DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
3860	1	51,24	51,24	GI GROUP SPA	ZE61F2EEDE	Fatt.n. 68048 del 31/08/2017 LAVORO INTERINALE D.R.E. - LUGLIO 2017	02/10/2017	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	02/10/2017
3861	1	1.119,20	1.119,20	GI GROUP SPA		Fatt.n. 68048 del 31/08/2017 LAVORO INTERINALE D.R.E. - LUGLIO 2017	02/10/2017	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	02/10/2017
3862	1	46,12	46,12	GI GROUP SPA	ZE61F2EEDE	Fatt.n. 67812 del 31/08/2017 LAVORO INTERINALE D.R.E. - AGOSTO 2017	02/10/2017	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	02/10/2017
3863	1	1.026,71	1.026,71	GI GROUP SPA		Fatt.n. 67812 del 31/08/2017 LAVORO INTERINALE D.R.E. - AGOSTO 2017	02/10/2017	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	02/10/2017
3864	1	61,63	61,63	GI GROUP SPA	Z831F2EFA3	Fatt.n. 68047 del 31/08/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - LUGLIO 2017	02/10/2017	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	02/10/2017
3865	1	1.324,02	1.324,02	GI GROUP SPA		Fatt.n. 68047 del 31/08/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - LUGLIO 2017	02/10/2017	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	02/10/2017
3866	1	50,39	50,39	GI GROUP SPA	Z831F2EFA3	Fatt.n. 68015 del 31/08/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - AGOSTO 2017	02/10/2017	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	02/10/2017
3867	1	1.101,58	1.101,58	GI GROUP SPA		Fatt.n. 68015 del 31/08/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - AGOSTO 2017	02/10/2017	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	02/10/2017
3868	1	7,5	7,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006003 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 01.01.2017/31.08.2017	02/10/2017	344	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3869	1	6,75	6,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005992 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI - 08.06.2017/31.08.2017	02/10/2017	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3870	1	75,05	75,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005989 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 26.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3871	1	110,42	110,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006019 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156-2 - 24.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	1083	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3872	1	6,3	6,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005988 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 31.05.2016/31.12.2016	02/10/2017	1083	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3873	1	101,11	101,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006010 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 05.01.2017/31.08.2017	02/10/2017	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3874	1	536,35	536,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006001 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 03.06.2017/31.08.2017	02/10/2017	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3875	1	115,93	115,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005999 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 03.06.2017/31.08.2017	02/10/2017	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3876	1	6,3	6,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005986 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 02.01.2017/31.08.2017	02/10/2017	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3877	1	105,79	105,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006018 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 25.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	2342	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3878	1	90,64	90,64	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005994 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 15.02.2017/31.08.2017	02/10/2017	2513	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3879	1	6,3	6,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006012 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 26.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	3072	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3880	1	100,74	100,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006013 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 26.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	3072	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3881	1	21,82	21,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006015 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 26.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	3072	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3882	1	498,03	498,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006014 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 01.01.2017/31.08.2017	02/10/2017	3072	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3883	1	118,72	118,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006005 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 31.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	3316	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3884	1	6,3	6,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005987 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 02.01.2017/31.08.2017	02/10/2017	3351	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3885	1	100,74	100,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005995 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 29.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	3352	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3886	1	33,24	33,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005991 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 29.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	3352	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3887	1	38,47	38,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005993 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 29.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	3352	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3888	1	74,13	74,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006007 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 20.12.2016/31.08.2017	02/10/2017	4144	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3889	1	21,98	21,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005984 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 12.06.2017/31.08.2017	02/10/2017	4144	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3890	1	21,82	21,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006009 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 25.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	4144	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3891	1	14,63	14,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006007 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 20.12.2016/31.08.2017	02/10/2017	4144	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3892	1	31,65	31,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005985 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 12.06.2017/31.08.2017	02/10/2017	5173	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3893	1	8,16	8,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006006 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 01.01.2017/31.08.2017	02/10/2017	5293	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3894	1	6,75	6,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005997 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 08.06.2017/31.08.2017	02/10/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3895	1	173,83	173,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006008 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 11.01.2017/31.08.2017	02/10/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3896	1	104,25	104,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005983 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA STEFANELLI - 12.06.2017/31.08.2017	02/10/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
3897	1	230,97	230,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006016 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 25.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3898	1	8,22	8,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006020 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 24.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3899	1	6,09	6,09	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005998 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 03.06.2017/31.08.2017	02/10/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3900	1	8,23	8,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006011 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA CAL SEGA - 26.05.2017/31.08.2017	02/10/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3901	1	127,79	127,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005990 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 08.06.2017/31.08.2017	02/10/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3902	1	5,48	5,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006004 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 12.06.2017/31.08/2017	02/10/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3903	1	1.662,24	1.662,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006000 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - 01.06.2017/31.08.2017	02/10/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3904	1	7,27	7,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700005996 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.01.2017/31.08.2017	02/10/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3905	1	6,3	6,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006017 del 11/09/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 16.05.2016/31.12.2016	02/10/2017	5903	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/10/2017
3906	1	1.243,40	1.243,40	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO-SPESE INVIO CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI ALL'ESTERO IN OCCAS.REFERENDUM REGIONALE CONSUL.SU AUTONOMIA VENETO - 22 OTTOBRE 2017	03/10/2017	831	0	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	03/10/2017
3907	1	112,5	112,5	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8017172636 del 14/09/2017 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - AGOSTO 2017	03/10/2017	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2017
3908	1	256,2	256,2	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZB01CF9C28	Fatt.n. F142/2017 del 14/09/2017 FORN.BUSTA BIANCA INTESTATA CON E SENZA FINESTRA E STRIP	04/10/2017	340	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	04/10/2017
3909	1	51,58	51,58	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZB01CF9C28	Fatt.n. IPA17 del 19/09/2017 FORN.TIMBRO PERSONALIZZATI 5 RIGHE, MACCHINETTA SHINY S-524 E AGENDA QUO VADIS PRENOTE	04/10/2017	340	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/10/2017
3910	1	439,2	439,2	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZB21F9B507	Fatt.n. F145/2017 del 14/09/2017 FORN. CARTELLA OGGETTO FORMATO CM.24,5X34,5 IN CARTONCINO	04/10/2017	340	0	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/10/2017
3911	1	509,28	509,28	I.P. PAIN S.R.L.	ZEF1F9B5C8	Fatt.n. 125 del 11/09/2017 FORN.MATERIALE IGIENICO PER SEDI COMUNALI: ROTOLONI CARTAIGIENICA E CARTAMANI	04/10/2017	340	0	924	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.	04/10/2017
3912	1	2.635,20	2.635,20	ABACO SPA	Z0E1A2E5A4	Fatt.n. 2017140001735 del 05/09/2017 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - 01/05/2017 - 31/08/2017	04/10/2017	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	04/10/2017
3913	1	300	300	I.P. PAIN S.R.L.	ZEF1F9B5C8	Fatt.n. 125 del 11/09/2017 FORN.MATERIALE IGIENICO PER SEDI COMUNALI: ROTOLONI CARTAIGIENICA E CARTAMANI	04/10/2017	3064	0	925	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.	04/10/2017
3914	1	2.201,50	2.201,50	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP.SOCIALE ONLUS	Z011CD3938	Fatt.n. 356 PAB del 06/09/2017 SERVIZI BIBLIOTECARI - AGOSTO 2017	04/10/2017	3066	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2017
3915	1	1.875,50	1.875,50	LONGHI LUCIA		Fatt.n. NOTA DEL 21/08/2017 del 21/08/2017 COMPENSO CURATELA MOSTRA SOUND ART EXHIBITION - 14.05.2017-02.07.2017	04/10/2017	3302	0	688	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	04/10/2017
3916	1	1.875,50	1.875,50	BELFIORE SONIA		Fatt.n. NOTA DEL 22/08/2017 del 22/08/2017 COMPENSO CURATELA MOSTRA SOUND ART EXHIBITION - 14.05.2017-02.07.2017	04/10/2017	3302	0	689	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	04/10/2017
3917	1	200	200	I.P. PAIN S.R.L.	ZEF1F9B5C8	Fatt.n. 125 del 11/09/2017 FORN.MATERIALE IGIENICO PER SEDI COMUNALI: ROTOLONI CARTAIGIENICA E CARTAMANI	04/10/2017	3305	0	926	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.	04/10/2017
3918	1	749,83	749,83	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z091CF13F6	Fatt.n. 3878/2 del 31/08/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE - AGOSTO 2017	04/10/2017	5011	0	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/10/2017
3919	1	914,15	914,15	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z091CF13F6	Fatt.n. 3878/2 del 31/08/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE - AGOSTO 2017	04/10/2017	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	04/10/2017
3920	1	2.989,00	2.989,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 137/E del 01/09/2017 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	04/10/2017	5610	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/10/2017
3921	1	2.989,00	2.989,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 137/E del 01/09/2017 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	04/10/2017	5610	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/10/2017
3922	1	4.954,99	4.954,99	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1685/S del 11/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2017	04/10/2017	5726	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04/10/2017
3923	1	669,28	669,28	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1686/S del 11/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - LUGLIO 2017	04/10/2017	5726	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04/10/2017
3924	1	244,2	244,2	F.LLI POMPEO SNC	ZCD1E71180	Fatt.n. 3/PA del 11/09/2017 MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA PIAGGIO CARGO TARGATO BY07088	04/10/2017	5990	0	758	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.	04/10/2017
3925	1	295,76	295,76	F.LLI POMPEO SNC	Z221F9836E	Fatt.n. 3/PA del 11/09/2017 MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA PIAGGIO CARGO TARGATO BY07088	04/10/2017	5990	0	953	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	04/10/2017
3926	1	500	500	F.LLI POMPEO SNC	ZCD1E71180	Fatt.n. 3/PA del 11/09/2017 MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA PIAGGIO CARGO TARGATO BY07088	04/10/2017	5991	0	759	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	04/10/2017
3927	1	61	61	F.LLI POMPEO SNC	Z221F9836E	Fatt.n. 3/PA del 11/09/2017 MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA PIAGGIO CARGO TARGATO BY07088	04/10/2017	5991	0	954	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	04/10/2017
3932	1	501,38	501,38	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE (CARTELLA 1224) - OTTOBRE 2017	05/10/2017	5011	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/10/2017
3933	1	100,48	100,48	//		SPESE PERSONALI - OTTOBRE 2017	05/10/2017	5732	0	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3934	1	11,87	11,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCA DI TREVISO		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - OTTOBRE 2017	05/10/2017	5732	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3935	1	220	220	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - OTTOBRE 2017	05/10/2017	5732	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3936	1	100,48	100,48	//		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - OTTOBRE 2017	05/10/2017	5732	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3937	1	100,48	100,48	//		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - OTTOBRE 2017	05/10/2017	5732	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3938	1	34	34	//		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE (CARTELLA 1928) - SETTEMBRE 2017	05/10/2017	5011	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/10/2017
3939	1	109.512,95	109.512,95	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.LLI AGNOLON V. E E. SNC	6,92E+15	SALDO Fatt.n. 3/FE del 26/09/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI CON REALIZZ.DEL NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO - RESTAURO E SOSTITUZIONE SCURI IN LEGNO	05/10/2017	7483	0	1616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	05/10/2017
3940	1	3.806,40	3.806,40	GUGEL MAURO	Z201F3CA12	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 27/09/2017 COMP.PROG.E DD.LL.LAVORI SUPPLEMENTARI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO 2. STRALCIO	05/10/2017	7466	0	877	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	05/10/2017
3941	1	1.291,00	1.291,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ADESIONE ANNUALE UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	05/10/2017	1288	0	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	05/10/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
3942	1	100	100	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONONO PER ACQ.BIBITE E GENERI ALIMENTARI PER EVENTO FINALE LABORATORIO DI GRAFFITI C/O CENTRO GIOVANI GIOVE	05/10/2017	5013	0	1097	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.	05/10/2017
3943	1	336,76	336,76	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAG. FATTURA FORNITURA DI GAS	05/10/2017	5732	0	1131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3944	1	200	200	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - OTTOBRE 2017	05/10/2017	5732	0	1132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3945	1	450	450	SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3946	1	250	250	SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3947	1	400	400	SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3948	1	400	400	SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3949	1	400	400	SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3950	1	250	250	SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3951	1	250	250	SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3952	1	250	250	SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3953	1	450	450	SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3954	1	450	450	SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3955	1	250	250	SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3956	1	250	250	SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3957	1	250	250	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3958	1	400	400	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3959	1	250	250	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3960	1	450	450	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3961	1	250	250	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA MATERNA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3962	1	400	400	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA MATERNA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3963	1	450	450	SCUOLA MATERNA DI FOLLINA ASILO INFANTILE		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA ASILO INFANTILE A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3964	1	720	720	PARROCCHIA S.PIETRO E PAOLO - SC.MAT.DI SOLIGO		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA MATERNA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3965	1	450	450	ZANCO MOIRA - CENTRO D'INFANZIA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CENTRO INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3966	1	703	703	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3967	1	190	190	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3968	1	148	148	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3969	1	380	380	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3970	1	56	56	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3971	1	190	190	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3972	1	259	259	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1108	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3973	1	190	190	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1109	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3974	1	259	259	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3975	1	190	190	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3976	1	56	56	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3977	1	148	148	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3978	1	190	190	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3979	1	259	259	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3980	1	241	241	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3981	1	190	190	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3982	1	56	56	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3983	1	190	190	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3984	1	228	228	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO LIBRI DI TESTO FIGLIO MINORE A.S. 2017/2018	05/10/2017	5736	0	1120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3985	1	290	290	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3986	1	148	148	//		ACQUISTI BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3987	1	389	389	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3988	1	190	190	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3989	1	190	190	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1125	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3990	1	95	95	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3991	1	352	352	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3992	1	378,25	378,25	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3993	1	190	190	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3994	1	148	148	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017

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
3995	1	213,5	213,5	//		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - SETTEMBRE 2017	05/10/2017	5732	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3996	1	450	450	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIA MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE DI CONEGLIANO	05/10/2017	5736	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3997	1	5.000,00	5.000,00	GRUPPO COMMERCIANTI PIEVIGINI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PIEVE DI SERA 2017"	05/10/2017	5331	0	940	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/10/2017
3998	1	530	530	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 FIGLIO MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE DI VITTORIO VENETO	05/10/2017	5736	0	1067	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
3999	1	190	190	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
4000	1	530	530	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 FIGLIO MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE DI CONEGLIANO	05/10/2017	5736	0	1069	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
4001	1	190	190	//		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	05/10/2017	5736	0	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
4002	1	400	400	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 FIGLIA MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE DI CONEGLIANO	05/10/2017	5736	0	1071	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2017
4003	1	8.516,77	8.516,77	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	Z981F40FAC	ACCONTO Fatt.n. 0000002/PA del 15/09/2017 SOSTITUZIONE PARTE DEL MANTO DI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO CON LAMIERA PREVERNICIATA E CON INTEGRAZ.IMPERMEABILIZZAZIONE	05/10/2017	7950	0	905	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/10/2017
4004	1	20.480,00	20.480,00	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	Z981F40FAC	ACCONTO Fatt.n. 0000002/PA del 15/09/2017 SOSTITUZIONE PARTE DEL MANTO DI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO CON LAMIERA PREVERNICIATA E CON INTEGRAZ.IMPERMEABILIZZAZIONE	05/10/2017	7951	0	903	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/10/2017
4005	1	1.494,34	1.494,34	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	Z981F40FAC	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 15/09/2017 SOSTITUZIONE PARTE DEL MANTO DI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO CON LAMIERA PREVERNICIATA E CON INTEGRAZ.IMPERMEABILIZZAZIONE	05/10/2017	7952	0	904	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/10/2017
4007	1	229,94	229,94	PARROCCHIA 'S. CATERINA' V. E M.		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA 2017	05/10/2017	2845	0	1047	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.	05/10/2017
4008	1	3	319	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 177 del 17-07-17 CONFEZIONE REGALO OSPITE SINDACO DEL 30/06/2017	06/10/2017	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	06/10/2017
4008	2	20	319	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 175 del 17-07-17 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER INAUGURAZIONE PALAZZETTO DEL 14/07/2017	06/10/2017	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	06/10/2017
4008	3	25	319	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 167 del 05-07-17 FORNITURA CESTO DI FIORI PER CERIMONIA 2 GIUGNO 2017	06/10/2017	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	06/10/2017
4008	4	25	319	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 184 del 24-07-17 FORNITURA MAZZO DI FIORI IN OCCASIONE MESSA PER FESTEGGIAMENTI PATRONA S.TA MARIA MADDALENA	06/10/2017	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	06/10/2017
4008	5	25	319	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 195 del 03-08-17 FORNITURA MAZZO DI FIORI PER CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DELLA MESSA DI SANT'ANNA	06/10/2017	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	06/10/2017
4008	6	60	319	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 209 del 04-09-17 ACQUISTO N. 2 LIBRI PER OMAGGIO A CARDINALE STELLA IN OCCASIONE ANNIVERSARIO DI EPISCOPATO	06/10/2017	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	06/10/2017
4008	7	80	319	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 202 del 30-08-17 ACQUISTO CIOTOLA FIORI PER FUNERALE TERESA FABBRI	06/10/2017	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	06/10/2017
4008	8	81	319	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 224 del 22-09-17 ACQUISTO MAZZO FIORI PER CHIESETTA DI SAN TIZIANO IN OCCASIONE RICORRENZA 11/09/2017-ACQUISTO PIANTA PER MONUMENTO CADUTI "LA LOGGIA" E ACQUISTO FIOCCHI PER CONFEZIONAM.OMAGGI AMM.NE	06/10/2017	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	06/10/2017
4009	1	30,7	30,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 191 del 02-08-17 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A VERONA PER CERIMONIA ANNIVERSARIO C/O CONSOLATO DEL MAROCCO	06/10/2017	101	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	06/10/2017
4010	1	1,4	28,1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 188 del 27-07-17 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE MISSIONE A TREVISO DEL 20/07/2017	06/10/2017	151	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	06/10/2017
4010	2	4,5	28,1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 174 del 13-07-17 RIMBORSO PARCHEGGIO PER MISSIONE A TREVISO C/O TRIBUNALE PER DEPOSITO PRATICHE UFFICIO LEGALE DEL 13/07/2017	06/10/2017	151	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	06/10/2017
4010	3	4,8	28,1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 203 del 30-08-17 RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGIO MISSIONI A TREVISO DEL10/08/17 E 17/08/17	06/10/2017	151	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	06/10/2017
4010	4	8,7	28,1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 165 del 04-07-17 RIMBORSO SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI IN OCCASIONE DELLE MISSIONI A TREVISO PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE UFFICI - SALDO ANNO 2016 E 2017	06/10/2017	151	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	06/10/2017
4010	5	12,7	28,1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 223 del 21-09-17 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PARCHEGGIO PER INCONTRO A VICENZA SU PIANO INFORMATICO TRIENNALE - PARTECIP. ZAMBON I.	06/10/2017	151	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	06/10/2017
4011	1	99,6	99,6	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 231 del 27-09-17 N. 11 BONIFICI BANCARI ADDEBITATI SU C/C ECONOMATO A FAVORE DI COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DA LORO SOSTENUTE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER NS. CONTO	06/10/2017	325	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/10/2017
