.03.2018-15.03.2019 | 21/03/2018 | 442 | 0 | 1533 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 21/03/2018 |
| 1141 | 1 | 200 | 200 | PROCED SRL | ZF0222F99F | Fatt.n. 000271 del 28/02/2018 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | 21/03/2018 | 650 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|---|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|---|-----|--|------------|
| 1142 | 1 | 436,8 | 436,8 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | Z5722381D9 | Fatt.n. 03420 del 28/02/2018 ABBONAMENTO A PACCHETTO "DEMOGRAFICI FULL - OMNIA VERTICAL" - ANNO 2018 | 21/03/2018 | 819 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 21/03/2018 |
| 1143 | 1 | 12441,94 | 12441,94 | RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA | 6790604780 | Fatt.n. 35/09 del 31/01/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - GENNAIO 2018 | 21/03/2018 | 2835 | 0 | 1167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 21/03/2018 |
| 1144 | 1 | 249 | 249 | NEW BUSINESS MEDIA SRL | Z5722381D9 | Fatt.n. 900026 del 28/02/2018 ABBONAMENTO AMBIENTE E SICUREZZA - OTTOBRE 2018/SETTEMBRE 2019 | 21/03/2018 | 3649 | 0 | 391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 21/03/2018 |
| 1145 | 1 | 423,02 | 423,02 | GREEN POINT SNC | Z9C21F1A47 | Fatt.n. 02/E del 28/02/2018 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE | 21/03/2018 | 5171 | 0 | 243 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 21/03/2018 |
| 1146 | 1 | 1084,35 | 1084,35 | SUPERBETON SPA | | Fatt.n. 225 del 28/02/2018 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO | 21/03/2018 | 5910 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/03/2018 |
| 1147 | 1 | 9,15 | 236,68 | MYO SPA | Z3922051DB | FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE - 4 MARZO 2018 | 21/03/2018 | 830 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 21/03/2018 |
| 1147 | 2 | 90,28 | 236,68 | MYO SPA | Z3922051DB | FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE - 4 MARZO 2018 | 21/03/2018 | 830 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 21/03/2018 |
| 1147 | 3 | 137,25 | 236,68 | MYO SPA | Z3922051DB | FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE - 4 MARZO 2018 | 21/03/2018 | 830 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 21/03/2018 |
| 1148 | 1 | 50,75 | 50,75 | MYO SPA | Z3922051DB | FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE - 4 MARZO 2018 | 21/03/2018 | 820 | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 21/03/2018 |
| 1149 | 1 | 5572,9 | 5572,9 | PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 18 | 22/03/2018 | 20 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 22/03/2018 |
| 1166 | 1 | 159,84 | 159,84 | DIPENDENTI DIVERSI | | RIMBORSO MENSA MESE DI FEBBRAIO 2018 | 22/03/2018 | 129 | 0 | 201 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 2 | Servizio mense personale civile | 22/03/2018 |
| 1298 | 1 | 91,5 | 91,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 338 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 23/03/2018 |
| 1299 | 1 | 256,2 | 256,2 | ASCO TLC SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 09006432 del 28/02/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 343 | 0 | 223 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/03/2018 |
| 1300 | 1 | 36,6 | 36,6 | ASCO TLC SPA | Z6D20F22C8 | ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 343 | 0 | 223 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/03/2018 |
| 1301 | 1 | 366 | 366 | NEOPOST ITALIA SRL | ZBE21EF075 | Fatt.n. 18001043 del 16/02/2018 FORN. CARTUCCIA INCHIOSTRO BLU PER AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS-330 | 23/03/2018 | 440 | 0 | 235 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 23/03/2018 |
| 1302 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 1079 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 23/03/2018 |
| 1303 | 1 | 1021,28 | 1021,28 | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1 | | Fatt.n. 37/E del 29/01/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2017 | 23/03/2018 | 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. | 23/03/2018 |
| 1304 | 1 | 1120,17 | 1120,17 | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1 | | Fatt.n. 36/E del 29/01/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2017 | 23/03/2018 | 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. | 23/03/2018 |
| 1305 | 1 | 2335,5 | 2335,5 | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1 | | Fatt.n. 45/E del 15/02/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - NOV.-DIC. 2017 | 23/03/2018 | 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. | 23/03/2018 |
| 1306 | 1 | 39,21 | 39,21 | EGAF EDIZIONI SRL | Z5722381D9 | Fatt.n. 2018 V VS2 755 0 del 23/02/2018 ABBONAMENTO AL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EGAF" - ANNO 2018 | 23/03/2018 | 1787 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 23/03/2018 |
| 1307 | 1 | 236 | 236 | EGAF EDIZIONI SRL | Z5722381D9 | Fatt.n. 2018 V VS2 755 0 del 23/02/2018 ABBONAMENTO AL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EGAF" - ANNO 2018 | 23/03/2018 | 1787 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 23/03/2018 |
| 1308 | 1 | 89 | 89 | EGAF EDIZIONI SRL | Z5722381D9 | Fatt.n. 2018 V VS2 755 0 del 23/02/2018 ABBONAMENTO AL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EGAF" - ANNO 2018 | 23/03/2018 | 1787 | 0 | 390 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 23/03/2018 |
| 1309 | 1 | 61 | 61 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 2341 | 0 | 507 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 23/03/2018 |
| 1310 | 1 | 292,8 | 292,8 | ASCO TLC SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 09006422 del 28/02/2018 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 2346 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/03/2018 |
| 1311 | 1 | 731,52 | 731,52 | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1 | | Fatt.n. 43/E del 15/02/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - NOV.-DIC. 2017 | 23/03/2018 | 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. | 23/03/2018 |
| 1312 | 1 | 914,12 | 914,12 | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1 | | Fatt.n. 44/E del 15/02/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - NOV.-DIC. 2017 | 23/03/2018 | 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. | 23/03/2018 |
| 1313 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 2514 | 0 | 506 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 23/03/2018 |
| 1314 | 1 | 8240,29 | 8240,29 | MONDO TOURS SRL | 627651148A | Fatt.n. 32 del 28/02/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 2840 | 0 | 1166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 23/03/2018 |
| 1315 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 3062 | 0 | 503 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 23/03/2018 |
| 1316 | 1 | 122 | 122 | ASCO TLC SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 09006596 del 28/02/2018 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 3068 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 23/03/2018 |
| 1317 | 1 | 85,4 | 85,4 | ASCO TLC SPA | Z6D20F22C8 | Fatt.n. 09006432 del 28/02/2018 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE E ASCONAUTA BASIC VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 3073 | 0 | 228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/03/2018 |
| 1318 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 3075 | 0 | 505 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 23/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|--|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1319 | 1 | 30,5 | 30,5 | CIVIS SPA (TREVISO) | Z491CFASA7 | Fatt.n. V9/0000642 del 02/03/2018 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 3317 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 23/03/2018 |
| 1320 | 1 | 122 | 122 | ASCO TLC SPA | Z6D20F22C8 | ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2018 | 23/03/2018 | 5768 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 23/03/2018 |
| 1321 | 1 | 488,12 | 488,12 | F.A.L. SRL | | Fatt.n. 5/SP del 28/02/2018 FORN. SABBIA MULINO, GHIAINO E GHIAIA SARONE STABILIZZATO | 23/03/2018 | 5910 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2018 |
| 1322 | 1 | 75,4 | 75,4 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1648 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1323 | 1 | 115,16 | 115,16 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1649 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1324 | 1 | 207,95 | 207,95 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1650 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1325 | 1 | 95,35 | 95,35 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1651 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1326 | 1 | 128,2 | 128,2 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1652 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1327 | 1 | 115,05 | 115,05 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1653 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1328 | 1 | 62,25 | 62,25 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1654 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1329 | 1 | 275,1 | 275,1 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1655 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1330 | 1 | 134,3 | 134,3 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1656 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1331 | 1 | 102,45 | 102,45 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1657 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1332 | 1 | 90,45 | 90,45 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1677 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1333 | 1 | 123,79 | 123,79 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1658 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1334 | 1 | 252,36 | 252,36 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1659 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1335 | 1 | 116,99 | 116,99 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1660 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1336 | 1 | 213,8 | 213,8 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 23/03/2018 | 2837 | 0 | 1661 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2018 |