4012	1	2,1	194,52	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 210 del 04-09-17 ACQUISTO DEODORANTE PER UFFICI COMUNALI - SEGRETERIA DEL SINDACO	06/10/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	06/10/2017
4012	2	5	194,52	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 173 del 13-07-17 FOTOCOPIE ESEGUITE IN TRIBUNALE PER DEPOSITO PRATICHE UFFICIO LEGALE DEL 13/07/2017	06/10/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	06/10/2017
4012	3	5,42	194,52	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 190 del 31-07-17 ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE PER SALA CONSILIARE	06/10/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	06/10/2017
4012	4	11,85	194,52	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 220 del 12-09-17 ACQUISTO COLLA ATTACK E BATTERIE STILO AA PER UFFICI COMUNALI	06/10/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	06/10/2017

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
4012	5	15,9	194,52	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 201 del 30-08-17 ACQUISTO SWITCH 100MBPS PER UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	06/10/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	06/10/2017
4012	6	17,45	194,52	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 187 del 27-07-17 ACQUISTO ACQUA PER SALA GIUNTA COMUNALE	06/10/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	06/10/2017
4012	7	20	194,52	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 185 del 26-07-17 ACQUISTO CARRELLO PER TRASPORTO DOCUMENTI DEMOGRAFICI C/O PREFETTURA DI TREVISO	06/10/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	06/10/2017
4012	8	38	194,52	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 169 del 05-07-17 ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI PER BUSTE INVITI SEGRETERIA DEL SINDACO	06/10/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	06/10/2017
4012	9	80,8	194,52	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 189 del 28-07-17 ACQUISTO N. 2 CARRELLI PER TRASPORTO DOCUMENTAZIONE PESANTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE/ELETTORALE	06/10/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	06/10/2017
4013	1	2,5	54,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 222 del 19-09-17 RIMBORSO SPESE PER TEST PAGOPA IN AMBIENTE DI PRE-ESERCIZIO MESSO A DISPOSIZIONE DA REGIONE VENETO	06/10/2017	347	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/10/2017
4013	2	5	54,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 205 del 31-08-17 RIPARAZIONE VALIGETTA PORTA DOCUMENTI UTILIZZATA DA MESSO COMUNALE	06/10/2017	347	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/10/2017
4013	3	19	54,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 182 del 24-07-17 LAVAGGIO E STIRATURA TOVAGLIA IN AUDITORIUM	06/10/2017	347	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/10/2017
4013	4	28	54,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 176 del 17-07-17 LAVAGGIO/STIRATURA TOVAGLIE AUDITORIUM	06/10/2017	347	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/10/2017
4014	1	85,98	85,98	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 196 del 07-08-17 ACQUISTO KIT VIVA VOCE PER AMPLIFICARE AUDIO SU APPARECCHI INFORMATICI	06/10/2017	440	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	06/10/2017
4015	1	20	120,03	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 186 del 26-07-17 ACQUISTO CARBURANTE URGENTE PER CHIUSURA DISTRIBUTORE CONVENZIONATO SU DOBLOO SERVIZI SOCIALI DS560AN	06/10/2017	470	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2017
4015	2	20	120,03	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 199 del 07-08-17 FORNITURA URGENTE CARBURANTE A DISTRIBUTORE CHIUSO SU CLIO MESSO COMUNALE TARGATA DK552RF	06/10/2017	470	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2017
4015	3	20	120,03	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 213 del 06-09-17 FORNITURA CARBURANTE URGENTE A DISTRIBUTORE CONVENZIONATO CHIUSO - DOBLOO SERVIZI SOCIALI	06/10/2017	470	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2017
4015	4	20	120,03	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 214 del 08-09-17 FORNITURA CARBURANTE URGENTE PER DISTRIBUTORE CONVENZIONATO CHIUSO PER FERIE AUTOMEZZO DOBLOO SERVIZI SOCIALI	06/10/2017	470	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2017
4015	5	20	120,03	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 217 del 11-09-17 FORNITURA CARBURANTE URGENTE PER CHIUSURA DISTRIBUTORE CONVENZIONATO - PANDA TARGATA CZ671JX	06/10/2017	470	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2017
4015	6	20,03	120,03	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 197 del 07-08-17 FORNITURA URGENTE CARBURANTE A DISTRIBUTORE CHIUSO SU DOBLOO TARGATO DS560AN	06/10/2017	470	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2017
4016	1	7	57	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 200 del 09-08-17 LAVAGGIO FIAT PANDA TARGATA BS740MA - SERVIZI SOCIALI	06/10/2017	471	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/10/2017
4016	2	20	57	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 193 del 03-08-17 LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO PANDA SERVIZI SOCIALI TARGATA CZ671JX	06/10/2017	471	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/10/2017
4016	3	30	57	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 166 del 04-07-17 SOSTITUZIONE GOMME INVERNALI E DEPOSITO PER AUTO CLIO BIANCA SEGRETERIA TARGATA EB384HM	06/10/2017	471	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/10/2017
4017	1	10,9	40,8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 208 del 01-09-17 ACQUISTO CUSTODIA CELLULARE SQUADRA OPERAI - DE OSTI A.	06/10/2017	650	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	06/10/2017
4017	2	30,9	40,8	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 230 del 27-09-17 ACQUISTO MEGAFONO PER SEDE COMUNALE	06/10/2017	650	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	06/10/2017
4018	1	10,5	10,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 225 del 22-09-17 ACQUISTO GANCETTI PER MANUTENZIONE TENDE SCUOLA MEDIA TONIOLO	06/10/2017	1078	0	118	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	06/10/2017
4020	1	8,5	8,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 172 del 07-07-17 ACQUISTO CIABATTA PRESE ELETTRICHE PER ALIMENTAZIONE TARGA SYSTEM	06/10/2017	1780	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	06/10/2017
4021	1	10	50	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 215 del 08-09-17 LAVAGGIO TENDE AULE SCUOLA ELEMENTARE "ZANZOTTO"	06/10/2017	2343	0	989	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	06/10/2017
4021	2	40	50	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 212 del 04-09-17 LAVAGGIO TENDE AULE SCUOLE ELEMENTARI DI BARBISANO E DI SOLIGHETTO	06/10/2017	2343	0	989	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	06/10/2017
4022	1	30	141	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 216 del 08-09-17 LAVAGGIO TENDE AULE SCUOLE MEDIE	06/10/2017	2515	0	990	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	06/10/2017
4022	2	111	141	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 211 del 04-09-17 LAVAGGIO TENDE AULE SCUOLE MEDIE	06/10/2017	2515	0	990	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	06/10/2017
4023	1	5,99	5,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 198 del 07-08-17 ACQUISTO PILE MINISTILO PLUS BLISTER DA N. 4	06/10/2017	3064	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/10/2017
4024	1	3,24	28,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 183 del 24-07-17 ACQUISTO ACQUA PER EVENTI IN AUDITORIUM	06/10/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2017
4024	2	11,09	28,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 227 del 25-09-17 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO IN OCCASIONE INCONTRO IN AUDITORIUM DEL 22/09/2017 CON LORENZO MARINI	06/10/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2017
4024	3	14,56	28,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 178 del 17-07-17 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZ. "GUITAR INTERNATIONAL..." IN VILLA BRANDOLINI	06/10/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/10/2017
4025	1	28	63,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 207 del 01-09-17 ACQUISTO MANGIME PER PESCI C/O FONTANA DI VILLA BRANDOLINI	06/10/2017	5170	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	06/10/2017
4025	2	35,7	63,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 192 del 02-08-17 ACQUISTO MANINA PER RACCOLTA RIFIUTI A TERRA AREE VERDI	06/10/2017	5170	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	06/10/2017
4026	1	5,49	47,45	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 226 del 22-09-17 ACQUISTO PILA PER IMPIANTO MICROFONICO IN DOTAZIONE UFFICIO SPORT/SCUOLA	06/10/2017	5330	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	06/10/2017
4026	2	17,96	47,45	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 181 del 21-07-17 ACQUISTO RICAMBIO DEL DISCO PER ATTREZZO LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	06/10/2017	5330	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	06/10/2017
4026	3	25	47,45	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 228 del 25-09-17 ACQUISTO TARGA PER OMAGGIO U.S. BARBISANO CALCIO IN OCCASIONE INZIATIVE PER IL 50' ANNIVERSARIO ASSOCIAZIONE	06/10/2017	5330	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	06/10/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4027	1	6,61	6,61	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 221 del 15-09-17 FORNITURA GENERI ALIMENTARI IN SOSTITUZIONE DEL PASTO MANCATO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	06/10/2017	5725	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/10/2017
4028	1	3.660,00	3.660,00	ACCATRE SRL	Z901D11BB8	Fatt.n. 1/170896 del 28/09/2017 SERVIZIO IMMEDIA STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - 2017	09/10/2017	164	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/10/2017
4029	1	2.200,00	2.200,00	CASTAGNOTTO PAOLO	Z9D1BBCFE5	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 10/04/2017 COMP. PER INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RELATIVO A VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2016	09/10/2017	300	0	1526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	09/10/2017
4030	1	35	35	FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO	Z381D28262	Fatt.n. FatPAM 5-17 del 26/09/2017 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "REALIZZAZIONE E RESTAURO DEL TERRAZZO ALLA VENEZIANA" - 06/04/17 GROTTO	09/10/2017	310	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/10/2017
4031	1	849,12	849,12	XEROX SPA	Z2F1BE8CB2	Fatt.n. 170010151 /G del 18/09/2017 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI SEDE COMUNALE - 01.02.17 / 30.04.17	09/10/2017	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	09/10/2017
4032	1	849,12	849,12	XEROX SPA	Z2F1BE8CB2	Fatt.n. 170010152 /G del 18/09/2017 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI SEDE COMUNALE - 01.05.17 / 31.07.17	09/10/2017	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	09/10/2017
4033	1	1.301,61	1.301,61	FORNITECNICA SRL	Z1A1D4E012	Fatt.n. 000461PA17 del 13/09/2017 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI NASHUATEC - 01/07/17 - 30/09/17	09/10/2017	442	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	09/10/2017
4034	1	4.989,58	4.989,58	ACCATRE SRL	Z1A1F91471	Fatt.n. 1/170845 del 06/09/2017 SERVIZI APPLICATIVI ACCATRE - ANNO 2017	09/10/2017	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	09/10/2017
4035	1	3.076,62	3.076,62	MAGGIOLI SPA	ZB01F914AC	Fatt.n. 0002132915 del 31/08/2017 CANONE DI ASSISTENZA E MANUNTENZIONE SOFTWARE CONCILIA E INTERVENTO TECNICO ON-SITE - ANNO 2017	09/10/2017	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	09/10/2017
4036	1	3.676,86	3.676,86	MAGGIOLI SPA	ZA21F914D2	Fatt.n. 0002132527 del 31/08/2017 CANONE DI ASSITENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRADEWIN - ANNO 2017	09/10/2017	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	09/10/2017
4037	1	921,1	921,1	ABITAT S.I.T. SRL	ZB31FFE5BC	Fatt.n. 000140-2017-PA del 25/09/2017 RINNOVO SERVIZIO SUBSCRIPTION PER AUTOCAD MAP 3D (NL) - 19/10/2017 - 18/10/2018	09/10/2017	442	0	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/10/2017
4038	1	244	244	SPINA ANTONIO - FOTOSPINA	ZCE1BD11F3	Fatt.n. 0000002/PA del 28/09/2017 REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO DEL VIALE ALBERATO DI VIA CHISINI PRIMA DELL'INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DELLE ROBINIE	09/10/2017	640	0	1500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/10/2017
4039	1	2.989,00	2.989,00	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	Z6717D1AD5	Fatt.n. 299/FE/2017 del 25/09/2017 RELAZIONE STIMA DEGLI IMPIANTI E ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA GARA SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	09/10/2017	644	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/10/2017
4040	1	85	85	BALLANCIN RENATO	ZEA1DBBF35	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/08/2017 LAVORI DI MANUNTENZIONE VARIA PRESSO ALLOGGI COMUNALI, SCUOLA, CENTRO GIOVANI E PARCO AL SOLIGO	09/10/2017	1078	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2017
4041	1	745	745	BALLANCIN RENATO	Z3D1FB1DAE	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/08/2017 LAVORI DI MANUNTENZIONE VARIA PRESSO ALLOGGI COMUNALI, SCUOLA, CENTRO GIOVANI E PARCO AL SOLIGO	09/10/2017	1078	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2017
4042	1	36,23	36,23	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 7 del 30/09/2017 FORN. SABBIA FINE EDILE E NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO	09/10/2017	1080	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2017
4043	1	610	610	BALLANCIN RENATO	ZEA1DBBF35	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/08/2017 LAVORI DI MANUNTENZIONE VARIA PRESSO ALLOGGI COMUNALI, SCUOLA, CENTRO GIOVANI E PARCO AL SOLIGO	09/10/2017	2343	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2017
4044	1	171,8	171,8	ECO CERTIFICAZIONI SPA	Z571E9313B	Fatt.n. 24991 del 31/07/2017 VERIFCA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 18/07/2017	09/10/2017	2343	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/10/2017
4045	1	171,8	171,8	ECO CERTIFICAZIONI SPA	Z571E9313B	Fatt.n. 24991 del 31/07/2017 VERIFCA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 18/07/2017	09/10/2017	3063	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/10/2017
4046	1	171,8	171,8	ECO CERTIFICAZIONI SPA	Z571E9313B	Fatt.n. 24991 del 31/07/2017 VERIFCA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO BIBLIOTECA, VILLA BRANDOLINI E SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 18/07/2017	09/10/2017	3076	0	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/10/2017
4047	1	305	305	COSTRUZIONI MAZZERO ATTILIO E C. SAS	ZC91F50059	Fatt.n. 4 del 14/09/2017 MANUTENZ.ORDINARIA PORZIONE DI TETTO VILLA BRANDOLINI CON SOSTITUZ.COPPI ROTTI, EVENTUALE PULIZIA GRONDAIE E ISPEZIONE INFILTRAZIONI	09/10/2017	3076	0	961	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	09/10/2017
4048	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 188/E del 31/08/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - AGOSTO 2017	09/10/2017	5011	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/10/2017
4049	1	2.600,00	2.600,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 189/E del 31/08/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - AGOSTO 2017	09/10/2017	5011	0	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/10/2017
4050	1	626	626	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 189/E del 31/08/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - AGOSTO 2017	09/10/2017	5015	0	1165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/10/2017
4051	1	392	392	BALLANCIN RENATO	Z141E99AB6	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/08/2017 LAVORI DI MANUNTENZIONE VARIA PRESSO ALLOGGI COMUNALI, SCUOLA, CENTRO GIOVANI E PARCO AL SOLIGO	09/10/2017	5170	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/10/2017
4052	1	300	300	RASERA ADRIANA	ZF01F5ACA3	Fatt.n. 3/PA del 06/09/2017 SERVIZIO DI PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE PER L'INAUGURAZIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE - 14/07/2017	09/10/2017	5341	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/10/2017
4053	1	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 17-932-00593 del 28/09/2017 RETTE RICOVERO - AGOSTO 2017	09/10/2017	5610	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/10/2017
4054	1	2.614,89	2.614,89	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 471/09 del 31/08/2017 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - AGOSTO 2017	09/10/2017	5790	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	09/10/2017
4055	1	4.652,89	4.652,89	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/20 del 20/09/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/10/2017	6001	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/10/2017
4056	1	1.000,00	1.000,00	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/20 del 20/09/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/10/2017	6010	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/10/2017
4057	1	240	240	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZB01CE13C7	Fatt.n. 321/2017 del 19/09/2017 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA A SUPPORTO UFFICI COMUNALI ATTIVITA' PRODUTTIVE E S.U.A.P. - ANNO 2017 - INCONTRI DI APPROFONDIMENTO	09/10/2017	7004	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/10/2017
4058	1	854	854	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZB01CE13C7	Fatt.n. 320/2017 del 19/09/2017 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA A SUPPORTO UFFICI COMUNALI ATTIVITA' PRODUTTIVE E S.U.A.P. - ANNO 2017	09/10/2017	7004	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/10/2017
4059	1	5.000,00	5.000,00	GIROLA MAURIZIO	ZC01646D26	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 26/09/2017 COMPENSO PER REDAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	09/10/2017	9515	0	1431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	09/10/2017
4060	1	3.000,00	3.000,00	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	ZE51FE370F	Fatt.n. 0000003 del 29/09/2017 PULIZIA PORZIONE TETTO E GRONDAIE EX SEDE MUNICIPALE DI VIA VACCARI	09/10/2017	1075	0	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2017
4061	1	160	160	MILANI DAVIDE - CASA BALBI RISTORANTE IL BARCO	Z221D03804	Fatt.n. 3 del 27/01/2017 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO E OSPITI - 20.01.2017	09/10/2017	42	0	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita` di rappresentanza	09/10/2017

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
4062	1	2.000,00	2.000,00	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SPESE POSTALI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	10/10/2017	345	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/10/2017
4064	1	600	600	ISTITUTO DIOCESANO "BEATO TONIOLO - LE VIE DEI SANTI"		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PREMIO IN DENARO SEZIONE GIOVANI SECONDA EDIZIONE PREMIO BEATO TONIOLO - 7 OTTOBRE 2017	10/10/2017	3304	0	1091	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/10/2017
4065	1	855,52	855,52	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO VIGNOLA SEVERINO - AGOSTO 2017	10/10/2017	5610	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2017
4066	1	855,52	855,52	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO VIGNOLA SEVERINO - SETTEMBRE 2017	10/10/2017	5610	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/10/2017
4067	1	177	177	//		CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1053	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4068	1	377	377	//		CONTRIBUTO RICOVERO DI SOLLIEVO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1054	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4069	1	409	409	//		CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1055	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4070	1	323	323	//		CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1056	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4071	1	165	165	//		CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1057	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4072	1	598	598	//		CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4073	1	688	688	//		CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1059	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4074	1	146	146	//		CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1060	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4075	1	328	328	//		CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1061	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4076	1	922	922	//		CONTRIBUTO RICOVERO DI SOLLIEVO E BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1062	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4077	1	32	32	//		CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1063	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4078	1	217	217	//		CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1064	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4079	1	848,13	848,13	//		CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1065	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4080	1	956	956	//		CONTRIBUTO RICOVERO DI SOLLIEVO E BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	10/10/2017	5739	0	1066	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2017
4081	1	1.830,00	1.830,00	LA T.P. ASFALTI DI TRUCCOLO WALTER & C.	Z351FD1572	SALDO Fatt.n. 2 del 19/09/2017 SISTEMAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA SOLIGHETTO	10/10/2017	7952	0	999	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/10/2017
4082	1	625,5	625,5	PERUCH MICHELE	Z831EA3526	SALDO Fatt.n. NOTA DEL 11/09/2017 del 11/09/2017 COMPENSO PER REALIZZAZIONE CORSO GRAFFITI E STREET ART PRESSO CENTRO GIOVANI GIOVE	10/10/2017	5710	0	801	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.	10/10/2017
4083	1	1.837,39	1.837,39	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - AGOSTO 2017	10/10/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/10/2017
4084	1	30,52	30,52	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE FATT. N. 26170 DEL 26/07/2017 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 05-06-07/2017 - FATTUR.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	10/10/2017	1087	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2017
4085	1	3,44	3,44	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE FATT. N. 27607 DEL 29/09/2017 PER CORRISPETTIVO SBILANC.PERIODO 12/2016 E CONG. 01-06/2016 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	10/10/2017	1087	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2017
4086	1	6,49	6,49	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 26170 del 26/09/2017 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 05-06-07/2017 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	10/10/2017	1087	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2017
4087	1	1,76	1,76	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 27607 del 29/09/2017 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 12/2016 E CONG. 01-06/2016 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	10/10/2017	1087	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2017
4088	1	183	183	ZULIANI SUSANNA - CAFFETTERIA ITALIANA CAFFE'	Z391CDA961	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 30/09/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017	11/10/2017	129	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	11/10/2017
4089	1	858	858	IL GIRASOLE SAS	Z391CDA961	Fatt.n. 4/PA del 30/09/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	11/10/2017	129	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	11/10/2017
4090	1	256,2	256,2	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z9E1AA7995	Fatt.n. 00007 del 05/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI COMUNALI	11/10/2017	337	0	980	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	11/10/2017
4091	1	38,03	38,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114943 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - SESTTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	344	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4092	1	29,88	29,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114936 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - SETTEMBRE 2017	11/10/2017	344	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4093	1	1.543,32	1.543,32	ITALWARE SRL	Z3C1EA1930	Fatt.n. 703 PA del 29/09/2017 FORNITURA MULTIFUNZIONE HP PAGEWIDE PRO 477DW E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE	11/10/2017	440	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/10/2017
4094	1	606,07	606,07	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.P.A.	Z111B0D856	Fatt.n. AYC45436 del 19/09/2017 LOCAZIONE OPERATIVA SOFTWARE AUTOCAD 2013 NLM E LT 2013 - 09/10/17 - 08/01/18	11/10/2017	441	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni	11/10/2017
4095	1	198,43	198,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7311D9737	Fatt.n. 1010440110 del 27/09/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA_4550CI - 24.06.2017/23.09.2017 - CIG. PADRE CONSIP 5462214994	11/10/2017	442	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	11/10/2017
4096	1	1.374,35	1.374,35	COMPUTER SRL	Z16200836F	Fatt.n. 113/PA del 26/09/2017 RINNOVO SERVIZI FIREWALL SONICWALL COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE PER NSA 220	11/10/2017	442	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	11/10/2017
4097	1	21,33	21,33	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C.	ZA01CD3DD6	Fatt.n. 2017070000023 del 30/09/2017 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	11/10/2017	1078	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/10/2017
4098	1	488	488	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z9E1AA7995	Fatt.n. 00007 del 05/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI COMUNALI	11/10/2017	1078	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/10/2017
4099	1	42,38	42,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114950 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - SETTEMBRE 2017	11/10/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4100	1	37,04	37,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114944 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - SETTEMBRE 2017	11/10/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4101	1	174,56	174,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114940 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4102	1	296,69	296,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114934 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4103	1	14,97	14,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114949 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - SETTEMBRE 2017	11/10/2017	1087	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4104	1	1.015,60	1.015,60	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 273/E del 19/09/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - LUGLIO 2017	11/10/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/10/2017
4105	1	1.076,26	1.076,26	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 274/E del 19/09/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - LUGLIO 2017	11/10/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/10/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4106	1	201,61	201,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114938 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4107	1	179,66	179,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114939 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - SETTEMBRE 2017	11/10/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4108	1	79,18	79,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114947 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4109	1	83,06	83,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114941 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4110	1	61	61	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z9E1AA7995	Fatt.n. 00007 del 05/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI COMUNALI	11/10/2017	2343	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/10/2017
4111	1	531,65	531,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114935 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	2513	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4112	1	842,8	842,8	TECNOTENDA SRL	Z591F1D9A1	Fatt.n. 17/PA del 08/09/2017 LAVAGGIO, RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE TENDAGGI PRESSO PALCO AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA	11/10/2017	3063	0	855	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	11/10/2017
4113	1	98,6	98,6	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z9E1AA7995	Fatt.n. 00007 del 05/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI COMUNALI	11/10/2017	3063	0	979	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	11/10/2017
4114	1	1.003,54	1.003,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114942 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	3067	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4115	1	1.136,04	1.136,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114945 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - SETTEMBRE 2017 E CONG.	11/10/2017	3072	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4116	1	366,63	366,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114946 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	3316	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4117	1	24,12	24,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114935 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4118	1	45,26	45,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114937 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4119	1	1.150,74	1.150,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114948 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - SETTEMBRE 2017	11/10/2017	3352	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4120	1	6,2	6,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114938 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4121	1	45,67	45,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114939 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - SETTEMBRE 2017	11/10/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4122	1	48,24	48,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114935 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4123	1	398,8	398,8	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 76/PA del 29/09/2017 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE 2017	11/10/2017	5610	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2017
4124	1	5.123,02	5.123,02	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1798/S del 28/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2017	11/10/2017	5726	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/10/2017
4125	1	723,3	723,3	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1799/S del 28/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - AGOSTO 2017	11/10/2017	5726	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/10/2017
4126	1	48,67	48,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114933 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - SETTEMBRE 2017	11/10/2017	5903	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4127	1	56,46	56,46	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 1000 del 30/09/2017 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	11/10/2017	5910	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2017
4128	1	13.257,63	13.257,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/114951 del 02/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	11/10/2017	6000	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
4129	1	176.304,11	176.304,11	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	ACCONTO Fatt.n. 000078-2017-PA del 09/10/2017 CONCESSIONE PROGET.E REALIZ.LAVORI COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA STADIO	18/10/2017	9594	0	1515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/10/2017
4130	1	36.911,77	36.911,77	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	ACCONTO Fatt.n. 000078-2017-PA del 09/10/2017 CONCESSIONE PROGET.E REALIZ.LAVORI COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA STADIO	18/10/2017	9596	0	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/10/2017
4131	1	293,76	293,76	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	ACCONTO Fatt.n. 000078-2017-PA del 09/10/2017 CONCESSIONE PROGET.E REALIZ.LAVORI COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA STADIO	18/10/2017	9596	0	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/10/2017
4132	1	10.445,37	10.445,37	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	ACCONTO Fatt.n. 000078-2017-PA del 09/10/2017 CONCESSIONE PROGET.E REALIZ.LAVORI COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA STADIO	18/10/2017	9597	0	1167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/10/2017
4133	1	4.126,96	4.126,96	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 000078-2017-PA del 09/10/2017 CONCESSIONE PROGET.E REALIZ.LAVORI COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA STADIO	18/10/2017	9598	0	1168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/10/2017
4134	1	42.967,35	42.967,35	FIEL SPA	5413644859	ACCONTO Fatt.n. 27/P del 09/10/2017 RELALIZ.IMP.TECNOLOGICI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.REALIZ.LAV.DI COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LA REALIZZ.DEI PARCHEGGI IN VIA STADIO	18/10/2017	9594	0	1515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/10/2017
4135	1	12.618,13	12.618,13	FIEL SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 27/P del 09/10/2017 RELALIZ.IMP.TECNOLOGICI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.REALIZ.LAV.DI COSTRUZIONE E GEST.PALESTRA POLIFUNZIONALE - LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LA REALIZZ.DEI PARCHEGGI IN VIA STADIO	18/10/2017	9596	0	89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/10/2017
4136	1	150	150	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ADDOBBI FLOREALI E GENERI ALIMENT.PER MOMENTO RISTORO A CONCLUSIONE CERIMONICA RICORDO POETA ANDREA ZANTOTTO - 10 OTTOBRE 2017	18/10/2017	3300	0	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	18/10/2017
4137	1	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE I 4 ACCORDI		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL GUITAR INTERNATIONAL-VOUZ 2017 - SALDO	18/10/2017	3304	0	792	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4138	1	18.318,21	18.318,21	GELAGI EGIDIO	ZA81FB86FF	SALDO Fatt.n. 02/PA del 09/10/2017 LAV.APPLICAZIONE AGGRAPPANTE E FINITURA IDROREPELLENTE SU FACCIATA SUD DI PALAZZO VACCARI IN AMBITO LAV.RISTRUTTUR. PALAZZO VACCARI 2.STRALCIO	18/10/2017	7474	0	1268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	18/10/2017
4139	1	407,01	407,01	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2017	18/10/2017	2845	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/10/2017
4140	1	855,72	855,72	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2017	18/10/2017	2845	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/10/2017
4141	1	237,42	237,42	SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2017	18/10/2017	2845	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/10/2017
4142	1	888,16	888,16	TOFFOLI LUCA	Z441FDA99E	SALDO Fatt.n. 48/E del 12/10/2017 COMP.COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.OPERE COMPLEM.PALESTRA POLIFUNZ.INERENTI REALIZ.PARCHEGGI IN AMBITO CONCES.REDAZ.PROG.ESEC.REAL.LAV.COSTRUZ.E GESTIONE NUOVA PALESTRA POLIF.	18/10/2017	7444	0	1035	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/10/2017
4143	1	5.573,90	5.573,90	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	23/10/2017	20	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/10/2017
4153	1	6,6	6,6	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO TRASFERTE III^ TRIMESTRE 2017	23/10/2017	124	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	23/10/2017
4158	1	132,1	132,1	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI SETTEMBRE 2017	23/10/2017	129	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/10/2017
4167	1	21,1	21,1	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO TRASFERTE III^ TRIMESTRE 2017	23/10/2017	151	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	23/10/2017
4185	1	591	591	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		COMPENSI LSU MESE DI SETTEMBRE 2017	23/10/2017	561	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	23/10/2017
4291	1	0,08	233,36	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 6820170805002726 del 29/08/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2017 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - 0438/985301-302-303-304 COMUNE	23/10/2017	343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4291	2	233,28	233,36	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 6820170805002726 del 29/08/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2017 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - 0438/985301-302-303-304 COMUNE	23/10/2017	343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4292	1	206,39	206,39	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 4220417800036912 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017 - 0438/985301-302-303-304 COMUNE	23/10/2017	343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4293	1	122	122	DE STEFANI SNC	Z8B1FC29C8	Fatt.n. 2ENTI PUBBLICI del 29/09/2017 SISTEMAZIONE AIUOLA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE	23/10/2017	1078	0	1008	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	23/10/2017
4294	1	5,6	5,6	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/33703 del 06/10/2017 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	23/10/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4295	1	-32,68	1,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/19290 del 31/05/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - APRILE 2017 E CONG. FEBBRAIO E MARZO	23/10/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4295	2	-21,47	1,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/22861 del 04/07/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - MAGGIO 2017 E CONG. APRILE	23/10/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4295	3	0,08	1,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/26477 del 31/07/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	23/10/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4295	4	1,68	1,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/22861 del 04/07/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - MAGGIO 2017 E CONG. APRILE	23/10/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4295	5	2,52	1,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/19290 del 31/05/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - APRILE 2017 E CONG. FEBBRAIO E MARZO	23/10/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4295	6	14,42	1,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/33707 del 06/10/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	23/10/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4295	7	17,45	1,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/30079 del 12/09/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	23/10/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4295	8	20,37	1,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/26477 del 31/07/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	23/10/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4296	1	36,61	36,61	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 6820170805002504 del 28/08/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2017 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	23/10/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4297	1	40,08	40,08	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 6820170805002503 del 28/08/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2017 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	23/10/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4298	1	184,73	184,73	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 6820170805002521 del 28/08/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2017 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	23/10/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4299	1	108,08	108,08	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 6820170805002539 del 28/08/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2017 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	23/10/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4300	1	168,95	168,95	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00738498 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017 - 0438/82011-ISTITUTO COMPRENSIVO	23/10/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4301	1	96,32	96,32	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00737464 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	23/10/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4302	1	26,51	26,51	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00736220 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	23/10/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4303	1	37,6	37,6	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00736130 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	23/10/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4304	1	31,68	31,68	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00735476 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	23/10/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4305	1	576,31	576,31	LEGGERE SRL	Z6D1EB817B	Fatt.n. 14443 del 29/09/2017 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	23/10/2017	3060	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	23/10/2017
4306	1	2,37	2,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/33706 del 06/10/2017 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	23/10/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4307	1	62,68	62,68	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 6820170805002502 del 28/08/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2017 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	23/10/2017	3073	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4308	1	37,69	37,69	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00736874 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	23/10/2017	3073	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4309	1	85,91	85,91	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00735235 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017 - 0438/82841-CINEMA TEATRO CARENI	23/10/2017	3073	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2017
4310	1	-5,45	3,52	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/26471 del 31/07/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - GIUGNO 2017 E CONG. APRILE E MAGGIO	23/10/2017	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4310	2	2,18	3,52	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/26471 del 31/07/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - GIUGNO 2017 E CONG. APRILE E MAGGIO	23/10/2017	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4310	3	2,38	3,52	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/33701 del 06/10/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	23/10/2017	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4310	4	3,41	3,52	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/33701 del 06/10/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	23/10/2017	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4311	1	0,31	35,17	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/33704 del 06/10/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - AGOSTO 2017 E CONG. MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO	23/10/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4311	2	35,86	35,17	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/33704 del 06/10/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - AGOSTO 2017 E CONG. MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO	23/10/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4312	1	-177,45	22,83	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/22859 del 04/07/2017 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MAGGIO 2017 E CONG. APRILE	23/10/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4312	2	35,88	22,83	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/33705 del 06/10/2017 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	23/10/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4312	3	35,88	22,83	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/30077 del 12/09/2017 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	23/10/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4312	4	130,52	22,83	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/26475 del 31/07/2017 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	23/10/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/10/2017
4313	1	1.024,92	1.024,92	BAREL MICHELA - PENSIONE BORGOCHIARO	Z121D16E6F	Fatt.n. FATTPA 66_17 del 18/09/2017 SPESE PERMANENZA CANI C/O CANILE CONSORTILE - 2 QUADRIMESTRE 2017	23/10/2017	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	23/10/2017
4314	1	120	120	ECONOMO PRO TEMPORE	Z571FE0FCE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO SPESE PRANZO POETI C/O TRATTORIA CASTEO PER PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	24/10/2017	7022	0	1206	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	24/10/2017
4315	1	150	150	ECONOMO PRO TEMPORE	Z571FE0FCE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO SPESE PRANZO POETI C/O CASA DELLO SPIEDO PER PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	24/10/2017	7022	0	1207	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	24/10/2017
4316	1	180	180	ECONOMO PRO TEMPORE	Z571FE0FCE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO SPESE PRANZO POETI C/O OSTERIA AL PORTEGO PER PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	24/10/2017	7022	0	1208	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	24/10/2017
4317	1	10	10	ECONOMO PRO TEMPORE	Z571FE0FCE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER PICCOLE SPESE PER MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	24/10/2017	7021	0	1211	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.	24/10/2017
4318	1	500	500	ARTI MARZIALI CINESI WUSHU SCHOOL - A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2016	24/10/2017	5331	0	1687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/10/2017
4319	1	2.580,00	2.580,00	ASSOCIAZIONE IVYLAB		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE "SOUND ART EXHIBITION - SILENZI D'ALBERI" - VILLA BRANDOLINI 14 MAGGIO/2 LUGLIO 2017	24/10/2017	3303	0	692	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	24/10/2017
4320	1	403	403	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA	Z7A1FDA781	ABBONAMENTO QUOTIDIANO LA REPUBBLICA - ANNO 2017	24/10/2017	3061	0	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	24/10/2017
4321	1	450	450	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 FIGLIA MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE DI CONEGLIANO	24/10/2017	5736	0	1230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2017
4322	1	250	250	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 FIGLIO MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE DI VITTORIO VENETO	24/10/2017	5736	0	1231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2017
4323	1	250	250	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 FIGLIA MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE DI VITTORIO VENETO	24/10/2017	5736	0	1232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2017
4324	1	70,08	70,08	MILANI DAVIDE - CASA BALBI RISTORANTE IL BARCO	Z811BC905D	Fatt.n. 2 del 25/01/2017 SPESE PRANZI SINDACO ANNO 2016	25/10/2017	41	0	1768	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	25/10/2017
4325	1	290,03	290,03	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8017195240 del 13/10/2017 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/10/2017
4326	1	207,4	207,4	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z0D1FDA980	Fatt.n. 19/PA del 04/10/2017 VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO	25/10/2017	2343	0	1034	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	25/10/2017
4327	1	11,92	11,92	TIM SPA	ZD3182648E	Fatt.n. 6820170805002725 del 29/08/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2016 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	25/10/2017	3073	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2017
4328	1	79,74	79,74	TIM SPA	ZD3182648E	Fatt.n. 6820170805002725 del 29/08/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2016 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	25/10/2017	3073	0	370	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.	25/10/2017
4329	1	1.269,80	1.269,80	GUGEL MAURO	Z5B1F5F345	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 28/09/2017 COMP.REDAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLET.E DIREZ.MAGGIORI LAV.RISTRUTTUR.COMPLESSO VACCARI CON REALIZ.NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO - RESTAURO E SOSTITUZ.SCURI IN LEGNO	27/10/2017	7483	0	1616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	27/10/2017
4330	1	525	525	//		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 FIGLIO MINORE C/O ISTITUTO SUPERIORE DI VITTORIO VENETO	27/10/2017	5736	0	1258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/10/2017
4331	1	6	6	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-SPESE POSTALI SECONDO TRIMESTRE 2017 A CARICO ENTE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA (P. 39 - R. 2184)	27/10/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/10/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4332	1	8,5	8,5	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-SPESE POSTALI TERZO TRIMESTRE 2017 A CARICO ENTE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA (P. 55 -R. 3247)	27/10/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/10/2017
4333	1	14,36	14,36	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		MME ANITA DUGAL 7060 AV GIRAUD-SPESE ADDEBITATE SU CONTO CORRENTE TESORIERIA PER COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO A CARICO DELL'ENTE (P. 51 -R. 3142)	27/10/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/10/2017
4334	1	2.765,11	2.765,11	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - LUGLIO/AGOSTO 2017	27/10/2017	5750	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	27/10/2017
4335	1	2.241,24	2.241,24	COMUNE DI FOLLINA		QUOTA PARTE CONTRIBUTO MUSICA E POESIA PER LA GRANDE GUERRA - OTTOBRE 2016	27/10/2017	3304	0	1256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/10/2017
4336	1	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI FOLLINA		QUOTA PARTE CONTRIBUTO MUSICA E POESIA PER LA GRANDE GUERRA - OTTOBRE 2016	27/10/2017	3304	0	1370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/10/2017
4337	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI FOLLINA		QUOTA PARTE CONTRIBUTO MUSICA E POESIA PER LA GRANDE GUERRA - OTTOBRE 2016	27/10/2017	3308	0	1371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/10/2017
4338	1	528	528	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ABITAZIONE	27/10/2017	5732	0	1254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/10/2017
4341	1	5.720,00	5.720,00	CANAL GIANCARLO	ZF71F6F9EC	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 11/10/2017 OPERE BONIFICA E RIPRISTINO SUPERFICI INTERESSATE DALLE INFILTRAZ.METEORICHE IN SEI AULE SCUOLA DI SOLIGHETTO CON TINTEGGIATURA FINALE	27/10/2017	7952	0	973	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/10/2017
4345	1	92,4	92,4	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001661 del 29/09/2017 VERIFICA E RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO RAFFRESCAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI	30/10/2017	337	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4346	1	11,13	11,13	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	ZB01CF9C28	Fatt.n. IPA19 del 09/10/2017 FORN. NASTRO NY N/R LOGO S912	30/10/2017	340	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/10/2017
4347	1	752,01	752,01	VAR GROUP SPA	Z511FF8D8D	Fatt.n. P/235 del 29/09/2017 FORN.HARD DISK HP CODICE SPARE 581310-001 E SWITCH HP DA 8 PORTE POE	30/10/2017	440	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/10/2017
4348	1	756,4	756,4	MAGGIOLI SPA	ZB01F914AC	Fatt.n. 0002136553 del 30/09/2017 GIORNATA DI ASSISTENZA ON SITE PER SW CONCILIA	30/10/2017	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	30/10/2017
4349	1	598,8	598,8	COMPUTER SRL	Z6820189C0	Fatt.n. 122/PA del 09/10/2017 RINNOVO SERVIZI FIREWALL SONICWALL COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE PER TZ 500	30/10/2017	442	0	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	30/10/2017
4350	1	88,28	88,28	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 24/17/PA del 14/09/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	30/10/2017	2340	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2017
4351	1	1.159,00	1.159,00	MURA GUIDO	Z771F1F844	Fatt.n. 7E del 06/10/2017 REALIZZAZIONE DI PEDANA IN ALLUMINIO PER SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	30/10/2017	2340	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2017
4352	1	1.078,34	1.078,34	SUNBREAK SRL	Z3F1CE3D16	Fatt.n. 000664 del 18/10/2017 RIPARAZIONE TENDE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	30/10/2017	2340	0	1662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/10/2017
4353	1	427	427	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z9C1F154B2	Fatt.n. 18/PA del 04/10/2017 VERIFICHE SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	30/10/2017	2343	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4354	1	244	244	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z9C1F154B2	Fatt.n. 18/PA del 04/10/2017 VERIFICHE SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	30/10/2017	2515	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4355	1	218,76	218,76	CESCHIN MAURIZIO - REWIND FUMETTI	Z061EF0443	Fatt.n. 09/2017 del 05/10/2017 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2017/2018	30/10/2017	2826	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2017
4356	1	305	305	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z9C1F154B2	Fatt.n. 18/PA del 04/10/2017 VERIFICHE SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	30/10/2017	3063	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4357	1	244	244	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z9C1F154B2	Fatt.n. 18/PA del 04/10/2017 VERIFICHE SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	30/10/2017	3076	0	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4358	1	336,5	336,5	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z9C1F154B2	Fatt.n. 18/PA del 04/10/2017 VERIFICHE SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	30/10/2017	3318	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4359	1	305	305	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z9C1F154B2	Fatt.n. 18/PA del 04/10/2017 VERIFICHE SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	30/10/2017	3354	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4360	1	188,88	188,88	NARDUZZO PIETRO DI NARDUZZO ALBERTO	Z2B20164B8	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 04/10/2017 RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO CUCINA DELLA CASA ASSOCIAZIONI	30/10/2017	3354	0	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4361	1	2.835,00	2.835,00	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZD91CE820C	Fatt.n. 304 PA del 30/09/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - GIUGNO 2017	30/10/2017	5011	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/10/2017
4362	1	977,7	977,7	PLUSS S.r.l.	Z7E2013A61	Fatt.n. PS5 del 11/10/2017 FORN.SCATOLE BOMBOLETTE SPRAY PER LABORATORIO FINALE DI GRAFFITI C/O CENTRO GIOVANI GIOVE	30/10/2017	5013	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2017
4363	1	1.609,40	1.609,40	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z091CF13F6	Fatt.n. 4402/2 del 30/09/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE - SETTEMBRE 2017	30/10/2017	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	30/10/2017
4364	1	3.480,44	3.480,44	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZD91CE820C	Fatt.n. 306 PA del 30/09/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - SETTEMBRE 2017	30/10/2017	5015	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/10/2017
4365	1	3.100,00	3.100,00	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA ADDEBITO 2557 del 30/09/2017 RETTE RICOVERO - LUGLIO/AGOSTO 2017	30/10/2017	5610	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/10/2017
4366	1	1.044,30	1.044,30	ECOTRAFFIC SRL		Fatt.n. VPA/464 del 22/09/2017 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	30/10/2017	5904	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/10/2017
4367	1	300	300	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 24/17/PA del 14/09/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	30/10/2017	5910	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2017
4368	1	12.765,00	12.765,00	SUNBREAK SRL	Z3F1CE3D16	Fatt.n. 000664 del 18/10/2017 RIPARAZIONE TENDE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	30/10/2017	7992	0	1661	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/10/2017
4369	1	2.391,20	2.391,20	SUNBREAK SRL	Z3F1CE3D16	Fatt.n. 000664 del 18/10/2017 RIPARAZIONE TENDE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE ZANZOTTO	30/10/2017	7996	0	800	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/10/2017
4370	1	220,6	220,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZF81FDA530	Fatt.n. V17120279 del 19/09/2017 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 10.09.2017-09.10.2017	30/10/2017	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	30/10/2017