| 1337 | 1 | 1398,45 | 1398,45 | GI GROUP SPA | | Fatt.n. 13996 del 28/02/2018 LAVORO INTERINALE P.P. - FEBBRAIO 2018 | 28/03/2018 | 163 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 28/03/2018 |
| 1338 | 1 | 64,05 | 64,05 | GI GROUP SPA | Z3E217F0F5 | Fatt.n. 13996 del 28/02/2018 LAVORO INTERINALE P.P. - FEBBRAIO 2018 | 28/03/2018 | 163 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 28/03/2018 |
| 1339 | 1 | 886,3 | 886,3 | GI GROUP SPA | | Fatt.n. 13848 del 28/02/2018 LAVORO INTERINALE D.R.E. - FEBBRAIO 2018 | 28/03/2018 | 163 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 28/03/2018 |
| 1340 | 1 | 40,55 | 40,55 | GI GROUP SPA | Z3E217F0F5 | Fatt.n. 13848 del 28/02/2018 LAVORO INTERINALE D.R.E. - FEBBRAIO 2018 | 28/03/2018 | 163 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 28/03/2018 |
| 1341 | 1 | 1254,16 | 1254,16 | ORG NUMERI SRL | ZAF19F98BB | Fatt.n. PA2018-002 del 28/02/2018 COMP.INCARICO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA | 28/03/2018 | 301 | 0 | 805 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 28/03/2018 |
| 1342 | 1 | 1195,6 | 1195,6 | ORG NUMERI SRL | Z2320D334F | Fatt.n. PA2018-004 del 28/02/2018 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 28/03/2018 | 302 | 0 | 1377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 28/03/2018 |
| 1343 | 1 | 85,25 | 85,25 | POSTE ITALIANE SPA | ZA321D487B | Fatt.n. 8018049528 del 09/03/2018 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - FEBBRAIO 2018 | 28/03/2018 | 345 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 28/03/2018 |
| 1344 | 1 | 1475,71 | 1475,71 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | Z3417C9A5F | Fatt.n. 0053508146 del 09/03/2018 ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA" - ANNO 2018 | 28/03/2018 | 349 | 0 | 183 | 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 | 28/03/2018 |
| 1345 | 1 | 30 | 30 | CIETTO DARIO - ELIOPIU' | ZB31CF9DC1 | Fatt.n. 1/PA del 06/03/2018 FORN. ADESIVI PROTEZIONE CIVILE | 28/03/2018 | 654 | 0 | 432 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/03/2018 |
| 1346 | 1 | 47 | 47 | MAGGIOLI SPA | ZFA2225A8A | Fatt.n. 0005952211 del 28/02/2018 FORNITURA TESTO: "NUOVO CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI" | 28/03/2018 | 1780 | 0 | 290 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 28/03/2018 |
| 1347 | 1 | 767,07 | 767,07 | CENEDESE LUCIO CARROZZERIA | Z981FA3844 | Fatt.n. 2 del 21/02/2018 RIPARAZIONE SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 28/03/2018 | 1800 | 0 | 941 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 28/03/2018 |
| 1348 | 1 | 524,76 | 524,76 | CENEDESE LUCIO CARROZZERIA | Z981FA3844 | Fatt.n. 2 del 21/02/2018 RIPARAZIONE SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE | 28/03/2018 | 1801 | 0 | 942 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 28/03/2018 |
| 1349 | 1 | 10512 | 10512 | AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA | | Fatt.n. 18-7E1-00042 del 27/02/2018 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2017 | 28/03/2018 | 5610 | 0 | 181 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 28/03/2018 |
| 1350 | 1 | 14913,9 | 14913,9 | AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA | | Fatt.n. 18-7E1-00042 del 27/02/2018 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2017 | 28/03/2018 | 5610 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 28/03/2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|------|---|----------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 1351 | 1 | 16790 | 16790 | AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA | | Fatt.n. 18-7E1-00042 del 27/02/2018 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2017 | 28/03/2018 | 5610 | 0 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 28/03/2018 |
| 1352 | 1 | 7254,55 | 7254,55 | AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA | | Fatt.n. 18-7E1-00042 del 27/02/2018 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2017 | 28/03/2018 | 5610 | 0 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 28/03/2018 |
| 1353 | 1 | 16765,04 | 16765,04 | AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA | | Fatt.n. 18-7E1-00042 del 27/02/2018 RETTE RESIDENZIALITA' DISABILI - ANNO 2017 | 28/03/2018 | 5610 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 28/03/2018 |