4371	1	100	100	PIXARTPRINTING SPA	Z571FE0FCE	Fatt.n. 1518/P del 15/09/2017 STAMPA VOLANTINI E FLYER PER PROMUOVERE EVENTI MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	30/10/2017	7021	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/10/2017
4372	1	180,36	180,36	PIXARTPRINTING SPA	Z571FE0FCE	Fatt.n. 1518/P del 15/09/2017 STAMPA VOLANTINI E FLYER PER PROMUOVERE EVENTI MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	30/10/2017	7022	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2017
4373	1	236,7	236,7	PIXARTPRINTING SPA	Z571FE0FCE	Fatt.n. 1664/P del 05/10/2017 STAMPA CARTOLINE ED INVITI PER EVENTI MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	30/10/2017	7022	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2017
4374	1	173,35	173,35	PIXARTPRINTING SPA	Z571FE0FCE	Fatt.n. 1665/P del 05/10/2017 STAMPA LOCANDINE PER PROMUOVERE EVENTI MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	30/10/2017	7022	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4375	1	150	150	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	Z571FE0FCE	Fatt.n. 0000010/PA del 17/10/2017 SPESE CENA POETI E RAPPRESENTANTI DELLA CULTURA PER PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017 - 12.10.2017	30/10/2017	7022	0	1197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2017
4376	1	2,31	2,31	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	SALDO Fatt.n. 8017213861 del 27/10/2017 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - GIUGNO 2017	31/10/2017	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/10/2017
4377	1	1.040,00	1.040,00	DIVERSI BENEFICIARI		ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - PRESIDENTI	03/11/2017	831	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	03/11/2017
4378	1	130	130	SILLETTI FEDERICA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - PRESIDENTE	03/11/2017	831	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	03/11/2017
4388	1	4.826,31	4.826,31	TESORERIA PROVINCIALE STATO		IVA A DEBITO 3. TRIMESTRE 2017	03/11/2017	551	0	1292	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/11/2017
4392	1	170	170	//		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - OTTOBRE 2017	03/11/2017	5732	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2017
4393	1	501,38	501,38	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE (CARTELLA 1224) - NOVEMBRE 2017	03/11/2017	5011	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/11/2017
4394	1	100,48	100,48	//		SPESE PERSONALI - NOVEMBRE 2017	03/11/2017	5732	0	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2017
4395	1	11,87	11,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCA DI TREVISO		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - NOVEMBRE 2017	03/11/2017	5732	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2017
4396	1	220	220	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - NOVEMBRE 2017	03/11/2017	5732	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2017
4397	1	100,48	100,48	//		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - NOVEMBRE 2017	03/11/2017	5732	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2017
4398	1	100,48	100,48	//		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - NOVEMBRE 2017	03/11/2017	5732	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2017
4399	1	200	200	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - NOVEMBRE 2017	03/11/2017	5732	0	1132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2017
4400	1	3.000,00	3.000,00	FOND.FRANCESCO FABBRI ONLUS		CONTRIBUTO ORDINARIO PER REALIZ.PROGRAMMA DA REALIZZARSI IN OCCAS.QUARANTENNALE SCOMPARSA DEL SENATORE FABBRI - SALDO	03/11/2017	513	0	1647	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/11/2017
4401	1	8.000,00	8.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQ.MATERIALE PER FUNZIONAM.PLESSI, PROGETTI D'ISTITUTO E SOSTEGNO ALUNNI PER ATTIVITA' DIVERSE. A.S. 2016/2017 - SALDO	03/11/2017	2831	0	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	03/11/2017
4402	1	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO D'ISTITUTO "ALUNNI MERITEVOLI"	03/11/2017	2831	0	1648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	03/11/2017
4403	1	4.624,78	4.624,78	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - SALDO	03/11/2017	2827	0	1631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2017
4404	1	4.056,94	4.056,94	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - SALDO	03/11/2017	2827	0	1632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2017
4405	1	2.271,33	2.271,33	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - SALDO	03/11/2017	2827	0	1633	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2017
4406	1	649,95	649,95	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - SALDO	03/11/2017	2827	0	1634	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2017
4407	1	2.790,21	2.790,21	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - SALDO	03/11/2017	2827	0	1429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2017
4408	1	2.448,55	2.448,55	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - SALDO	03/11/2017	2827	0	1431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2017
4409	1	1.371,63	1.371,63	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - SALDO	03/11/2017	2827	0	1430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2017
4410	1	492,61	492,61	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - SALDO	03/11/2017	2827	0	1432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2017
4411	1	375	375	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO "IL MIO NIDO"		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASILO NIDO PER GESTIONE A.S. 2016/2017	03/11/2017	5010	0	1609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2017
4412	1	375	375	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO "IL MIO NIDO"		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASILO NIDO PER GESTIONE A.S. 2016/2017	03/11/2017	5010	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2017
4413	1	375	375	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASILO NIDO PER GESTIONE A.S. 2016/2017	03/11/2017	5010	0	1610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2017
4414	1	375	375	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASILO NIDO PER GESTIONE A.S. 2016/2017	03/11/2017	5010	0	37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2017
4415	1	274,6	274,6	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	ZED1A5A1FE	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 22/03/2017 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMININISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - SALDO ANNO 2016	03/11/2017	7016	0	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/11/2017
4416	1	794,31	794,31	AUSER VOLONTARIATO DI TREVISO		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 20/07/17 del 20/07/2017 RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE CON VOLONTARI - 1. SEMESTRE 2017	03/11/2017	5731	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	03/11/2017
4417	1	137,89	137,89	BASSI GABRIELE	Z061EE6D45	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 22/09/2017 COMP.MEMBRO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - 15/06/2017 - RAPPRESENTANTE CONI	03/11/2017	7005	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	03/11/2017
4418	1	832	832	DIVERSI BENEFICIARI		ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SEGRETARI	03/11/2017	831	0	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	03/11/2017
4419	1	104	104	SILLETTI MARCO		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SEGRETARIO	03/11/2017	831	0	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	03/11/2017
4420	1	2.669,34	2.669,34	DIVERSI BENEFICIARI		ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SCRUTATORI	03/11/2017	831	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	03/11/2017
4421	1	104	104	MASUTTI ROBERTO		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SCRUTATORE	03/11/2017	831	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	03/11/2017
4422	1	104	104	BARISAN ANNA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SCRUTATORE	03/11/2017	831	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	03/11/2017
4423	1	104	104	CHIAPPINOTTO LORENZO		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SCRUTATORE	03/11/2017	831	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	03/11/2017
4424	1	35,66	35,66	DALL'ANESE DAVIDE		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SCRUTATORE	03/11/2017	831	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	03/11/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4425	1	859,73	859,73	GI GROUP SPA	ZE61F2EEDE	Fatt.n. 77063 del 30/09/2017 LAVORO INTERINALE D.R.E. - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	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	06/11/2017
4426	1	36,87	36,87	GI GROUP SPA	ZE61F2EEDE	Fatt.n. 77063 del 30/09/2017 LAVORO INTERINALE D.R.E. - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	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	06/11/2017
4427	1	1.343,64	1.343,64	GI GROUP SPA	Z831F2EFA3	Fatt.n. 76964 del 30/09/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	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	06/11/2017
4428	1	61,49	61,49	GI GROUP SPA	Z831F2EFA3	Fatt.n. 76964 del 30/09/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	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	06/11/2017
4429	1	95	95	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z381D28262	Fatt.n. 397/2017 del 10/10/2017 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "MEPA E CONVENZIONI CONSIP" - PARO - 28 SETTEMBRE 2017	06/11/2017	310	0	342	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.	06/11/2017
4430	1	92,5	92,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002790 del 02/10/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	338	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2017
4431	1	880,88	1.349,41	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 6820170905002189 del 22/09/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2017 - PERIODO FEB./MAR.2017 - UTENZE MOBILI	06/11/2017	343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/11/2017
4431	2	470,53	1.349,41	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 6820170905002189 del 22/09/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2017 - PERIODO FEB./MAR.2017 - UTENZE MOBILI	06/11/2017	343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/11/2017
4432	1	415,8	415,8	SOLUZIONE SRL	Z631FEC57C	Fatt.n. 3.005 del 17/10/2017 ABBONAMENTO "365GG - MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE"	06/11/2017	347	0	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/11/2017
4433	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002790 del 02/10/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	1079	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2017
4434	1	1.015,60	1.015,60	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 314/E del 23/10/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - AGOSTO 2017	06/11/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/11/2017
4435	1	1.083,30	1.083,30	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 318/E del 23/10/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - LUG.-AGO. 2017	06/11/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/11/2017
4436	1	1.076,26	1.076,26	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 315/E del 23/10/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - AGOSTO 2017	06/11/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/11/2017
4437	1	81,18	81,18	TESORERIA PROVINCIALE STATO		Fatt.n. NOTA N. 0000011156 del 11/10/2017 VERS. PER CORRISPETTIVI III TRIMESTRE 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	06/11/2017	1781	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	06/11/2017
4438	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002790 del 02/10/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	2341	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2017
4439	1	92,01	92,01	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 6820170905002189 del 22/09/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2017 - PERIODO FEB./MAR.2017 - UTENZE MOBILI	06/11/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/11/2017
4440	1	916,84	916,84	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 317/E del 23/10/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - LUG.-AGO. 2017	06/11/2017	2350	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/11/2017
4441	1	641,08	641,08	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 316/E del 23/10/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - LUG.-AGO. 2017	06/11/2017	2350	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/11/2017
4442	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002790 del 02/10/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	2514	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2017
4443	1	244	244	TECNOTENDA SRL	ZC31FCC515	Fatt.n. 18/PA del 02/10/2017 SISTEMAZIONE BINARI TENDE SCUOLA MEDIA TONIOLO	06/11/2017	2515	0	1001	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	06/11/2017
4444	1	8.240,29	8.240,29	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 164 del 30/09/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	2840	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/11/2017
4445	1	30,9	30,9	EDITORIALE IL QUINDICINALE SRL	Z7A1FDA781	Fatt.n. 2017/7/E del 18/10/2017 ABBONAMENTO RIVISTA IL QUINDICINALE - ANNO 2017	06/11/2017	3061	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/11/2017
4446	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002790 del 02/10/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	3062	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2017
4447	1	100	100	NADALIN MAURA		Fatt.n. 22 del 11/10/2017 COMP. CONDUZIONE LETTURA ANIMATA IN AMBITO MARATONA DI LETTURA REGIONALE "IL VENETO LEGGE" - BIBLIOTECA COMUNALE - 29 SETTEMBRE 2017	06/11/2017	3065	0	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/11/2017
4448	1	4.088,04	4.088,04	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP.SOCIALE ONLUS	Z011CD3938	Fatt.n. 416 PAB del 06/10/2017 SERVIZI BIBLIOTECARI - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	3066	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/11/2017
4449	1	30,21	30,21	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 6820170905002189 del 22/09/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2017 - PERIODO FEB./MAR.2017 - UTENZE MOBILI	06/11/2017	3073	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/11/2017
4450	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002790 del 02/10/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	3075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2017
4451	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0002790 del 02/10/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	3317	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2017
4452	1	2,38	6,71	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/30073 del 12/09/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - LUGLIO 2017	06/11/2017	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/11/2017
4452	2	3,33	6,71	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/30073 del 12/09/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - LUGLIO 2017	06/11/2017	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/11/2017
4453	1	10.757,87	10.757,87	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	694821360C0	Fatt.n. 982/PA del 30/09/2017 SERVIZI CIMITERIALI - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017	06/11/2017	4141	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/11/2017
4454	1	1.159,00	1.159,00	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	Z221FDAD33	Fatt.n. 0000004/PA del 16/10/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA SU LOCULI CIMITERO DI BARBISANO	06/11/2017	4142	0	1036	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	06/11/2017
4455	1	3.122,00	3.122,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 209/E del 30/09/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	5011	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/11/2017
4456	1	3.122,00	3.122,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 210/E del 30/09/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	5015	0	1165	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	06/11/2017
4457	1	19,49	19,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201700006959 del 19/10/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 11.01.2017/30.09.2017	06/11/2017	5903	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2017
4458	1	13.372,70	13.372,70	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6,99E+13	Fatt.n. 209/01 del 10/10/2017 QUARTO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2017	06/11/2017	5906	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/11/2017
4459	1	4.941,00	4.941,00	FRATELLI STANGHERLIN SRL	Z261F7BAA1	Fatt.n. 2/54 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI	06/11/2017	5901	0	952	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	06/11/2017
4460	1	1.976,40	1.976,40	SETTEN GENESIO SPA	Z861FA421F	Fatt.n. 000079-2017-PA del 10/10/2017 REALIZZAZIONE FISSAGGI NEL PAVIMENTO PALESTRA POLIFUZIONALE A SERVIZIO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE	06/11/2017	9561	0	1257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/11/2017
4461	1	59	59	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 17-7E1-00129 del 24/10/2017 VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI - MAGGIO 2017	13/11/2017	305	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13/11/2017
4462	1	132	132	DELFINO & PARTNERS SPA	Z381D28262	Fatt.n. 1157/PA del 23/10/2017 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "FINANZA LOCALE E BILANCIO 2018" - BARRO - 19 OTTOBRE 2017	13/11/2017	310	0	340	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.	13/11/2017
4463	1	37,55	37,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127387 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	344	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4464	1	28,45	28,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127380 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	344	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017

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
4465	1	1.708,00	1.708,00	ACCATRE SRL	ZC61BF5FFF	Fatt.n. 1/171031 del 25/10/2017 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SERVIZIO "FLUSSI AMMINISTRATIVI"	13/11/2017	442	0	1528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	13/11/2017
4466	1	258,83	258,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z691D22E86	Fatt.n. 1010446293 del 23/10/2017 MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MOD. 3551 PIANO 1 - 24/07/2017- 23/10/2017	13/11/2017	442	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	13/11/2017
4467	1	1.708,00	1.708,00	ACCATRE SRL	ZC61BF5FFF	Fatt.n. 1/171031 del 25/10/2017 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SERVIZIO "FLUSSI AMMINISTRATIVI"	13/11/2017	442	0	1528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	13/11/2017
4468	1	204,06	204,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127384 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4469	1	38,92	38,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127394 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4470	1	37,04	37,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127388 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - OTTOBRE 2017	13/11/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4471	1	211,41	211,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127378 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4472	1	9,13	9,13	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/37317 del 31/10/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	13/11/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4473	1	6,12	6,12	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/37313 del 31/10/2017 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	13/11/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4474	1	16,96	16,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127393 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	1087	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4475	1	247	247	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	Z831DBB227	Fatt.n. 17-7E1-00136 del 25/10/2017 VISITA MEDICA PER RINNOVO ANNUALE PORTO D'ARMI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2017	13/11/2017	1777	0	414	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.	13/11/2017
4476	1	115,18	115,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127391 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - OTTOBRE 2017	13/11/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4477	1	1.154,53	1.154,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127385 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4478	1	274,68	274,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127383 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4479	1	269,03	269,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127382 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4480	1	805,31	805,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127379 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	2513	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4481	1	317,24	317,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127386 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	3067	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4482	1	1.468,12	1.468,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127389 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	3072	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4483	1	2,29	6,65	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/37312 del 31/10/2017 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - SETTEMBRE 2017	13/11/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4483	2	3,36	6,65	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/37312 del 31/10/2017 SPESE GAS METANO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - SETTEMBRE 2017	13/11/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4484	1	4,15	4,15	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/37316 del 31/10/2017 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	13/11/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4485	1	-248,76	28,18	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/22854 del 04/07/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - MAGGIO 2017 E CONG. APRILE	13/11/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4485	2	34,73	28,18	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/37310 del 31/10/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	13/11/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4485	3	35,89	28,18	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/30072 del 12/09/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	13/11/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4485	4	35,89	28,18	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/33700 del 06/10/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	13/11/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4485	5	172,43	28,18	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/26470 del 31/07/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - GIUGNO 2017 E CONG. MAGGIO	13/11/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4486	1	825,28	825,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127390 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	3316	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4487	1	37,6	37,6	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127379 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4488	1	48,58	48,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127381 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4489	1	2,31	6,96	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/37311 del 31/10/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - SETTEMBRE 2017	13/11/2017	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4489	2	4,65	6,96	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/37311 del 31/10/2017 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - SETTEMBRE 2017	13/11/2017	3351	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4490	1	538,72	538,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127392 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - OTTOBRE 2017	13/11/2017	3352	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4491	1	34,73	34,73	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/37314 del 31/10/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	13/11/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4492	1	34,73	34,73	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/37315 del 31/10/2017 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	13/11/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/11/2017
4493	1	4.476,05	4.476,05	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 226/E del 30/09/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO DIURNI DEL VILLAGGIO LINO INNOCENTI - 12.06.2017-12.09.2017	13/11/2017	5011	0	816	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	13/11/2017
4494	1	420	420	CIMOLATO SNC DI CIMOLATO MICHELA & C	ZE41FB3329	Fatt.n. VPA17-0025 del 26/10/2017 FORN.COPPIA DI RAMPE PIEGHEVOLI PER CARICO TRATTORINO RASAERBA	13/11/2017	5170	0	980	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	13/11/2017
4495	1	204,26	204,26	CIMOLATO SNC DI CIMOLATO MICHELA & C	ZBF1FBBE38	Fatt.n. VPA17-0023 del 06/10/2017 MANUTENZIONE TRATTORINO RASAERBA	13/11/2017	5171	0	994	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	13/11/2017
4496	1	68,42	68,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127383 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4497	1	8,32	8,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127382 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4498	1	73,21	73,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127379 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4499	1	1.802,00	1.802,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 17-932-00672 del 13/10/2017 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE 2017	13/11/2017	5610	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/11/2017
4500	1	48,67	48,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127377 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - OTTOBRE 2017	13/11/2017	5903	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4501	1	9.000,00	9.000,00	T.E.S. SPA	Z421DC28EB	Fatt.n. 727PA del 26/10/2017 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	13/11/2017	5911	0	986	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	13/11/2017
4502	1	115,64	115,64	F.LLI BARISAN SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 19 del 19/10/2017 MANUTENZIONE E TAGLIANDO PANDA 4X4 BF602JV	13/11/2017	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	13/11/2017
4503	1	10,2	213	F.LLI BARISAN SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 19 del 19/10/2017 MANUTENZIONE E TAGLIANDO PANDA 4X4 BF602JV	13/11/2017	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	13/11/2017
4503	2	203,8	213	F.LLI BARISAN SRL	ZF51CD3D37	Fatt.n. 19 del 19/10/2017 MANUTENZIONE E TAGLIANDO PANDA 4X4 BF602JV	13/11/2017	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	13/11/2017
4504	1	15.796,50	15.796,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/127395 del 02/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	13/11/2017	6000	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2017
4505	1	150	150	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE PRIMARIE E SECOND. I GRADO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' DELLA RETE DI ORIENTAMENTO - A.S. 2016/2017	14/11/2017	2521	0	1562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14/11/2017
4508	1	855,52	855,52	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - OTTOBRE 2017	14/11/2017	5610	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/11/2017
4509	1	68.211,04	68.211,04	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - 4. TRIMESTRE 2017	14/11/2017	5810	0	867	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	14/11/2017
4510	1	5.969,62	5.969,62	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - 4. TRIMESTRE 2017	14/11/2017	5812	0	868	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	14/11/2017
4511	1	137,9	137,9	BASSI GABRIELE	Z741F6591D	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 28/09/2017 COMP.MEMBRO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER ESAME DEFINITIVO PALESTRA POLIFUNZIONALE - 27/07/2017 - RAPPRESENTANTE CONI	14/11/2017	7005	0	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14/11/2017
4512	1	150	150	//		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE (CARTELLA 1928) - OTTOBRE 2017	14/11/2017	5011	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/11/2017
4513	1	100	100	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE GENERI ALIMENTARI RISTORO GRUPPO IN OCCASIONE CERIMONIA COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2017	14/11/2017	390	0	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	14/11/2017
4514	1	425,95	425,95	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' - SETTEMBRE 2017	14/11/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/11/2017
4515	1	5,43	5,43	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - SETTEMBRE 2017	14/11/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/11/2017
4516	1	1.128,73	1.128,73	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - SETTEMBRE 2017	14/11/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/11/2017
4517	1	1,39	1,39	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE FATT. N. 31763 DEL 27/10/2017 PER CORRISP.SBILANCIAM.PERIODO 08/2017 - FATTUR.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	14/11/2017	1087	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2017
4518	1	0,31	0,31	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 31763 del 27/10/2017 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETT.SBILANCIAMENTO PERIODO 08/2017 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO	14/11/2017	1087	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2017
4519	1	95,22	95,22	BUSETTO MARISA - PIZZERIA AL GALLO	Z391CDA961	Fatt.n. 000004-2017-FE del 20/10/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - LUGLIO - SETTEMBRE 2017	15/11/2017	129	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	15/11/2017
4520	1	28,42	28,42	DAL BO EGLE - VANITY CAFE	Z391CDA961	Fatt.n. 06/2017 del 30/09/2017 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017	15/11/2017	129	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	15/11/2017
4521	1	75,88	75,88	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 17-7E1-00146 del 27/10/2017 VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI - LUGLIO 2017	15/11/2017	305	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	15/11/2017
4522	1	108,47	108,47	PROCED SRL	Z471CF9E40	Fatt.n. 002058 del 31/10/2017 FORN.MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	15/11/2017	340	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/11/2017
4523	1	29,27	29,27	ARUBA SPA	Z6A1DA8932	Fatt.n. A17PAS0010685 del 30/09/2017 RINNOVO DOMINIO E SERVIZI WEB HOSTING SOLIGATTO.IT - PERIODO 01.11.2017-31.10.2018	15/11/2017	442	0	613	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	15/11/2017
4524	1	563,66	563,66	COSTA BRUNO - COSTA SERVIZI	ZBA1FDBBB2	Fatt.n. 25 del 31/10/2017 FORN. SET BANDIERE DA INTERNO COMPLETE DI ASTE E BASE CROMATA PER VILLA BRANDOLINI E BIBLIOTECA COMUNALE	15/11/2017	1080	0	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2017
4525	1	1.464,00	1.464,00	ABACO SPA	Z8F1C3C866	Fatt.n. 2017140002245 del 24/10/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE CORRISPETTIVO SERV.GESTIONE PARCOMETRI AL 30/09/2017 - AGGIO	15/11/2017	1785	0	1555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	15/11/2017
4526	1	464,6	464,6	B.M. SERVIZI SRL	ZBC1F0248D	Fatt.n. 50703 del 31/10/2017 VISITA PERIODICA ETILOMETRO ALCOTEST MKIII ARAE 0043	15/11/2017	1789	0	824	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	15/11/2017
4527	1	1.037,00	1.037,00	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z8A1FC2888	Fatt.n. 00008 del 30/10/2017 SOSTITUZIONE TUBI SOTTOVUOTO PER PANNELLO SOLARE PRESSO SCUOLA ZANZOTTO	15/11/2017	2343	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2017
4528	1	3.439,36	3.439,36	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 550/09 del 30/09/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - SETTEMBRE 2017	15/11/2017	2835	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/11/2017
4529	1	8.240,29	8.240,29	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 171 del 31/10/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2017	15/11/2017	2840	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/11/2017
4530	1	329,9	329,9	IL SOLE 24 ORE SPA	Z7A1FDA781	Fatt.n. 1420001095 del 24/10/2017 ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO + DIGITALE - 20.08.2017-19.08.2018	15/11/2017	3061	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/11/2017
4531	1	712,46	712,46	RIZZOTTO STIVEN	Z631FDD44A	Fatt.n. 8/A del 04/11/2017 POTATURA CIPRESSI CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO E ALCUNE PIANTE PRESSO CASA ASSOCIAZIONI	15/11/2017	4142	0	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2017
4532	1	346,27	346,27	GREEN POINT SNC	Z701D26A42	Fatt.n. 14/E del 31/10/2017 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	15/11/2017	5171	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/11/2017
4533	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 85/PA del 30/10/2017 RETTE RICOVERO V.S. - OTTOBRE 2017	15/11/2017	5610	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/11/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4534	1	680,14	680,14	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1990/S del 30/10/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - SETTEMBRE 2017	15/11/2017	5726	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/11/2017
4535	1	2.840,99	2.840,99	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 530/09 del 30/09/2017 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2017	15/11/2017	5790	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/11/2017
4536	1	1.654,34	1.654,34	RIZZOTTO STIVEN	Z631FDD44A	Fatt.n. 8/A del 04/11/2017 POTATURA CIPRESSI CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO E ALCUNE PIANTE PRESSO CASA ASSOCIAZIONI	15/11/2017	5901	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2017
4537	1	436	38.927,50	MONTELLO TRUCKS SRL	Z5A1F403DD	Fatt.n. 170002/8 del 30/10/2017 ACQUISTO AUTOCARRO NISSAN NAVARA DC VISIA 4WD PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE	15/11/2017	9516	0	908	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	15/11/2017
4537	2	38.491,50	38.927,50	MONTELLO TRUCKS SRL	Z5A1F403DD	Fatt.n. 170002/8 del 30/10/2017 ACQUISTO AUTOCARRO NISSAN NAVARA DC VISIA 4WD PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE	15/11/2017	9516	0	908	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	15/11/2017
4538	1	451,4	451,4	MURA GUIDO	Z682010177	Fatt.n. 8/E del 02/11/2017 MANUTENZIONE CANCELLO PEDONALE IN FERRO DI VILLA BRANDOLINI	15/11/2017	8333	0	1158	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	15/11/2017
4539	1	5.000,56	5.000,56	METALCO SRL	Z631F8AC94	Fatt.n. 2017130000286 del 31/10/2017 FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO	15/11/2017	9329	0	955	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	15/11/2017
4540	1	220,6	220,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZF81FDA530	Fatt.n. V17138406 del 25/10/2017 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 10.10.2017-09.11.2017	15/11/2017	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	15/11/2017
4541	1	400	400	ZAMBON FEDERICO	Z571FE0FCE	Fatt.n. 2 del 24/10/2017 NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE PER SPETTACOLO "LUNGO LA TRACCIA" - MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	15/11/2017	7022	0	1199	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	15/11/2017
4543	1	18.041,45	18.041,45	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER TRATTENUTA FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10) - CAPIT.E222- ANNO 2017	17/11/2017	285	0	1367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/11/2017
4544	1	164,3	164,3	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER TRATTENUTA TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013) - CAP. E222 - ANNO 2017	17/11/2017	270	0	1368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/11/2017
4545	1	5.573,90	5.573,90	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	22/11/2017	20	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/11/2017
4559	1	129,22	129,22	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI OTTOBRE 2017	22/11/2017	129	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	22/11/2017
4582	1	571,3	571,3	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		COMPENSI LSU MESE DI OTTOBRE 2017	22/11/2017	561	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	22/11/2017
4683	1	5.250,00	5.250,00	COMUNE DI CODOGNE'		EROGAZIONE QUOTA PARTE DI COFINANZIAMENTO AI SENSI DELLA DGR 311/2017 PER PROGETTO "20 DI CAMBIAMENTO: UNA RETE PER INCLUDERE"	22/11/2017	5825	0	1372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/11/2017
4684	1	70	70	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE OSPITALITA' RELATORI E MODERATORI IN AMBITO RASSEGNA "CONFERENZE SPAZIALI" - 18 NOVEMBRE/2 DICEMBRE 2017	22/11/2017	3302	0	1358	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	22/11/2017
4685	1	312	312	PRADAL MICHELE		RIMBORSO SOMME A PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO PER RIACQUISTO OCCHIALI LESIONATI IN ORARIO DI SERVIZIO	22/11/2017	351	0	1351	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	22/11/2017
4686	1	144	144	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZ.ECONOMO PER ACQ.BIGLIETTI SPETT.RASSEGNA 2017/2018 "E' TEATRO.ANCORA TEATRO" C/O CINEMA-TEATRO CARENI PER RICONOSCIMENTO A GRUPPO VOLONTARI	22/11/2017	3065	0	1346	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	22/11/2017
4687	1	4.034,58	4.034,58	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	SPESE POSTALI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	22/11/2017	345	0	1323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/11/2017
4688	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	7,10E+28	VERSAMENTO/CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA CASA DELLE ASSOCIAZIONI E DEI LOCULI DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO E SOLIGHETTO	22/11/2017	8367	0	884	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/11/2017
4689	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	71304655DC	VERSAMENTO/CONTRIBUTO LAVORI SUPPLEMENTARI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 2. STRALCIO	22/11/2017	7466	0	877	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	22/11/2017
4690	1	4.500,00	4.500,00	VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL	6813104F44	Fatt.n. 0000059 del 06/11/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 2.STRALCIO - 2. SAL	22/11/2017	7481	0	1404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	22/11/2017
4691	1	6.600,00	6.600,00	VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL	6813104F44	Fatt.n. 0000059 del 06/11/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 2.STRALCIO - 2. SAL	22/11/2017	7481	0	1404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	22/11/2017
4692	1	450	450	VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL	6813104F44	Fatt.n. 0000059 del 06/11/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 2.STRALCIO - 2. SAL	22/11/2017	7481	0	1404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	22/11/2017
4693	1	660	660	VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL	6813104F44	Fatt.n. 0000059 del 06/11/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 2.STRALCIO - 2. SAL	22/11/2017	7481	0	1404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	22/11/2017
4694	1	7.002,39	7.002,39	VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL	6813104F44	Fatt.n. 0000059 del 06/11/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 2.STRALCIO - 2. SAL	22/11/2017	7481	0	1404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	22/11/2017
4695	1	27.745,19	27.745,19	VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL	Z481EE1B0D	Fatt.n. 0000059 del 06/11/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 2.STRALCIO - 2. SAL	22/11/2017	7481	0	1404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	22/11/2017
4696	1	69.300,00	69.300,00	VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL	71304655DC	Fatt.n. 0000059 del 06/11/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO - 2.STRALCIO - 2. SAL	22/11/2017	7466	0	877	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	22/11/2017
4697	1	1.254,16	1.254,16	ORG NUMERI SRL	ZAF19F98BB	Fatt.n. 13/2017 del 31/10/2017 COMP.INCARICO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	24/11/2017	301	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/11/2017
4698	1	800	800	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E070 del 02/11/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	24/11/2017	337	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2017
4699	1	92,5	92,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003121 del 02/11/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2017	24/11/2017	338	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/11/2017
4700	1	161,28	161,28	VODAFONE ITALIA SPA	Z981C5097A	Fatt.n. AH19992794 del 05/11/2017 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 02/09/17-31/10/17	24/11/2017	343	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/11/2017
4701	1	859,88	859,88	C2 SRL	Z46206B7FC	Fatt.n. 6376 del 27/10/2017 FORNITURA CARTUCCE LASER JET NERO	24/11/2017	440	0	1271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/11/2017
4702	1	849,12	849,12	XEROX SPA	Z2F1BE8CB2	Fatt.n. 170012763 /G del 02/11/2017 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI SEDE COMUNALE - 01.08.17 / 31.10.17	24/11/2017	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	24/11/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4703	1	293,3	293,3	PERIN ADRIANO	ZA31D3BE80	Fatt.n. 04-E 2017 del 10/10/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT NEW CLIO DK552RF	24/11/2017	470	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/11/2017
4704	1	379,93	379,93	PERIN ADRIANO	ZA31D3BE80	Fatt.n. 05-E 2017 del 11/10/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT NEW CLIO EB384HM	24/11/2017	470	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/11/2017
4705	1	140,47	140,47	PERIN ADRIANO	ZA31D3BE80	Fatt.n. 04-E 2017 del 10/10/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT NEW CLIO DK552RF	24/11/2017	471	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/11/2017
4706	1	550,25	550,25	PERIN ADRIANO	ZA31D3BE80	Fatt.n. 05-E 2017 del 11/10/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT NEW CLIO EB384HM	24/11/2017	471	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/11/2017
4707	1	46	46	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	ZFA1E71F97	Fatt.n. 24A del 06/11/2017 FORNITURA DPI PER SQUADRA OPERAI	24/11/2017	630	0	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	24/11/2017
4708	1	1.379,11	1.379,11	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E070 del 02/11/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	24/11/2017	1078	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2017
4709	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003121 del 02/11/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2017	24/11/2017	1079	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/11/2017
4710	1	89	89	MAGGIOLI SPA	ZB01CF9C28	Fatt.n. 0005964237 del 31/10/2017 FORNITURA TESTO "MANUALE DELL'IVA NEGLI ENTI LOCALI"	24/11/2017	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	24/11/2017
4711	1	200	200	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 33/17/PA del 28/10/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	24/11/2017	2340	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/11/2017
4712	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003121 del 02/11/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2017	24/11/2017	2341	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/11/2017
4713	1	1.000,00	1.000,00	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E070 del 02/11/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	24/11/2017	2343	0	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2017
4714	1	300	300	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 33/17/PA del 28/10/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	24/11/2017	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.	24/11/2017
4715	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003121 del 02/11/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2017	24/11/2017	2514	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/11/2017
4716	1	950	950	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E070 del 02/11/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	24/11/2017	2515	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2017
4717	1	2.234,18	2.234,18	MAZZERO IVANA - LA CARTOGIOCHI	Z061EF0443	Fatt.n. FATTPA 16_17 del 08/10/2017 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2017/2018	24/11/2017	2826	0	1080	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.	24/11/2017
4718	1	3.050,83	3.050,83	EMITEX SNC	Z061EF0443	Fatt.n. 7 del 07/11/2017 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2017/2018	24/11/2017	2826	0	1082	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.	24/11/2017
4719	1	3.298,84	3.298,84	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z061EF0443	Fatt.n. 26/PA del 07/11/2017 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2017/2018	24/11/2017	2826	0	1083	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.	24/11/2017
4720	1	388,42	388,42	LEGGERE SRL	Z6D1EB817B	Fatt.n. 16587 del 31/10/2017 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	24/11/2017	3060	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	24/11/2017
4721	1	93,9	93,9	PERIODICI SAN PAOLO SRL	Z7A1FDA781	Fatt.n. 17AP00020 del 31/10/2017 ABBONAMENTO SETTIMANALE FAMIGLIA CRISTIANA - ANNO 2017	24/11/2017	3061	0	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	24/11/2017
4722	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003121 del 02/11/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2017	24/11/2017	3062	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/11/2017
4723	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003121 del 02/11/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2017	24/11/2017	3075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/11/2017
4724	1	900	900	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E070 del 02/11/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	24/11/2017	3076	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2017
4725	1	185,71	185,71	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 33/17/PA del 28/10/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	24/11/2017	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.	24/11/2017
4726	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003121 del 02/11/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2017	24/11/2017	3317	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/11/2017
4727	1	1.663,98	1.663,98	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z091CF13F6	Fatt.n. 4900/2 del 31/10/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE C.F. - OTTOBRE 2017	24/11/2017	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	24/11/2017
4728	1	1.000,00	1.000,00	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/23 del 12/11/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24/11/2017	5170	0	662	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	24/11/2017
4729	1	1.000,00	1.000,00	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/23 del 12/11/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24/11/2017	5171	0	663	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	24/11/2017
4730	1	817,4	817,4	S.D.S. SRL	Z5B2014393	Fatt.n. FPA-6 del 20/10/2017 FORN.CONTENITORI TERMICI POLIBOX - MONOKING PPE PER TRASPORTO PASTI CALDI A DOMICILIO	24/11/2017	5725	0	1098	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	24/11/2017
4731	1	1.200,00	1.200,00	COLLETTO ROBERTO	Z452037F24	Fatt.n. 2/E del 08/11/2017 SERVIZIO FUNEBRE	24/11/2017	5732	0	1226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/11/2017
4732	1	235,53	235,53	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 1123 del 31/10/2017 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	24/11/2017	5910	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/11/2017
4733	1	181	181	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z35207D2AE	Fatt.n. 23A del 06/11/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	24/11/2017	5910	0	1279	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.	24/11/2017
4734	1	436,15	436,15	PIETROVECCHIO MAURIZIO	ZF51CD3D37	Fatt.n. 26/2017 del 09/10/2017 MANUTENZIONE APE QUARGO BY07088	24/11/2017	5990	0	390	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	24/11/2017
4735	1	403,6	403,6	PIETROVECCHIO MAURIZIO	ZF51CD3D37	Fatt.n. 26/2017 del 09/10/2017 MANUTENZIONE APE QUARGO BY07088	24/11/2017	5991	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/11/2017
4736	1	4.021,26	4.021,26	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/23 del 12/11/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24/11/2017	6001	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2017
4737	1	2.100,99	2.100,99	FAVALORO ANTONIO	Z58201E586	Fatt.n. 733/2017 del 24/10/2017 REDAZIONE E ROGITO ATTO DONAZIONE FONDO RUSTICO SIG.RA BERTAZZON	24/11/2017	506	0	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili	24/11/2017
4738	1	500	500	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1250/2016 - ANNO 2016	29/11/2017	5733	0	1330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4739	1	625	625	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1250/2016 - ANNO 2016	29/11/2017	5733	0	1331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4740	1	500	500	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1250/2016 - ANNO 2016	29/11/2017	5733	0	1332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4741	1	500	500	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1250/2016 - ANNO 2016	29/11/2017	5733	0	1333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4742	1	500	500	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1250/2016 - ANNO 2016	29/11/2017	5733	0	1334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4743	1	625	625	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1250/2016 - ANNO 2016	29/11/2017	5733	0	1335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4744	1	558,7	558,7	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE MANUTENZIONE CALDAIA	29/11/2017	5732	0	1388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4745	1	370	370	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI AI SENSI ART. 5 L.R. N. 29/2012 - ANNO 2016	29/11/2017	5733	0	1327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4746	1	350	350	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI AI SENSI ART. 5 L.R. N. 29/2012 - ANNO 2016	29/11/2017	5733	0	1328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4747	1	350	350	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI AI SENSI ART. 5 L.R. N. 29/2012 - ANNO 2016	29/11/2017	5733	0	1329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4749	1	450	450	PARROCCHIA S.PIETRO E PAOLO - SC.MAT.DI SOLIGO		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA MATERNA DI SOLIGO A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	29/11/2017	5736	0	1398	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4750	1	450	450	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	29/11/2017	5736	0	1399	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4751	1	241,5	241,5	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO	29/11/2017	5736	0	1304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4752	1	241,5	241,5	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO	29/11/2017	5736	0	1305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4753	1	195	195	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIO MINORE A.S. 2017/2018	29/11/2017	5736	0	1306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4754	1	600	600	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EVENTI NATALIZI ANNO 2017	29/11/2017	3300	0	1373	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	29/11/2017
4755	1	2.006,52	2.006,52	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI (CARTELLA 1151) - OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	29/11/2017	5015	0	1289	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	29/11/2017
4756	1	250	250	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	29/11/2017	5736	0	1294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4757	1	250	250	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	29/11/2017	5736	0	1295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4758	1	250	250	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	29/11/2017	5736	0	1296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4759	1	450	450	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	29/11/2017	5736	0	1297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4760	1	450	450	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	29/11/2017	5736	0	1298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4761	1	450	450	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	29/11/2017	5736	0	1299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4762	1	450	450	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	29/11/2017	5736	0	1300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4763	1	450	450	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA INFANZIA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	29/11/2017	5736	0	1301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4764	1	250	250	PARROCCHIA S.PIETRO E PAOLO - SC.MAT.DI SOLIGO		PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SCUOLA MATERNA A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO	29/11/2017	5736	0	1302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2017
4765	1	9.272,00	9.272,00	BOSCHINI FAUSTO - ENTO & CO.	Z051EEF549	SALDO Fatt.n. 15PA del 27/10/2017 FORN. E ISTALLAZIONE SISTEMA DISSUASORE VOLATILI IN AMBITO LAVORI DI RISTRUTTUR.PALAZZO VACCARI CON REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO	29/11/2017	7474	0	1268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	29/11/2017
4766	1	52,15	52,15	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	SALDO Fatt.n. 8017216387 del 06/11/2017 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - OTTOBRE 2017	29/11/2017	345	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2017
4772	1	501,38	501,38	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE (CARTELLA 1224) - DICEMBRE 2017	04/12/2017	5011	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/12/2017
4773	1	1.003,76	1.003,76	//		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORI (CARTELLA 1151) - DICEMBRE 2017	04/12/2017	5015	0	1289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/12/2017
4774	1	100,48	100,48	//		SPESE PERSONALI - DICEMBRE 2017	04/12/2017	5732	0	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
4775	1	11,87	11,87	A.T.E.R. DELLA PROVINCA DI TREVISO		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - DICEMBRE 2017	04/12/2017	5732	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
4776	1	220	220	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - DICEMBRE 2017	04/12/2017	5732	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
4777	1	100,48	100,48	//		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - DICEMBRE 2017	04/12/2017	5732	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
4778	1	100,48	100,48	//		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - DICEMBRE 2017	04/12/2017	5732	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
4779	1	200	200	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - DICEMBRE 2017	04/12/2017	5732	0	1132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
4780	1	450	450	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE AFFITTO	04/12/2017	5732	0	1404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
4782	1	1.000,00	1.000,00	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL		TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DEL CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE DALL'IPA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'EUROPA 2017	04/12/2017	431	0	1406	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	04/12/2017
4783	1	170	170	//		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - NOVEMBRE 2017	04/12/2017	5732	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
4784	1	330	330	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	Z931FC98C5	SALDO Fatt.n. 15/E del 20/11/2017 PREDISPOSIZ.PASSAGGIO NELLA COPERTURA CORPO CENTRALE PER ALIMENTAZ.LINEA ELETTRICA PER COLLEGAM.CAMPANA ALL'OROLOGIO IN AMBITO LAV.RISTRUTTURAZ.PALAZZO VACCARI	04/12/2017	7474	0	1268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	04/12/2017
4785	1	671	671	BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL	Z261FAE675	SALDO Fatt.n. 14/E del 20/11/2017 INSTALLAZIONE TRABATTELLO PER RIMOZIONE OROLOGIO FACCIATA PRINCIPALE PALAZZO VACCARI IN AMBITO LAVORI RISTRUTTURAZIONE	04/12/2017	7474	0	1268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	04/12/2017
4786	1	841,58	841,58	BOSCHINI FAUSTO - ENTO & CO.	Z051EEF549	SALDO Fatt.n. 18PA del 27/11/2017 INTEGRAZIONE FORNITURA E INSTALLAZ.SISTEMA DISSUASORI VOLATILI IN AMBITO LAV.RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI CON REALIZZ.NUOVO MUNICIPIO	04/12/2017	7466	0	1234	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	04/12/2017
4787	1	1.196,60	1.196,60	FRATELLI STANGHERLIN SRL	Z8020A17B9	SALDO Fatt.n. 2/66 del 23/11/2017 INTERVENTO DI PULIZIA POZZO PERDENTE C/O STADIO COMUNALE	04/12/2017	5900	0	1320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/12/2017