| 1354 | 1 | 323,6 | 323,6 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1662 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1355 | 1 | 165,3 | 165,3 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1663 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1356 | 1 | 136,54 | 136,54 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1664 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1357 | 1 | 102,9 | 102,9 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1665 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1358 | 1 | 35,4 | 35,4 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1666 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1359 | 1 | 83,1 | 83,1 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1667 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1360 | 1 | 229,28 | 229,28 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1668 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1361 | 1 | 264,4 | 264,4 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1669 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1362 | 1 | 264,4 | 264,4 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1670 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1363 | 1 | 195 | 195 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1671 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1364 | 1 | 134,6 | 134,6 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1672 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1365 | 1 | 38,95 | 38,95 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1673 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1366 | 1 | 102,8 | 102,8 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1674 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1367 | 1 | 119,8 | 119,8 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1675 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1368 | 1 | 92,65 | 92,65 | // | | CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018 | 28/03/2018 | 2837 | 0 | 1676 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Fa | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2018 |
| 1369 | 1 | 12810 | 12810 | ACCATRE SRL | Z511C03980 | Fatt.n. 1/180412 del 14/03/2018 SERVICE PAGHE E PORTALE DEL PERSONALE - ANNO 2018 | 29/03/2018 | 160 | 0 | 1523 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 29/03/2018 |
| 1370 | 1 | 341,6 | 341,6 | MAGGIOLI SPA | Z5722381D9 | Fatt.n. 0002112472 del 28/02/2018 ABBONAMENTI A SERVIZIO ENTI.IT FINANZA E TRIBUTI - ANNO 2018 | 29/03/2018 | 346 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 29/03/2018 |
| 1371 | 1 | 4988,58 | 4988,58 | ACCATRE SRL | Z1A1F91471 | Fatt.n. 1/180413 del 14/03/2018 SERVIZI APPLICATIVI ACCATRE - ANNO 2018 | 29/03/2018 | 442 | 0 | 920 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 29/03/2018 |
| 1372 | 1 | 228,38 | 228,38 | CALLEGARI ANDREA | Z0D21F7D00 | Fatt.n. 000001-2018-2 del 01/03/2018 COMP. PER REDAZIONE A.P.E. ALLOGGIO COMUNALE VIA TONIOLO | 29/03/2018 | 640 | 0 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 29/03/2018 |
| 1373 | 1 | 4731,84 | 4731,84 | ABACO SPA | 6843656B94 | Fatt.n. 201812000759 del 09/03/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/01/2018-28/02/2018 - AGGIO | 29/03/2018 | 1275 | 0 | 424 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 29/03/2018 |
| 1374 | 1 | 1525,72 | 1525,72 | ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | Z3C2209847 | Fatt.n. 1110/2 del 28/02/2018 RETTA INSERIMENTO MINORE - FEBBRAIO 2018 | 29/03/2018 | 5011 | 0 | 454 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 29/03/2018 |
| 1375 | 1 | 1240,74 | 1240,74 | SERVIZI TREVISO SRL | Z181D06949 | ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - 2.SEMESTRE 2017 | 29/03/2018 | 5727 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 29/03/2018 |
| 1376 | 1 | 1793,4 | 1793,4 | DE COPPI SNC | Z3620F1104 | Fatt.n. 0000001/PA del 06/03/2018 LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA SCHIRATTI | 29/03/2018 | 9993 | 0 | 1421 | 2 | Spese in conto capit | 2 | Investimenti fissi lordi e acqu | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 29/03/2018 |
| 1377 | 1 | 282,88 | 282,88 | MYO SPA | Z0021E630B | Fatt.n. 2040/180001819 del 30/01/2018 FORN.COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA | 29/03/2018 | 5016 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 29/03/2018 |
| 1378 | 1 | 11,82 | 11,82 | TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA | | FATT. N. 6404 DEL 02/03/2018 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 12/2017 E 01-03-04-05-06/2017 - FATT.RITIRO DEDIC.RID039665 - | 30/03/2018 | 1087 | 0 | 596 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2018 |
| 1379 | 1 | 38,38 | 38,38 | TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA | | GSE FATT. N. 5754 DEL 01/03/2018 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 01/2018 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO | 30/03/2018 | 1087 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2018 |
| 1380 | 1 | 8,44 | 8,44 | GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA | | CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 01/2018 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO | 30/03/2018 | 1087 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2018 |
| 1381 | 1 | 2,6 | 2,6 | GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA | | CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 12/2017 E 01-03-04-05-06/2017 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO | 30/03/2018 | 1087 | 0 | 597 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30/03/2018 |