4788	1	1.500,00	1.500,00	A.N.A. SEZIONE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2017	04/12/2017	2105	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/12/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4789	1	405,04	405,04	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z2A20340F5	SALDO Fatt.n. 2017/VPA/1963 del 31/10/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCAS.REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SU AUTONOMIA DEL VENETO - 22 OTTOBRE 2017	04/12/2017	831	0	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	04/12/2017
4790	1	220	220	TESORERIA PROVINCIALE STATO		VERS.CAPO X CAPITOLO 2368 ART. 3 - ACQUISTO N. 500 CARTE IDENTITA'	04/12/2017	820	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	04/12/2017
4791	1	500	500	FACE - FEDERAZIONE DI ASSOCIAZ.DI CASAMANCE ALL'ESTERO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO DI SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO NEI PAESI D'ORIGINE	04/12/2017	7091	0	1371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2017
4793	1	300	300	FIORINI MARCO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO A MINORE CORSO DI KUNG FU A.S. 2017/2018	04/12/2017	5331	0	1664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2017
4794	1	115	115	FIORINI MARCO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO A MINORE CORSO DI KUNG FU A.S. 2017/2018	04/12/2017	5736	0	1400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
4795	1	1.189,30	1.189,30	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - OTTOBRE 2017	04/12/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2017
4796	1	188,95	188,95	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - OTTOBRE 2017	04/12/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2017
4797	1	99	99	IDEA S.R.L.	Z7A1FDA781	Fatt.n. 000038-2017-C del 10/11/2017 ABBONAMENTO A TOPOLINO, INTERNAZIONALE, PC PROFESSIONALE, FOCUS E FOCUS JUNIOR - ANNO 2017	04/12/2017	3061	0	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/12/2017
4798	1	34,8	34,8	IDEA S.R.L.	Z7A1FDA781	Fatt.n. 000038-2017-C del 10/11/2017 ABBONAMENTO A TOPOLINO, INTERNAZIONALE, PC PROFESSIONALE, FOCUS E FOCUS JUNIOR - ANNO 2017	04/12/2017	3061	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/12/2017
4799	1	32,9	32,9	IDEA S.R.L.	Z7A1FDA781	Fatt.n. 000038-2017-C del 10/11/2017 ABBONAMENTO A TOPOLINO, INTERNAZIONALE, PC PROFESSIONALE, FOCUS E FOCUS JUNIOR - ANNO 2017	04/12/2017	3061	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/12/2017
4800	1	80,9	80,9	IDEA S.R.L.	Z7A1FDA781	Fatt.n. 000038-2017-C del 10/11/2017 ABBONAMENTO A TOPOLINO, INTERNAZIONALE, PC PROFESSIONALE, FOCUS E FOCUS JUNIOR - ANNO 2017	04/12/2017	3061	0	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/12/2017
4801	1	30,9	30,9	IDEA S.R.L.	Z7A1FDA781	Fatt.n. 000038-2017-C del 10/11/2017 ABBONAMENTO A TOPOLINO, INTERNAZIONALE, PC PROFESSIONALE, FOCUS E FOCUS JUNIOR - ANNO 2017	04/12/2017	3061	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/12/2017
4802	1	3.569,73	3.569,73	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/1661 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUG./AGO./SET. 2017	04/12/2017	338	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/12/2017
4803	1	335,9	335,9	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/1661 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUG./AGO./SET. 2017	04/12/2017	1079	0	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/12/2017
4804	1	1.076,26	1.076,26	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 363/E del 22/11/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE 2017	04/12/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/12/2017
4805	1	1.015,60	1.015,60	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 364/E del 22/11/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE 2017	04/12/2017	1088	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/12/2017
4806	1	893,04	893,04	MAGGIOLI SPA	Z321F87536	Fatt.n. 0002139888 del 31/10/2017 FORNITURA VERBALI DI ACCERTAMENTO AUTOINCOLLANTI AD USO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	04/12/2017	1780	0	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	04/12/2017
4807	1	171,8	171,8	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z992053871	Fatt.n. 00010 del 22/11/2017 RIPARAZIONE CASSETTA WC SCUOLE MEDIE TONIOLO E MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE DI VIA TONIOLO	04/12/2017	2515	0	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/12/2017
4808	1	9.915,66	9.915,66	TOE' LUCIANA - CARTOLERIA LUCIANA	Z061EF0443	Fatt.n. 13/PA del 02/11/2017 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2017/2018	04/12/2017	2826	0	1081	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.	04/12/2017
4809	1	170,01	170,01	IL GAZZETTINO SPA	Z7A1FDA781	Fatt.n. 37 del 31/10/2017 ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL GAZZETTINO DI TREVISO EDIZIONE CARTACEA - 09.11.2017/09.11.2018	04/12/2017	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	04/12/2017
4810	1	23	23	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL	Z7A1FDA781	Fatt.n. 2017404062 del 30/10/2017 ABBONAMENTO A PSICOLOGIA CONTEMPORANEA - ANNO 2017	04/12/2017	3061	0	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/12/2017
4811	1	3.554,30	3.554,30	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/1661 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUG./AGO./SET. 2017	04/12/2017	3062	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/12/2017
4812	1	4.296,87	4.296,87	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP.SOCIALE ONLUS	Z011CD3938	Fatt.n. 461 PAB del 09/11/2017 SERVIZI BIBLIOTECARI - OTTOBRE 2017	04/12/2017	3066	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2017
4813	1	1.004,30	1.004,30	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/1661 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUG./AGO./SET. 2017	04/12/2017	3317	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/12/2017
4814	1	3.271,62	3.271,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZD91CE820C	Fatt.n. 333 PA del 31/10/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - OTTOBRE 2017	04/12/2017	5015	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/12/2017
4815	1	829,99	829,99	SERVIZI TREVISO SRL	Z181D06949	Fatt.n. 103/39 del 09/11/2017 SVOLGIM. ATTIVITA' E ADEMP. COMPIL. DICHIARAZ. SOSTIT.(CERTIF. ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - 1 SEMESTRE 2017	04/12/2017	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	04/12/2017
4816	1	561,38	561,38	PIETROVECCHIO MAURIZIO	Z481811216	Fatt.n. 25/2017 del 09/10/2017 MANUTENZIONE APE QUARGO BY07088 E QUADRICICLO PIAGGIO POKER AA71990	04/12/2017	5990	0	1560	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	04/12/2017
4817	1	145	145	PIETROVECCHIO MAURIZIO	Z481811216	Fatt.n. 25/2017 del 09/10/2017 MANUTENZIONE APE QUARGO BY07088 E QUADRICICLO PIAGGIO POKER AA71990	04/12/2017	5991	0	1561	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	04/12/2017
4818	1	495,83	495,83	FURLANETTO PAOLO	Z6E17D0726	Fatt.n. FATTPA 21_17 del 06/11/2017 COMPENSO INCARICO PER REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	04/12/2017	9300	0	1808	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04/12/2017
4819	1	1.485,50	1.485,50	GOBBO MATTEO	Z6E17D0726	Fatt.n. FATTPA 23_17 del 06/11/2017 COMPENSO INCARICO PER REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	04/12/2017	9300	0	1809	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04/12/2017
4820	1	990,65	990,65	FURLANETTO PAOLO	Z6E17D0726	Fatt.n. FATTPA 21_17 del 06/11/2017 COMPENSO INCARICO PER REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	04/12/2017	9300	0	1809	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04/12/2017
4821	1	2.500,00	2.500,00	GIROLA MAURIZIO	ZC01646D26	Fatt.n. FATTPA 8_17 del 21/11/2017 COMPENSO PER REDAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	04/12/2017	9515	0	1431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04/12/2017
4822	1	1.671,40	1.671,40	COMPUTER SRL	Z2F206BB97	Fatt.n. 138/PA del 07/11/2017 FORNITURA FIREWALL SONICWALL MOD. TZ 300 PER LE SCUOLE ELEMENTARI DI SOLIGHETTO E BARBISANO	04/12/2017	7372	0	1272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	04/12/2017
4823	1	1.000,00	1.000,00	FURLANETTO PAOLO	ZC720325A9	Fatt.n. FATTPA 22_17 del 22/11/2017 COMPENSO INCARICO PER REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	04/12/2017	9305	0	1219	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04/12/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4824	1	1.293,20	1.293,20	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZDD204BE90	Fatt.n. 00010 del 22/11/2017 RIPARAZIONE CASSETTA WC SCUOLE MEDIE TONIOLO E MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE DI VIA TONIOLO	04/12/2017	9355	0	1241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04/12/2017
4825	1	105	105	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	Z221D03804	Fatt.n. 0000011/PA del 20/11/2017 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI 14/11/2017	04/12/2017	42	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita` di rappresentanza	04/12/2017
4826	1	1.000,00	1.000,00	GOBBO MATTEO	ZC720325A9	Fatt.n. FATTPA 26_17 del 22/11/2017 COMPENSO INCARICO PER REDAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	04/12/2017	9307	0	1220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04/12/2017
4827	1	104	104	CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE	Z571FE0FCE	Fatt.n. E01-2017 del 20/10/2017 AFFISSIONE LOCANDINE E DISTRIBUZIONE CARTOLINE PER MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	04/12/2017	7022	0	1193	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	04/12/2017
4828	1	408,5	408,5	CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE	Z571FE0FCE	Fatt.n. E01-2017 del 20/10/2017 AFFISSIONE LOCANDINE E DISTRIBUZIONE CARTOLINE PER MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	04/12/2017	7022	0	1193	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	04/12/2017
4829	1	732	732	ZANETTI ROBERTA	Z571FE0FCE	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 25/10/2017 COMPENSO PER INTERPRETAZIONE CONSECUTIVA INGLESE-ITALIANO MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	04/12/2017	7022	0	1200	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	04/12/2017
4830	1	31,11	31,11	LAVANDERIA INDUSTRIALE SOLIGO SRL	Z571FE0FCE	Fatt.n. 1903 del 31/10/2017 NOLEGGIO TOVAGLIE CONVEGNO MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	04/12/2017	7022	0	1204	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	04/12/2017
4831	1	3.299,88	3.299,88	COVRE ALDO		Fatt.n. 000019-2017-A del 28/11/2017 SERVIZIO ASSISTENZA E AGG. FISCALE, TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI REFRONTOLO - ANNO 2017	06/12/2017	161	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/12/2017
4832	1	327,96	327,96	EMMEBIDUE SRL	Z2E1FFF9C6	Fatt.n. 6/E del 31/10/2017 SISTEM. INFISSI C/O LA SCUOLA MEDIA TONIOLO, SCUOLA BARBISANO E SCUOLA ZANZOTTO E SOST. CHIUDIPORTA AEREO INGRESSO MUNICIPIO VIA MAJORANA	06/12/2017	337	0	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2017
4833	1	1.035,80	1.503,66	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 7X04382245 del 13/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - UTENZE MOBILI	06/12/2017	343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/12/2017
4833	2	468,86	1.503,66	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 7X04382245 del 13/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - UTENZE MOBILI	06/12/2017	343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/12/2017
4834	1	270	270	IL SOLE 24 ORE SPA	Z961D1BF1D	Fatt.n. 1420001181 del 24/11/2017 ABBONAMENTO GUIDA AL DIRITTTO CARTA + DIGITALE - 10.11.2017/09.11.2018	06/12/2017	346	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/12/2017
4835	1	3.806,40	3.806,40	STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	Z4F20A5603	Fatt.n. 72/2017/EL del 22/11/2017 INCARICO PARERE LEGALE INCOMPATIBILITA' CONTESTATA A CONSIGLIERE COMUNALE	06/12/2017	490	0	1322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/12/2017
4836	1	1.757,80	1.757,80	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	Z6717D1AD5	Fatt.n. 392/FE/2017 del 24/11/2017 RELAZIONE STIMA DEGLI IMPIANTI E ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA GARA SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	06/12/2017	640	0	1784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/12/2017
4837	1	232,92	232,92	MYO SPA	ZE720B54B9	Fatt.n. 2040/170027832 del 15/11/2017 FORN.REG. MOV.POPOLAZ. E MOV.DEM.,CARTELLINA-IMMIG.ISCR.ANAGRAFICHE CF25 GIALLA, SIGIL.E OTTONATI.C.I. MM7 CF1000, ETICHETTE BIADES. C.I. E CARTA 4 FORI	06/12/2017	820	0	1339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	06/12/2017
4838	1	534,27	534,27	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 36/17/PA del 27/11/2017 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	06/12/2017	1080	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2017
4839	1	46,03	46,03	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/41015 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	06/12/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2017
4840	1	61,65	61,65	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/41011 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	06/12/2017	1083	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2017
4841	1	1.532,32	1.532,32	EMMEBIDUE SRL	Z641F8F276	Fatt.n. 6/E del 31/10/2017 SISTEM. INFISSI C/O LA SCUOLA MEDIA TONIOLO, SCUOLA BARBISANO E SCUOLA ZANZOTTO E SOST. CHIUDIPORTA AEREO INGRESSO MUNICIPIO VIA MAJORANA	06/12/2017	2343	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2017
4842	1	76,07	76,07	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 7X04382245 del 13/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - UTENZE MOBILI	06/12/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/12/2017
4843	1	1.803,16	1.803,16	EMMEBIDUE SRL	Z641F8F276	Fatt.n. 6/E del 31/10/2017 SISTEM. INFISSI C/O LA SCUOLA MEDIA TONIOLO, SCUOLA BARBISANO E SCUOLA ZANZOTTO E SOST. CHIUDIPORTA AEREO INGRESSO MUNICIPIO VIA MAJORANA	06/12/2017	2515	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2017
4844	1	1.202,70	1.202,70	CA.MON. SRL	Z031FDAFA1	Fatt.n. 677/V del 31/10/2017 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO LUCI EMERGENZA C/O SCUOLA MEDIA TONIOLO	06/12/2017	2515	0	1037	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	06/12/2017
4845	1	300	300	MASUTTI SANDRO - OSTERIA AL PORTEGO	ZAE200E73B	Fatt.n. 1E del 27/11/2017 MOMENTO CONVIVIALE EVENTO MARATONA DI LETTURA DEL 29/09/2017 - E PRANZO RELATORE 18/11/2017 CONFERENZE SPAZIALI	06/12/2017	3065	0	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/12/2017
4846	1	27	27	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/41014 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	06/12/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2017
4847	1	0,26	606,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/41008 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	06/12/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2017
4847	2	606,11	606,37	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/41008 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	06/12/2017	3072	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2017
4848	1	30,21	30,21	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 7X04382245 del 13/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - UTENZE MOBILI	06/12/2017	3073	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/12/2017
4849	1	458,5	458,5	VIANELLO ALESSANDRO - VIVIAFILM	Z5C2036CD4	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/10/2017 SERVIZIO RIPRESA VIDEO 96 ANNIVERSARIO DELLA NASCITA ANDREA ZANTOTTO - 10 OTTOBRE 2017	06/12/2017	3302	0	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/12/2017
4850	1	25,01	25,01	MASUTTI SANDRO - OSTERIA AL PORTEGO	ZCB20C5005	Fatt.n. 1E del 27/11/2017 MOMENTO CONVIVIALE EVENTO MARATONA DI LETTURA DEL 29/09/2017 - E PRANZO RELATORE 18/11/2017 CONFERENZE SPAZIALI	06/12/2017	3302	0	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/12/2017
4851	1	539,64	539,64	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/41013 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	06/12/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2017
4852	1	2,18	37,11	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/41012 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	06/12/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2017
4852	2	35,93	37,11	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. V6/41012 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO CUCINE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	06/12/2017	3352	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2017
4853	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 233/E del 31/10/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - OTTOBRE 2017	06/12/2017	5011	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/12/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4854	1	3.226,00	3.226,00	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 234/E del 31/10/2017 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - OTTOBRE 2017	06/12/2017	5015	0	1095	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	06/12/2017
4855	1	465	465	LIBRERIA LA PIEVE SRL	ZB92089322	Fatt.n. 32/PA del 18/11/2017 ACQ.LIBRI DI TESTO PER MINORE A.S. 2017/2018 A TITOLO CONTRIBUTO ECONOMICO REGOL.C.C.17/2004-LEGGE QUADRO N.328/2000	06/12/2017	5736	0	1307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2017
4856	1	1.220,00	1.220,00	FRATELLI STANGHERLIN SRL	Z261F7BAA1	Fatt.n. 2/65 del 23/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI	06/12/2017	5906	0	1293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2017
4857	1	795,01	795,01	BIASIN DENIS & C. SNC	ZDD20B64A8	Fatt.n. 113 del 22/11/2017 FORNITURA SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE AUDIO PORTATILE A BATTERIA DELLA DB TECHNOLOGIES	06/12/2017	7372	0	1343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	06/12/2017
4858	1	366	366	F.LLI POMPEO SNC	Z2D209121E	Fatt.n. 4/E del 22/11/2017 INSTALLAZIONE SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI E POSIZ.TELECOMANDO INTERNO ATTIVAZIONE LUCI DI PROFONDITA' SU NISSAN NAVARA TARGATO FL040GL	06/12/2017	9516	0	1290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	06/12/2017
4859	1	220,6	220,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZF81FDA530	Fatt.n. V17151487 del 21/11/2017 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 10.11.2017-09.12.2017	06/12/2017	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	06/12/2017
4860	1	1.551,00	1.551,00	ALBERGO LORIS DI BELLE' BRUNO & C. SNC	Z571FE0FCE	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 18/10/2017 PERNOTTAMENTO E COLAZIONE ARTISTI MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	06/12/2017	7022	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/12/2017
4861	1	6.750,00	6.750,00	EMMEBIDUE SRL	Z4920233D7	Fatt.n. 5/E del 31/10/2017 RIPARAZIONE LUCERNARI DANNEGGIATI DA GRANDINE C/O SCUOLA ZANZOTTO	06/12/2017	7998	0	1215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/12/2017
4862	1	4.686,28	4.686,28	EMMEBIDUE SRL	Z4920233D7	Fatt.n. 5/E del 31/10/2017 RIPARAZIONE LUCERNARI DANNEGGIATI DA GRANDINE C/O SCUOLA ZANZOTTO	06/12/2017	7999	0	1216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/12/2017
4863	1	1.272,91	1.272,91	PARROCCHIA 'S.M. ASSUNTA'		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE 2017	12/12/2017	2845	0	1046	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.	12/12/2017
4864	1	300	300	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - NOVEMBRE 2017	12/12/2017	5732	0	1370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2017
4865	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GRUPPO D'ARCHI VENETO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI SANTA CECILIA - CINEMA TEATRO CARENI - 19 NOVEMBRE 2017	12/12/2017	3304	0	1212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2017
4866	1	4.000,00	4.000,00	ASS. PRO LOCO PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' ANNUALE 2016	12/12/2017	5331	0	1689	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2017
4867	1	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE PROGETTI INCLUSI NEL PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017	12/12/2017	2833	0	1347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12/12/2017
4868	1	16.525,60	16.525,60	CONG.SUORE CARITA'-SC.MATER.PARITARIA MARIA BAMBINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 1. ACCONTO 60%	12/12/2017	2827	0	1363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/12/2017
4869	1	13.943,60	13.943,60	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 1. ACCONTO 60%	12/12/2017	2827	0	1365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/12/2017
4870	1	9.207,55	9.207,55	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 1. ACCONTO 60%	12/12/2017	2827	0	1364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/12/2017
4871	1	2.926,25	2.926,25	ELEFANTE BLU SNC		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 1. ACCONTO 60%	12/12/2017	2827	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/12/2017
4872	1	61.773,90	61.773,90	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 000082-2017-PA del 05/12/2017 CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E GESTIONE - COFINANZIAMENTO COMUNE - 2. RATA ANNO 2017	12/12/2017	9595	0	1327	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12/12/2017
4873	1	14.302,10	14.302,10	FIEL SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 33/P del 30/11/2017 REALIZ.IMPIANTI TECNOLOGI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.REAL.LAV.DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E SUA GEST. - COFINANZIAMENTO COMUNALE - 2. RATA ANNO 2017	12/12/2017	9595	0	1327	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12/12/2017
4874	1	150	150	DALLE CRODE FABRIZIO		RIMB.DANNI A TERZI PER IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA STABILITA DALLA POLIZZA RCT STIPULATA DAL COMUNE - RISARCIMENTO DANNO ZANZARIERA DI CASA	12/12/2017	351	0	1397	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	12/12/2017
4875	1	5.500,00	5.500,00	VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL	Z031FF138A	SALDO Fatt.n. 0000065 del 30/11/2017 LAV.CHIUSURA FORI A SEGUITO SMONTAGGIO PONTEGGI E INTERV.VELATURA IN AMBITO LAV.RISTRUTT.PALAZZO VACCARI	12/12/2017	7474	0	1268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	12/12/2017
4876	1	27.841,00	27.841,00	PA.MA. STRADE SRL	Z37204220C	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 30/11/2017 LAV.DEMOLIZ.PARTE OVEST DEL CORPO ACCESSORIO SUD DI PALAZZO VACCARI PROPEDEUTICA A REALIZ.PUNTO INFORM.TURISTICA CON PUNTO ESPOS.E POLO DEL GUSTO	12/12/2017	7465	0	1233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	12/12/2017
4877	1	2.899,50	2.899,50	PA.MA. STRADE SRL	Z37204220C	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 05/12/2017 LAV.SUPPLEMENT.DEMOLIZ.PARTE OVEST DEL CORPO ACCES.SUD DI PALAZZO VACCARI PROPED.A REALIZ. PUNTO INFORM.TURISTICA CON PUNTO ESPOSIT.E POLO DEL GUSTO	12/12/2017	7465	0	1408	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	12/12/2017
4878	1	1.903,20	1.903,20	PASQUALOTTO FRANCO	ZAD1E35D96	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 03/12/2017 COMP.INCARICO COORDIN.SICUREZZA IN FASE ESECUZ.LAV.RISTRUTTUR.COMPLESSO VACCARI 3.STRALCIO - RESTAURO/SOSTITUZ.SCURI IN LEGNO - INTEGRAZIONE	12/12/2017	7483	0	1616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	12/12/2017
4879	1	7.613,80	7.613,80	GUGEL MAURO	Z4018D7D8D	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 24/11/2017 COMP.INC.DD.LL.,CONTABILITA' E REDAZ.C.R.E. LAVORI RISTRUTTURAZONE PALAZZO VACCARI CON REALIZ.NUOVO MUNICIPIO - 2.STRALCIO - ACCONTO DD.LL. SAL N. 1 E 2	12/12/2017	7481	0	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	12/12/2017
4880	1	2.601,04	2.601,04	PASQUALOTTO FRANCO	ZF218D7F72	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 25/11/2017 COMP.INCAR.COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAV.RISTRUTTURAZONE PALAZZO VACCARI CON REALIZ.NUOVO MUNICIPIO- 2.STRALCIO - SALDO	12/12/2017	7481	0	602	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	12/12/2017
4881	1	102,99	102,99	MYO SPA	Z5220407FD	SALDO Fatt.n. 2040/170024362 del 13/10/2017 FORN.MANIFESTI PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SU AUTONOMIA DEL VENETO - 22 OTTOBRE 2017	12/12/2017	830	0	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/12/2017
4882	1	1.651,57	1.651,57	TIM SPA	Z5F1FCFA87	SALDO Fatt.n. C12020171001162492 del 23/11/2017 INTERRAMENTO LINEA TELECOM - OPERE COMPLEMENT.INERENTI REALIZ.PARCHEGGI IN VIA STADIO IN AMBITO LAV.REALIZ.PALESTRA POLIFUNZIONALE	12/12/2017	9598	0	1169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12/12/2017
4886	1	1.888,21	1.888,21	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - OTTOBRE 2017	12/12/2017	1270	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
4887	1	150	150	ECONOMO PRO TEMPORE	Z571FE0FCE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN TRENO A/R POETI PER PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	12/12/2017	7022	0	1205	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	12/12/2017
4888	1	200	200	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CENTRO GIOVANI - ANNO 2017	12/12/2017	5013	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2017
4889	1	485	485	//		EROGAZIONE PRESTITO D'ONORE PER PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE E PRIMO MESE AFFITTO ALLOGGIO ATER	12/12/2017	5732	0	1426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2017
4890	1	85	85	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EVENTI NATALIZI ANNO 2017	12/12/2017	3300	0	1373	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	12/12/2017
4891	1	57,1	57,1	MYO SPA	ZA91FEB704	Fatt.n. 2040/170025027 del 20/10/2017 FORN.LENZUOLA PERNOTTAMENTO FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA DURANTE REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SU AUTONOMIA DEL VENETO - 22 OTTOBRE 2017	13/12/2017	820	0	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	13/12/2017
4892	1	22,96	22,96	MYO SPA	ZA91FEB704	Fatt.n. 2040/170022703 del 30/09/2017 FORN. URNE PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SU AUTONOMIA DEL VENETO - 22 OTTOBRE 2017	13/12/2017	830	0	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	13/12/2017
4893	1	115,29	115,29	MYO SPA	ZA91FEB704	Fatt.n. 2040/170023305 del 04/10/2017 FORN. CARTELLA PER SEZIONE REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SU AUTONOMIA DEL VENETO - 22 OTTOBRE 2017	13/12/2017	830	0	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	13/12/2017
4894	1	9,15	9,15	MYO SPA	ZA91FEB704	Fatt.n. 2040/170025026 del 20/10/2017 FORN. CLASSIFICATORE MODULI SPEDIZIONI ELETTORALI - REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SU AUTONOMIA DEL VENETO - 22 OTTOBRE 2017	13/12/2017	830	0	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	13/12/2017
4895	1	90,28	90,28	MYO SPA	ZA91FEB704	Fatt.n. 2040/170025025 del 20/10/2017 FORN. BLOCCO FONOGRAMMI SEZIONE E CARTELLE PER ELEZIONI - REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SU AUTONOMIA DEL VENETO - 22 OTTOBRE 2017	13/12/2017	830	0	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	13/12/2017
4896	1	40,14	40,14	GI GROUP SPA	ZE61F2EEDE	Fatt.n. 86894 del 31/10/2017 LAVORO INTERINALE D.R.E. - OTTOBRE 2017	13/12/2017	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	13/12/2017
4897	1	924,92	924,92	GI GROUP SPA	ZE61F2EEDE	Fatt.n. 86894 del 31/10/2017 LAVORO INTERINALE D.R.E. - OTTOBRE 2017	13/12/2017	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	13/12/2017
4898	1	69,17	69,17	GI GROUP SPA	Z831F2EFA3	Fatt.n. 86844 del 31/10/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - OTTOBRE 2017	13/12/2017	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	13/12/2017
4899	1	1.510,22	1.510,22	GI GROUP SPA	Z831F2EFA3	Fatt.n. 86844 del 31/10/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - OTTOBRE 2017	13/12/2017	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	13/12/2017
4900	1	202	202	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	Z381D28262	Fatt.n. 00427 del 29/11/2017 PART. CORSO A TREVISO "CORSO TEORICO PRATICO PER MESSI NOTIFICATORI E FUNZIONARI" - 07/11/2017 DALLA COSTA M.	13/12/2017	310	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13/12/2017
4901	1	134,2	134,2	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZB920DF998	Fatt.n. 00011 del 29/11/2017 MANUT. SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE E SCUOLE ELEMENTARI DI SOLIGHETTO E BARBISANO	13/12/2017	337	0	1385	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	13/12/2017
4902	1	11,02	11,02	ELIOTECNICA BALBI SNC	Z831CF9DC1	Fatt.n. FATTPA 5_17 del 29/11/2017 FORN. 70 LOCANDINE 32X60 A COLORI	13/12/2017	340	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2017
4903	1	250,67	250,67	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 4220417800049673 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - 0438/985301-302-303-304- COMUNE	13/12/2017	343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2017
4904	1	28,55	28,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139960 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	344	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4905	1	37,04	37,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139968 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4906	1	44,4	44,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139974 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4907	1	329,86	329,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139964 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4908	1	84,7	84,7	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139958 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4909	1	17,95	17,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139973 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	1087	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4910	1	1.275,37	1.275,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139965 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4911	1	132,64	132,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139971 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4912	1	431,18	431,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139963 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4913	1	370,03	370,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139962 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	2342	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4914	1	183	183	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZB920DF998	Fatt.n. 00011 del 29/11/2017 MANUT. SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE E SCUOLE ELEMENTARI DI SOLIGHETTO E BARBISANO	13/12/2017	2343	0	1386	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	13/12/2017
4915	1	62,27	62,27	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00960042 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	13/12/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2017
4916	1	49,37	49,37	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00960022 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	13/12/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2017
4917	1	183,02	183,02	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00955931 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	13/12/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2017
4918	1	38,06	38,06	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00954151 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	13/12/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2017
4919	1	33,34	33,34	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00957210 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	13/12/2017	2346	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2017
4920	1	49,8	49,8	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00960042 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	13/12/2017	2346	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/12/2017

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
4921	1	1.031,60	1.031,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139959 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	2513	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4922	1	15.291,90	15.291,90	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 619/09 del 31/10/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - OTTOBRE 2017	13/12/2017	2835	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/12/2017
4923	1	759,82	759,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139966 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	3067	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4924	1	1.941,37	1.941,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139969 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	3072	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4925	1	49,67	49,67	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00958737 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	13/12/2017	3073	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2017
4926	1	52,17	52,17	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00957670 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	13/12/2017	3073	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2017
4927	1	49,8	49,8	TIM SPA	Z981C5097A	Fatt.n. 8E00957670 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	13/12/2017	3073	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/12/2017
4928	1	463,97	463,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139970 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	3316	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4929	1	47,85	47,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139959 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4930	1	46,96	46,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139961 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	3351	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4931	1	553,36	553,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139972 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - NOVEMBRE 2017	13/12/2017	3352	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4932	1	100	100	ELIOTECNICA BALBI SNC	Z831CF9DC1	Fatt.n. FATTPA 5_17 del 29/11/2017 FORN. 70 LOCANDINE 32X60 A COLORI	13/12/2017	3650	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2017
4933	1	108,79	108,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139963 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4934	1	11,44	11,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139962 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4935	1	94,69	94,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139959 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	5301	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4936	1	0,29	47,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139957 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	5903	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4936	2	48,67	47,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139957 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	5903	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4937	1	17.742,17	17.742,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/139975 del 01/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	13/12/2017	6000	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2017
4938	1	5.573,90	5.573,90	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	14/12/2017	20	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/12/2017
4939	1	5.571,50	5.571,50	DIPENDENTI DIVERSI		COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	14/12/2017	100	0	1308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/12/2017
4940	1	1.163,40	1.163,40	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO TRASFERTE REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	14/12/2017	100	0	1308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/12/2017
4941	1	891,32	891,32	I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	14/12/2017	100	0	1309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/12/2017
4951	1	14,6	14,6	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO TRASFERTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	14/12/2017	124	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	14/12/2017
4956	1	197,27	197,27	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2017	14/12/2017	129	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	14/12/2017
4965	1	79,2	79,2	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO TRASFERTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	14/12/2017	151	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	14/12/2017
4980	1	567,36	567,36	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		COMPENSI LSU NOVEMBRE 2017	14/12/2017	561	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	14/12/2017
4991	1	12	12	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO TRASFERTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	14/12/2017	621	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	14/12/2017
5014	1	7	7	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO TRASFERTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	14/12/2017	1181	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	14/12/2017
5042	1	16,6	16,6	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO TRASFERTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	14/12/2017	3641	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	14/12/2017
5069	1	227,76	227,76	DIPENDENTI DIVERSI		COMPENSO COMMISSIONE CARBURANTI DEL 07.06.2017	14/12/2017	7005	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14/12/2017
5070	1	415,75	415,75	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		COMPENSO COMMISSIONE ESTERNA CARBURANTI DEL 07.06.2017	14/12/2017	7005	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14/12/2017
5071	1	54,96	54,96	C.P.D.E.L. - ROMA - A MEZZO		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	14/12/2017	7005	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14/12/2017
5072	1	10,64	55,53	REGIONE VENETO - I.R.A.P.		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	14/12/2017	7005	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14/12/2017
5072	2	10,64	55,53	REGIONE VENETO - I.R.A.P.		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	14/12/2017	7005	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14/12/2017
5072	3	35,25	55,53	REGIONE VENETO - I.R.A.P.		VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 17 PER I.R.A.P.	14/12/2017	7005	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14/12/2017
5093	1	480	480	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Z381D28262	Fatt.n. NOTA DEL 17/11/17 del 17/11/2017 PARTECIPAZIONE CORSO "ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO" - 13.11.2017	15/12/2017	310	0	1325	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.	15/12/2017
5094	1	100	100	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 717/V del 24/11/2017 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - ANNO 2017	15/12/2017	337	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
5095	1	1.200,00	1.200,00	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 717/V del 24/11/2017 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - ANNO 2017	15/12/2017	2343	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
5096	1	1.042,56	1.042,56	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 723/V del 24/11/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPAINTI ANTINCENDIO - ANNO 2017	15/12/2017	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	15/12/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
5097	1	1.289,81	1.289,81	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB220C4D34	Fatt.n. 2017/E079 del 29/11/2017 RICABLATURA QUADRO ELETTRICO SCUOLA ZANZOTTO E SOST. LAMPADE C/O PALESTRA SCUOLA SOLIGHETTO E PALESTRA SCUOLA BARBISANO	15/12/2017	2345	0	1348	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	15/12/2017
5098	1	2.396,62	2.396,62	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 717/V del 24/11/2017 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - ANNO 2017	15/12/2017	2515	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
5099	1	615,23	615,23	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 723/V del 24/11/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPAINTI ANTINCENDIO - ANNO 2017	15/12/2017	2515	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
5100	1	300	300	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 717/V del 24/11/2017 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - ANNO 2017	15/12/2017	3063	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
5101	1	804,1	804,1	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 723/V del 24/11/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPAINTI ANTINCENDIO - ANNO 2017	15/12/2017	3063	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
5102	1	300	300	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 717/V del 24/11/2017 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - ANNO 2017	15/12/2017	3076	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
5103	1	615,23	615,23	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 723/V del 24/11/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPAINTI ANTINCENDIO - ANNO 2017	15/12/2017	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	15/12/2017
5104	1	300	300	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 717/V del 24/11/2017 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - ANNO 2017	15/12/2017	3318	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
5105	1	1.738,65	1.738,65	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 723/V del 24/11/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPAINTI ANTINCENDIO - ANNO 2017	15/12/2017	3318	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
5106	1	1,22	1,22	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 717/V del 24/11/2017 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - ANNO 2017	15/12/2017	3354	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
5107	1	483,12	483,12	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 720/V del 24/11/2017 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - ANNO 2017	15/12/2017	3354	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
5108	1	615,23	615,23	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. 723/V del 24/11/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPAINTI ANTINCENDIO - ANNO 2017	15/12/2017	3354	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
5109	1	597,58	597,58	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZD91FDDC90	Fatt.n. 2017/E071 del 03/11/2017 SOSTITUZIONE CANALA PORTACAVI C/O PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI DI BARBISANO	15/12/2017	5300	0	1088	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	15/12/2017
5110	1	1.100,00	1.100,00	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZD91FDDC90	Fatt.n. 2017/E071 del 03/11/2017 SOSTITUZIONE CANALA PORTACAVI C/O PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI DI BARBISANO	15/12/2017	5304	0	1089	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	15/12/2017
5111	1	3.069,55	3.069,55	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 2215/S del 29/11/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2017	15/12/2017	5726	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/12/2017
5112	1	745,22	745,22	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	ZI520542F2	Fatt.n. 2225/S del 30/11/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - OTTOBRE 2017	15/12/2017	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	15/12/2017
5113	1	5.110,02	5.110,02	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	ZI520542F2	Fatt.n. 2226/S del 30/11/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2017	15/12/2017	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	15/12/2017
5114	1	1.335,00	1.335,00	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	ZI520542F2	Fatt.n. 2216/S del 29/11/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	15/12/2017	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	15/12/2017
5115	1	2.394,64	2.394,64	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	ZC9203EF32	Fatt.n. E-132 del 24/11/2017 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	15/12/2017	5904	0	1344	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	15/12/2017
5116	1	366	366	DA RE LORELLA DANILA - INTEROFFICE TRADUZIONI	Z571FE0FCE	Fatt.n. 1/2017 del 31/10/2017 SERVIZIO INTERPRETAZIONE CONSECUTIVA FRANCESE-ITALIANO DURANTE SERATA CULTURALE E CONVEGNO MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	15/12/2017	7022	0	1201	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	15/12/2017
5117	1	1.786,20	1.786,20	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB220C4D34	Fatt.n. 2017/E079 del 29/11/2017 RICABLATURA QUADRO ELETTRICO SCUOLA ZANZOTTO E SOST. LAMPADE C/O PALESTRA SCUOLA SOLIGHETTO E PALESTRA SCUOLA BARBISANO	15/12/2017	5307	0	1349	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	15/12/2017
5118	1	10	10	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 240 del 03-10-17 ACQUISTO SFERA PER GAGLIARDETTO UTILIZZATO PER IL TIRO ALLA FUNE	16/12/2017	40	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	16/12/2017
5119	1	1	119,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 250 del 11-10-17 ACQUISTO ROTOLO CARTA TRASPARENTE PER INCARTARE OMAGGI DI RAPPRESENTANZA	16/12/2017	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	16/12/2017
5119	2	10	119,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 252 del 16-10-17 CONSEGNA EURO 10,00 PER SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI VISITE DI PERSONE ESTERNE ALL'ENTE CONVOCATE DAGLI AMMINISTRATORI	16/12/2017	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	16/12/2017
5119	3	25	119,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 239 del 03-10-17 ACQUSTO MAZZO DI FIORI PER OMAGGIO A SIG.RA BELTRAME MARIA: ULTRACENTENARIA (107 ANNI)	16/12/2017	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	16/12/2017
5119	4	83,2	119,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 301 del 14-12-17 ACQUISTO MAZZO FIORI E ROSE PER OMAGGIO ORCHESTRALI IN OCCASIONE CONCERTO DI SANTA CECILIA DEL 19/11/2017 (63,20) E ACQUISTO N. 1 CESTO DI FIORI PER COMMEMORAZIONE POETA ANDREA ZANZOTTO (20,00)	16/12/2017	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	16/12/2017
5120	1	29,7	129,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 243 del 05-10-17 FORNITURA CESTO DI ALIMENTARI PER OMAGGIO A CENTENARIO (103ANNI FORNASIER P.)	16/12/2017	40	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/12/2017
5120	2	100	129,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 284 del 22-11-17 FORNITURA N. 4 PASTI DEL 13/10/2017 IN OCCASIONE VISITA MAESTRO PITTORE ERBEN ULRICH	16/12/2017	40	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/12/2017
5121	1	172	172	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 258 del 24-10-17 RIMBORSO SPESE BIGLIETTO TRENO TRASFERTA A ROMA SINDACO SOLDAN S. E CONSIGLIERE COLLOT PER INCONTRO DEL 30/10/2017 PER CONSEGNA CIOTOLE PER LE BENERENZE DELLO SPORT EUROPEO 2017	16/12/2017	101	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/12/2017
5122	1	5,5	5,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 259 del 30-10-17 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE (SOLO RITORNO) PER EVENTO DEL 24/10/2017 A MOGLIANO VENETO ORGANIZZATO DA HALLEY INERENTE PAGOPA - PARTECIPANTI PADOIN V. E ZAMBON I.	16/12/2017	124	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	16/12/2017
5123	1	8,7	8,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 289 del 30-11-17 RIMBORSO SPESE MISSIONE CORSO A MARCON DEL 29/11/2017 SU CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - PARTECIP. ZAMBON E DIPENDENTI UFF. ANAGRAFE	16/12/2017	151	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	16/12/2017
5124	1	25,5	25,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 296 del 11-12-17 ACQUISTO N. 5 AGENDE SETTIMANALI DA TAVOLO CON SPIRALE - ANNO 2018	16/12/2017	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	16/12/2017
5125	1	90	90	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 287 del 29-11-17 ACQUISTO N. 2 BATTERIE RICARICABILI PER MACCHINA FOTOGRAFICA IN DOTAZIONE ADDETTO SVUOTAMENTO CESTINI	16/12/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16/12/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
5126	1	4,68	23,36	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 288 del 30-11-17 ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA MINERALE E BICCHIERI PER SALA CONSILIARE	16/12/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/12/2017
5126	2	5	23,36	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 285 del 24-11-17 ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE PER SALA GIUNTA COMUNALE	16/12/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/12/2017
5126	3	5,4	23,36	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 283 del 22-11-17 ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA MINERALE PER SALA CONSILIARE	16/12/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/12/2017
5126	4	9,28	23,36	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 253 del 19-10-17 FORNITURA ACQUA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	16/12/2017	340	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/12/2017
5127	1	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 237 del 02-10-17 LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE SUBARU XV TARGATA YA863AM	16/12/2017	347	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/12/2017
5128	1	51,24	51,24	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 278 del 17-11-17 RINNOVO ANNUALE SERVIZIO NEWSLETTER "ACYBA" PER PUBBLICAZIONE AVVISI COLLEGATI AL SITO ISTITUZIONALE	16/12/2017	347	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/12/2017
5129	1	7,98	7,98	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 244 del 06-10-17 ACQUISTO DISPLAYPORT A HDMI CAVO PER UFFICIO CED	16/12/2017	440	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/12/2017
5130	1	104,5	104,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 293 del 04-12-17 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER POSTAZIONI C.I.E. C/O UFFICIO ANAGRAFE E PER TEATRO CARENI	16/12/2017	440	0	110	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	16/12/2017
5131	1	255,7	255,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 256 del 23-10-17 ACQUISTO N. 3 CELLULARI NOKIA E RELATIVE RICARICHE A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI/VOTAZIONI	16/12/2017	440	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	16/12/2017
5132	1	1	1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 248 del 09-10-17 RIMBORSO SPESE VIAGGIO 09/10/2017 MISSIONE A TREVISTO PER DEPOSITO PRATICHE UFF. GENIO CIVILE	16/12/2017	621	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	16/12/2017
5133	1	30	30	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 267 del 06-11-17 ACQUISTO TELO DI COPERTURA PER AUTOMEZZO MAGAZZINO COM.LE NISSAN NAVARA - SALDO	16/12/2017	650	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	16/12/2017
5134	1	14,5	14,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 298 del 13-12-17 PAGAMENTO CANONE RADIO ELETTRICO 2018	16/12/2017	654	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/12/2017
5135	1	100	100	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 266 del 06-11-17 ACQUISTO TELO DI COPERTURA PER AUTOMEZZO MAGAZZINO COM.LE NISSAN NAVARA - PARZ.	16/12/2017	1080	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	16/12/2017
5137	1	16	16	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 270 del 09-11-17 ACQUISTO ADESIVI PER SISTEMAZIONE SEGNALE STRADALE CON INDICAZIONE: "ECCETTO FRONTISTI"	16/12/2017	1780	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/12/2017
5138	1	6,86	6,86	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 265 del 03-11-17 ACQUISTO N. 2 SODIAL (R) CLIP-ON: PRESA ALIMENTAZIONE ADATTATORE CARICABATTERIA AUTO 12v	16/12/2017	1780	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/12/2017
5139	1	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 257 del 23-10-17 LAVAGGIO DIVISE EX VIGILE LORENZON V.	16/12/2017	1789	0	123	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	16/12/2017
5140	1	12	33	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 254 del 19-10-17 RIPARAZIONE FORATURA GOMMA SU SUBARU XV TARGATA YA863AM	16/12/2017	1801	0	125	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	16/12/2017
5140	2	21	33	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 255 del 19-10-17 LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO CLIO BLU TARGATA DK552RF	16/12/2017	1801	0	125	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	16/12/2017
5141	1	79	79	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 251 del 16-10-17 ACQUISTO ROTOLO DA 30MT. DI COPERTURA IN PLASTICA TRASPARENTE PER LIBRI BIBLIOTECA	16/12/2017	3064	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/12/2017
5142	1	70	70	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 299 del 14-12-17 ACQUISTO SEGNALETICA DA ALLESTIRE C/O STABILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	16/12/2017	3064	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	16/12/2017
5143	1	4	12	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 286 del 24-11-17 ACQUISTO BATTERIE DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE CARENI	16/12/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/12/2017
5143	2	8	12	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 303 del 15-12-17 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO CULTURA	16/12/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/12/2017
5144	1	10,24	88,21	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 269 del 09-11-17 ACQUISTO N. 2 LAMPADE LUCE LED USB PER PC NOTEBOOK UTILIZZATO NEL MIXER LUCI C/O AUDITORIUM COMUNALE	16/12/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	16/12/2017
5144	2	33	88,21	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 300 del 14-12-17 ACQUISTO SEGNALETICA DA ALLESTIRE C/O STABILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO	16/12/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	16/12/2017
5144	3	45,97	88,21	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 268 del 09-11-17 ACQUISTO N. 3 CAVI PER MICROFONO PROFESSIONALE IN USO C/O AUDITORIUM COMUNALE	16/12/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	16/12/2017
5145	1	13,99	13,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 238 del 02-10-17 ACQUISTO ADATTATORE DISPLAY PORT TO HDMI PER NOTEBOOK CED UTILIZZATO IN AUDITORIUM	16/12/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/12/2017
5146	1	27	27	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 280 del 17-11-17 ACQUISTO FARO ALOGENO PORTATILE PER CARENI	16/12/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16/12/2017
5147	1	96,64	96,64	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 274 del 15-11-17 ACQUISTO FIORI E GENERI ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE FINISSAGE MOSTRA "ANGELI E CAMION" DI PAOLO DEL GIUDICE C/O VILLA BRANDOLINI IL 12/11/2017	16/12/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	16/12/2017
5148	1	3	102,62	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 271 del 09-11-17 ACQUISTO ACQUA MINERALE PER INCONTRI IN AUDITORIUM	16/12/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/12/2017
5148	2	99,62	102,62	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 241 del 05-10-17 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INAUGURAZIONE MOSTRA CULTURALE "DEL GIUDICE" IN VILLA BRANDOLINI DEL 30/09/2017	16/12/2017	3300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/12/2017
5149	1	30,56	174,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 275 del 15-11-17 ACQUISTO FIORI E MATERIALE PER PULIZIA DA DESTINARSI A VILLA BRANDOLINI SEDE DI MOSTRE E MAN.CULT.	16/12/2017	3300	0	131	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.	16/12/2017
5149	2	145,67	174,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 273 del 15-11-17 ACQUISTO MATERIALE VARIO (TESSUTO-SUPPORTI BANDIERINE-GUANTI-CANCELLERIA) PER ORGANIZZAZIONE C/O SCUOLA ELEMENTARE INIZIATIVA IN MEMORIA DEL POETA ANDREA ZANZOTTO NEL GIORNO 10/10/2017	16/12/2017	3300	0	131	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.	16/12/2017
5150	1	15	178,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 242 del 05-10-17 LAVAGGGIO E STIRO TOVAGLIE PER VILLA BRANDOLINI PER INAUGURAZIONE MOSTRA CULTURALE "DEL GIUDICE" DEL 30/09/2017	16/12/2017	3302	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/12/2017
5150	2	29	178,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 302 del 15-12-17 LAVAGGIO E STIRO TOVAGLIE AUDITORIUM	16/12/2017	3302	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/12/2017
5150	3	134,2	178,2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 247 del 09-10-17 STAMPA LOCANDINE F.TO 42X19.7 E CARTOLINE F.TO 18X12 IN OCCASIONE CERIMONIA DEL 10/10/2017 IN MEMORIA DI ANDREA ZANZOTTO C/O SCUOLA ELEMENTARE "ZANZOTTO"	16/12/2017	3302	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/12/2017
5151	1	24	24	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 272 del 09-11-17 LAVAGGIO E STIRO TOVAGLIE AUDITORIUM	16/12/2017	3302	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	16/12/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
5152	1	2	2	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 245 del 06-10-17 COPIA CHIAVE PORTA DEL CENTRO GIOVANI	16/12/2017	5013	0	137	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	16/12/2017
5153	1	11,37	11,37	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 294 del 04-12-17 ACQUISTO SPRAY E SPATOLA PER RIMOZIONE GHIACCIO SU VETRI N. 2 DOBLOO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI	16/12/2017	5725	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	16/12/2017
5154	1	45,9	45,9	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 292 del 04-12-17 ACQUISTO N. 2 AGENDE ANNO 2018 E N. 1 LIBRO "QUANDO LA SCUOLA VIENE FERITA" PER UTILIZZO IC/O UFFICIO SOCIALE	16/12/2017	5725	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2017
5155	1	29,5	29,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 277 del 16-11-17 ACQUISTO PIASTRELLE PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDE VIA LUBIN	16/12/2017	5910	0	146	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	16/12/2017
5156	1	56	56	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 295 del 07-12-17 ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO PER TRATTORE RASAERBA GRILLO IN DOTAZIONE SQUADRA OPERAI	16/12/2017	5990	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16/12/2017
5157	1	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 246 del 06-10-17 RIPARAZIONE GOMMA AUTOCARRO ISUZU TARGATO BY849AN	16/12/2017	5991	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/12/2017
5158	1	2.084,00	2.084,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRESTORIE	Z821C1A8A8	ACCONTO Fatt.n. NOTA DEL 27/11/17 del 27/11/2017 SVOLGIMENTO ATTIVITA' AVENTI FINALITA' SOCIALI PER PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2016/2017 - SALDO	18/12/2017	3065	0	1594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/12/2017
5159	1	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRESTORIE	Z0D1E4A900	ACCONTO Fatt.n. NOTA DEL 27/11/17 del 27/11/2017 SVOLGIMENTO ATTIVITA' AVENTI FINALITA' SOCIALI PER PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2016/2017 - SALDO	18/12/2017	3303	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/12/2017
5160	1	3.851,00	3.851,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRESTORIE	ZBD1D95621	SALDO Fatt.n. NOTA DEL 27/11/17 del 27/11/2017 SVOLGIMENTO ATTIVITA' AVENTI FINALITA' SOCIALI PER PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2016/2017 - SALDO	18/12/2017	3303	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/12/2017
5161	1	3.804,00	3.804,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRESTORIE		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE PROGETTO PREMIO SOLIGATTO EDIZIONE 2017-2018 - ACCONTO 60%	18/12/2017	3303	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/12/2017
5162	1	1.788,41	1.788,41	COMUNE DI REFRONTOLO		CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2017	18/12/2017	2830	0	1425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/12/2017
5163	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GRUPPO D'ARCHI VENETO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI SANTA CECILIA - CINEMA TEATRO CARENI - 19 NOVEMBRE 2017	18/12/2017	3304	0	1212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2017
5164	1	22,67	22,67	SAMBI MAURO		RIMB.SPESE VIAGGIO IN AUTO PER PARTECIP.IN QUALITA' RELATORE A FINISSAGE MOSTRA ANTOLOG.DI PITTURA "ANGELI E CAMION" DI PAOLO DEL GIUDICE - 12 NOVEMBRE 2017	18/12/2017	3302	0	1312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/12/2017
5165	1	855,52	855,52	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO VIGNOLA SEVERINO - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	5610	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/12/2017
5166	1	1.000,00	1.000,00	ASS. CULTURALE CARENI		CONTRIBUTO PER RASSEGNA CULTURALE-CINEMATOGRAFICA "ATTRAVERSAMENTI" - 27 OTTOBRE/24 NOVEMBRE 2017	18/12/2017	5501	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/12/2017
5167	1	714,7	714,7	SOLDAN STEFANO		RIMB.SPESE AMMINISTR.PER PARTECIP.PROCLAMAZ.AL PARLAMENTO EUROPEO A BRUXELLES DELLE "TERRE DEL PROSECCO" A COMUNITA' EUROPEA DELLO SPORT 2018 - 6 DICEMBRE 2017	18/12/2017	101	0	1379	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	18/12/2017
5168	1	463	463	COMUNE DI CONEGLIANO		QUOTA PARTE SPESE PATROCINIO LEGALE CONTENZIOSO AVANTI CONSIGLIO STATO CON PRESID.CONSIGLIO MINISTRI A SEGUITO IMPUGNAZ.SENTENZA TAR LAZIO N. 2554/2017 - ACCONTO	18/12/2017	490	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18/12/2017
5169	1	120,54	120,54	COMUNE DI CONEGLIANO		QUOTA PARTE SPESE PATROCINIO LEGALE PER CONTENZIOSO AVANTI TAR LAZIO CON PRESID.CONSIGLIO MINISTRI CONTRO DECR.MINISTERO INTERNO DEL 2 MAGGIO 2017 - ACCONTO	18/12/2017	490	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18/12/2017
5170	1	48.810,00	48.810,00	INTESA SAN PAOLO SPA		VERSAMENTO FLUSSO DIFFERENZIALE SWAP - 2.SEMESTRE 2017	18/12/2017	540	0	1574	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	18/12/2017
5171	1	69.353,00	69.353,00	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE OPERAZIONE RIMODULAZ. INDEBITAMENTO CON BANCA INTESA - OPERAZIONE SWAP - 2.SEMESTRE 2017	18/12/2017	540	0	1575	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	18/12/2017
5173	1	1.015,04	1.015,04	PASQUALOTTO FRANCO	Z201F3CA12	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 25/11/2017 COMP.INTEGRAZIONE INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAV.SUPPLEMENTARI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI 2. STRALCIO	18/12/2017	7466	0	877	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	18/12/2017
5174	1	34,16	34,16	GI GROUP SPA	ZE61F2EEDE	Fatt.n. 95612 del 30/11/2017 LAVORO INTERINALE D.R.E. - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	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	18/12/2017
5175	1	803,11	803,11	GI GROUP SPA	ZE61F2EEDE	Fatt.n. 95612 del 30/11/2017 LAVORO INTERINALE D.R.E. - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	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	18/12/2017
5176	1	67,61	67,61	GI GROUP SPA	Z831F2EFA3	Fatt.n. 95688 del 30/11/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	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	18/12/2017
5177	1	1.454,36	1.454,36	GI GROUP SPA	Z831F2EFA3	Fatt.n. 95688 del 30/11/2017 LAVORO INTERINALE P.P. - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	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	18/12/2017
5178	1	541,07	541,07	ORG NUMERI SRL	Z7E1ACAE88	Fatt.n. 16/2017 del 30/11/2017 CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	18/12/2017	302	0	1089	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.	18/12/2017
5179	1	119	119	DELFINO & PARTNERS SPA	Z381D28262	Fatt.n. 1534/PA del 05/12/2017 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018/2020" - BARRO - 28 NOVEMBRE 2017	18/12/2017	310	0	340	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.	18/12/2017
5180	1	60	60	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z381D28262	Fatt.n. 610/2017 del 06/12/2017 PARTECIP. CONVEGNO STUDIO "MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI - LA PROGETTAZIONE DEGLI EVENTI" - CARONELLO 26/10/17	18/12/2017	310	0	342	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.	18/12/2017
5181	1	110	110	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z381D28262	Fatt.n. 611/2017 del 06/12/2017 PARTECIP. CONVEGNO STUDIO "AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" - TOMASI 24/11/17	18/12/2017	310	0	342	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.	18/12/2017
5182	1	100	100	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z381D28262	Fatt.n. 590/2017 del 04/12/2017 PARTECIP. CONVEGNO STUDIO "LA DISCIPLINA DELLA REGIONE VENETO SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO CONSIDERAZIONI SULLA RECENTE L.R. 6 GIUGNO 2017 N. 14" - 24/11/17 - TRAMET	18/12/2017	310	0	342	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.	18/12/2017
5183	1	312,13	312,13	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E084 del 13/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	18/12/2017	337	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2017
5184	1	2.278,77	2.278,77	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/2154 del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTT./NOV. 2017	18/12/2017	338	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/12/2017
5185	1	92,5	92,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003365 del 02/12/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	338	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18/12/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOMANDATO	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
5186	1	93,2	93,2	MAGGIOLI SPA	ZB01CF9C28	Fatt.n. 0005966224 del 30/11/2017 FORNITURA TESTI: "AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2018" E "IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS"	18/12/2017	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	18/12/2017
5187	1	42,42	42,42	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8017237433 del 13/12/2017 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	345	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/12/2017
5188	1	700	700	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6000326 del 15/11/2017 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2017	18/12/2017	348	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	18/12/2017
5189	1	154	154	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6000326 del 15/11/2017 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2017	18/12/2017	348	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	18/12/2017
5190	1	264	264	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z262080977	Fatt.n. 9/E del 29/11/2017 FORN.CORONA D'ALLORO, PIANTE E OMAGGI FLOREALI COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2017	18/12/2017	390	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	18/12/2017
5191	1	2.611,80	2.611,80	FORNER PAOLO - FORSYSTEM	Z14209F0CF	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 30/11/2017 FORN.FIREWALL SONICWALL MOD. TZ 500 CON SECURE UPGRADE PLUS ADVANCED E SONICWALL MOD. TZ 500 HIGH AVAILABILITY SEDE COMUNALE	18/12/2017	440	0	1313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/12/2017
5192	1	5.508,30	5.508,30	EURO TIME SNC	Z8920A706E	Fatt.n. 183/a del 30/11/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVI TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE MOD. LBX 2910 NEXT POLIZIA LOCALE, BIBLIOTECA E MAGAZZINO	18/12/2017	440	0	1326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/12/2017
5193	1	264	264	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6000325 del 15/11/2017 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/TESORERIA 2017	18/12/2017	450	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2017
5194	1	1.200,00	1.200,00	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6000325 del 15/11/2017 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/TESORERIA 2017	18/12/2017	450	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2017
5195	1	159,6	159,6	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	ZA31D3BE80	Fatt.n. 14/E del 23/11/2017 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZI RENAULT CLIO TARGATE EB384HM - DK552RF	18/12/2017	471	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/12/2017
5196	1	1.915,40	1.915,40	F.LLI POMPEO SNC	Z2120D250B	Fatt.n. 5/E del 06/12/2017 RIPARAZIONE RENAULT CLIO TARGATA DK552RF A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DEL 07/07/2017	18/12/2017	471	0	1382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/12/2017
5197	1	74,42	74,42	MYO SPA	ZE720B54B9	Fatt.n. 2040/170029943 del 30/11/2017 FORN.CARTELLE PER ATTI DI NASCITA E MORTE E FOGLI COPIE STATO CIVILE	18/12/2017	820	0	1339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18/12/2017
5198	1	716,6	716,6	MYO SPA	ZE720B54B9	Fatt.n. 2040/170030590 del 08/12/2017 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	18/12/2017	820	0	1339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18/12/2017
5199	1	364,1	364,1	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/2154 del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTT./NOV. 2017	18/12/2017	1079	0	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/12/2017
5200	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003365 del 02/12/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	1079	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18/12/2017
5201	1	409,58	409,58	CAMI SRL	Z9A1DF4D17	Fatt.n. 0017/PA del 30/05/2017 FORNITURA CARTELLI DI SICUREZZA, ESTINTORI E VALIGETTA MEDICA PRONTO SOCCORSO	18/12/2017	1080	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/12/2017
5202	1	128,1	128,1	CAMI SRL	Z69207F644	Fatt.n. 0045/PA del 30/11/2017 FORNITURA CARTELLI DI SICUREZZA PER MAGAZZINO COMUNALE E MANICHETTE UNI45 MT. 20 POMPE SOMMERSE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	18/12/2017	1080	0	1280	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.	18/12/2017
5203	1	190	190	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	ZCC20CF502	Fatt.n. 11/E del 01/12/2017 FORNITURA ABETI PER FESTIVITA' NATALIZIE, CORTECCIA E LAPILLO PER MANUTENZIONE AIUOLE	18/12/2017	1080	0	1375	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.	18/12/2017
5204	1	121,78	121,78	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	Z131CD2C6C	Fatt.n. 15/E del 23/11/2017 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZI SUBARU TARGATO YA695AC E SUBARU XV TARGATO YA863AM	18/12/2017	1801	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/12/2017
5205	1	316,93	316,93	ELIOTECNICA BALBI SNC	ZCE20CF87D	Fatt.n. FATTPA 8_17 del 29/11/2017 FORNITURA COPIE CARTOGRAFIA ALLEGATA AL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 2017	18/12/2017	2100	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2017
5206	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003365 del 02/12/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	2341	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18/12/2017
5207	1	425	425	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E084 del 13/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	18/12/2017	2343	0	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2017
5208	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003365 del 02/12/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	2514	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18/12/2017
5209	1	8.240,29	8.240,29	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 191 del 30/11/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	2840	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/12/2017
5210	1	550	550	LIBRERIA LA PIEVE SRL	ZA41DBBD02	Fatt.n. 38/PA del 08/12/2017 COMP. COORDINATORE GRUPPO DI LETTURA PER ADULTI BIBLIOTECA COMUNALE "CITTADELLA DEI LETTORI" E PARTECIPAZIONE AUTORI - ANNO 2017	18/12/2017	3060	0	672	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.	18/12/2017
5211	1	379,4	379,4	LEGGERE SRL	Z6D1EB817B	Fatt.n. 19004 del 30/11/2017 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	18/12/2017	3060	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18/12/2017
5212	1	250	250	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z091FDAF49	Fatt.n. 35/PA del 04/12/2017 FORN.LIBRI E/O SUSSIDI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA	18/12/2017	3060	0	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18/12/2017
5213	1	2.268,80	2.268,80	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/2154 del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTT./NOV. 2017	18/12/2017	3062	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/12/2017
5214	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003365 del 02/12/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	3062	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18/12/2017
5215	1	547	547	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E084 del 13/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	18/12/2017	3063	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2017
5216	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003365 del 02/12/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	3075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18/12/2017
5217	1	431,18	431,18	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E084 del 13/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	18/12/2017	3076	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2017
5218	1	550	550	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z9C1CF99B5	Fatt.n. 8/E del 29/11/2017 FORNITURA ADDOBBI FLOREALI - ANNO 2017	18/12/2017	3302	0	426	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	18/12/2017
5219	1	368	368	PERRI LUCA		Fatt.n. NOTA DEL 02/12/17 del 02/12/2017 COMPENSO PARTECIPAZIONE "CONFERENZE SPAZIALI" - 2 DICEMBRE 2017	18/12/2017	3302	0	1353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/12/2017
5220	1	763,5	763,5	NUOVA STAMPA 3 SNC	Z6C20EA5FE	Fatt.n. 000018-2017-2 del 30/11/2017 FORN. MATERIALE PUBBL. EVENTI NATALIZI ANNO 2017 - PROGETTO "IL NATALE DELLE PIAZZE A PIEVE DI SOLIGO ANNO 2017"	18/12/2017	3302	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/12/2017
5221	1	550	550	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	ZBC180006D	Fatt.n. 7/E del 29/11/2017 FORNITURA ADDOBBI FLOREALI - ANNO 2016	18/12/2017	3302	0	238	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	18/12/2017
5222	1	330	330	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	ZD3145F8AE	Fatt.n. 6/E del 29/11/2017 FORNITURA ADDOBBI FLOREALI - ANNO 2015	18/12/2017	3302	0	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/12/2017
5223	1	568,8	568,8	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/2154 del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTT./NOV. 2017	18/12/2017	3317	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/12/2017
5224	1	31,5	31,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0003365 del 02/12/2017 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	3317	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18/12/2017

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
5225	1	601,41	601,41	CANTON PROFESSIONAL SRL	Z2B20164B8	Fatt.n. 58/E del 13/11/2017 RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO CUCINA DELLA CASA ASSOCIAZIONI	18/12/2017	3354	0	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2017
5226	1	2.989,00	2.989,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 166/E del 02/11/2017 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	18/12/2017	5610	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/12/2017
5227	1	2.989,00	2.989,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 166/E del 02/11/2017 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	18/12/2017	5610	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/12/2017
5228	1	-2.055,51	1.360,80	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 643/09 del 31/10/2017 NOTA DI CREDITO SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - RETTIFICA PREZZI	18/12/2017	5790	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/12/2017
5228	2	3.414,31	1.360,80	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 598/09 del 31/10/2017 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - OTTOBRE 2017	18/12/2017	5790	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/12/2017
5229	1	212,13	212,13	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 1267 del 30/11/2017 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	18/12/2017	5910	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2017
5230	1	800	800	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	ZCC20CF502	Fatt.n. 11/E del 01/12/2017 FORNITURA ABETI PER FESTIVITA' NATALIZIE, CORTECCIA E LAPILLO PER MANUTENZIONE AIUOLE	18/12/2017	5910	0	1374	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.	18/12/2017
5231	1	4.948,32	4.948,32	POTOCNIK MICHELE	ZB61B76936	Fatt.n. 5/EL del 29/11/2017 COMPENSO PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PIANO GUIDA INSTALLAZIONI-INTERVENTI TIPO	18/12/2017	7442	0	1390	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/12/2017
5232	1	1.769,27	1.769,27	DE COPPI SNC	Z051F0DE8A	Fatt.n. 0000015/PA del 12/12/2017 MANUT. PAVIMENTAZIONE PIAZZA CADUTI NEI LAGER E CORTE DEL MEDA	18/12/2017	9985	0	883	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2017
5233	1	9.083,90	9.083,90	LA EDILSCAVI SRL	Z25207CF59	Fatt.n. 41/PA del 30/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTATURA VIA PATEAN	18/12/2017	9993	0	1303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2017
5234	1	268,4	268,4	CAMI SRL	Z7B203B9D1	Fatt.n. 0045/PA del 30/11/2017 FORNITURA CARTELLI DI SICUREZZA PER MAGAZZINO COMUNALE E MANICHETTE UNI45 MT. 20 POMPE SOMMERSE PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	18/12/2017	9513	0	1213	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/12/2017
5235	1	26.354,62	26.354,62	DE COPPI SNC	Z051F0DE8A	Fatt.n. 0000015/PA del 12/12/2017 MANUT. PAVIMENTAZIONE PIAZZA CADUTI NEI LAGER E CORTE DEL MEDA	18/12/2017	9995	0	882	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2017
5236	1	376,38	376,38	DE COPPI SNC	Z051F0DE8A	Fatt.n. 0000015/PA del 12/12/2017 MANUT. PAVIMENTAZIONE PIAZZA CADUTI NEI LAGER E CORTE DEL MEDA	18/12/2017	9995	0	882	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2017
5237	1	2.806,00	2.806,00	LA EDILSCAVI SRL	Z4C2057511	Fatt.n. 40/PA del 30/11/2017 LAVORI DI SCAVO PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE E MARCIAPIEDE IN VIA CIMITERO A BARBISANO	18/12/2017	9977	0	1255	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2017
5238	1	1.100,00	1.100,00	COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI	Z571FE0FCE	Fatt.n. FATTPA 14_17 del 07/11/2017 REALIZZAZIONE SPETTACOLO "LUNGO LA TRACCIA" IN AMBITO MANIFESTAZIONE "TERRA MIA" 2017	18/12/2017	7022	0	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/12/2017
5247	1	135	135	//		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE (CARTELLA 1928) - NOVEMBRE 2017	19/12/2017	5011	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/12/2017
5248	1	202,08	202,08	BANCA CRED.COOP. DELLE PREALPI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA VIA PIAVE-VIA MONTEGRAPPA	19/12/2017	6044	0	28	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	19/12/2017
5250	1	9.000,00	9.000,00	A.D.C. ECLISSE CARENI PIEVIGINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI STADIO COMUNALE E CAMPO CALCIO SOLIGHETTO - A.S. 2017/2018 - 1.RATA	19/12/2017	5361	0	1437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2017
5252	1	3.174,10	3.174,10	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MEDIA TONIOLO	28/12/2017	2965	0	11	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5253	1	241,43	241,43	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SALA POLIVALENTE C/O BIBLIOTECA COM.LE	28/12/2017	3160	0	12	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5254	1	1.661,73	1.661,73	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER RISTRUTTURAZIONE CARENI	28/12/2017	3162	0	14	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5255	1	1.691,79	1.691,79	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER ACQUISTO TERRENO DESTINATO PARCHEGGIO	28/12/2017	4212	0	19	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5256	1	1.680,12	1.680,12	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BARBISANO	28/12/2017	4212	0	19	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5257	1	1.798,40	1.798,40	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER AMPLIAMENTO CIMITERO PIEVE 1' LOTTO	28/12/2017	4212	0	19	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5258	1	998,19	998,19	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER COSTRUZIONE LOCULI E SISTEM.CIMITERIALI PIEVE	28/12/2017	4212	0	19	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5259	1	428,35	428,35	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER LAVORI ACQUEDOTTO V. XXV APRILE/MURE/CANOVA	28/12/2017	4390	0	20	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5260	1	458,6	458,6	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1'STR.CTR.2784	28/12/2017	4391	0	21	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5261	1	458,6	458,6	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1'STR.CTR.2785	28/12/2017	4391	0	21	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5262	1	599,14	599,14	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1'STR.CTR.2786	28/12/2017	4391	0	21	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5263	1	2.313,20	2.313,20	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER COSTR.NUOVO TRATTO VIARIO SP.4 (EX ICAM)	28/12/2017	6045	0	29	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5264	1	3.207,06	3.207,06	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA	28/12/2017	6045	0	29	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5265	1	1.928,31	1.928,31	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA	28/12/2017	6045	0	29	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017

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
5266	1	384,92	384,92	INTESA SAN PAOLO SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE V.BRANDOLINI 4' STRAL. REP.2718	28/12/2017	6045	0	29	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/12/2017
5282	1	530,39	530,39	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' - 2' STRALCIO - PALESTRA (1'QUOTA)	28/12/2017	2963	0	10	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2017
5283	1	314,07	314,07	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' - 2' STRALCIO - PALESTRA (1'QUOTA)	28/12/2017	2963	0	10	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2017
5284	1	216,32	216,32	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	28/12/2017	2963	0	10	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2017
5285	1	394,37	394,37	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 RESTAURO VILLA BRANDOLINI LOTTO 2 E 3 - LAVORI COMPLEMENTARI	28/12/2017	3163	0	15	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2017
5286	1	530,39	530,39	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO PIEVE - 1' QUOTA	28/12/2017	4211	0	18	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2017
5287	1	530,39	530,39	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO PIEVE - 2' QUOTA	28/12/2017	4211	0	18	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2017
5288	1	109,73	109,73	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 RIQUALIFIC.URBANA ED ELIMINAZ.BARRIERE ARCHIT. (PEBA 1' STR.-PARZ.)	28/12/2017	6041	0	25	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2017
5296	1	104,19	104,19	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAL SANTA	28/12/2017	6044	0	27	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2017
5298	1	2,5	2,5	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-SPESE POSTALI QUARTO TRIMESTRE 2017 A CARICO ENTE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA (P. 74 -R. 4606)	29/12/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	29/12/2017
5299	1	4,5	4,5	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA		SPESE ADDEBITATE SU C/C BANCARIO TESORERIA SU RATA SEMESTRALE MUTUO - SCADENZA 31/12/2017	29/12/2017	450	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	29/12/2017
5301	1	4.461,28	4.461,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI - 1.STRALCIO	29/12/2017	1134	0	6	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5302	1	1.993,63	1.993,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 COSTRUZIONE ALLOGGI CASERMA CARABINIERI	29/12/2017	1450	0	7	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5303	1	154,77	154,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 PERIZIA SUPPLETIVA SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	29/12/2017	2960	0	8	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5304	1	58,19	58,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI SOLIGHETTO	29/12/2017	2960	0	8	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5305	1	1.193,80	1.193,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SC.ELEMENTARE SOLIGHETTO - PARZ.	29/12/2017	2960	0	8	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5306	1	1.175,90	1.175,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' - 2' STRALCIO - PALESTRA	29/12/2017	2960	0	8	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5307	1	1.531,48	1.531,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA TONIOLO	29/12/2017	2961	0	9	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5308	1	1.158,51	1.158,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA TONIOLO	29/12/2017	2961	0	9	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5309	1	2.226,87	2.226,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 REALIZZAZIONE TOMBE ALLA ROMANA CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO 2' LOTTO PARZ.	29/12/2017	4210	0	17	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5310	1	1.491,22	1.491,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 COSTRUZIONE TOMBE ALLA ROMANA CIMITERO DI SOLIGHETTO	29/12/2017	4210	0	17	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5311	1	3.294,26	3.294,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA SERNAGLIA	29/12/2017	4392	0	22	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5312	1	1.754,62	1.754,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 REALIZZAZIONE CONDOTTE E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO BORGO STOLFI	29/12/2017	4393	0	23	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5313	1	1.011,54	1.011,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	29/12/2017	6040	0	24	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5314	1	177,73	177,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 ROTATORIA VIA SAN MARTINO - PARZ.	29/12/2017	6040	0	24	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
5315	1	4.287,93	4.287,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 SISTEMAZIONE STRADE VIA RIVETTE/GALLET/F.FABBRI	29/12/2017	6040	0	24	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017