

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR. TITOLO	LIVELLO II	DESCR. LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR. LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR. LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR. LIVELLO V	DATA PAG. EFF.
1250	1	25	180	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 40 del 25-03-19 FORNITURA CESTO DI FIORI PER COMMEMORAZIONE 20/01/2019 SENATORE F. FABBR	01/04/2019	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/04/2019
1250	2	25	180	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 41 del 25-03-19 FORNITURA CESTO DI FIORI PER COMMEMORAZIONE 26/01/2019 TOTI DAL MONTE	01/04/2019	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/04/2019
1250	3	30	180	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 44 del 25-03-19 FORNITURA CORONA DI FIORI C/O CASA NATALE COLONNELLO CHISINI IN OCCASIONE SCOPERTURA TARGA IN SUO RICORDO DEL 10/02/2019	01/04/2019	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/04/2019
1250	4	30	180	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 45 del 25-03-19 FORNITURA CESTO DI PIANTE PER FUNERALE SIGNORA DECEDUTA IN BIBLIOTECA	01/04/2019	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/04/2019
1250	5	70	180	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 42 del 25-03-19 FORNITURA N. 2 MAZZI DI FIORI E N. 1 CESTO DI FIORI PER COMMEMORAZIONE 26/01/2019 ECCIDIO ANNO 1945 C/O CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO	01/04/2019	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/04/2019
1251	1	59	59	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 46 del 25-03-19 OSPITALITA' ARTISTI CONCERTO DEL 23/03/2019 C/O AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA	01/04/2019	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2019
1252	1	32,48	32,48	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 39 del 25-03-19 ACQUISTO VOLANTINI PER INCONTRO ORGANIZZATO DA SERVIZI SOCIALI SU "TOLUSSO"	01/04/2019	340	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2019
1253	1	78,08	78,08	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 47 del 25-03-19 RICARICA 1000 SMS HQ DENALI UTENZA PIEVEDISOLIGO	01/04/2019	347	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/04/2019
1254	1	22	22	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 43 del 25-03-19 FORNITURA PIANTA DI FIORI PER COMMEMORAZIONE 10/02/2019 - GIORNATA DEL RICORDO	01/04/2019	390	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/04/2019
1255	1	45,43	45,43	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 35 del 08-03-19 ACQUISTO BORSA PORTA NOTEBOOK E CAVO ADATTATORE CONNETTORE USB PER DISCO RIGIDO	01/04/2019	440	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	01/04/2019
1256	1	9	32	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 38 del 22-03-19 LAVAGGIO AUTO CLIO BLU MESSO COMUNALE TARGATA DK552RF	01/04/2019	471	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/04/2019
1256	2	23	32	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 33 del 01-03-19 LAVAGGIO COMPLETO AUTO CLIO BIANCA AFFARI GENERALI TARGATA EB384HM	01/04/2019	471	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/04/2019
1257	1	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 36 del 13-03-19 LAVAGGIO AUTO SUBARU XV TARGATA YA863AM IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	01/04/2019	1801	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/04/2019
1258	1	23	149,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 34 del 07-03-19 SERVIZIO DI STIRATURA TOVAGLIE TAVOLO AUDITORIUM C/O BIBLIOTECA COMUNALE	01/04/2019	3302	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01/04/2019
1258	2	126,23	149,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 37 del 13-03-19 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE PULIZIA E MATERIALE CANCELLERIA PER EVENTI CULTURALI IN AUDITORIUM E ALLESTIMENTO MOSTRA "ARTE TRIBALE" IN VILLA BRANDOLINI MARZO 2019	01/04/2019	3302	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01/04/2019
1259	1	2,1	2,1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 48 del 28-03-19 ACQUISTO NASTRO BICOLORE PER GARA ORIENTEERING SCUOLA TONIOLO DEL 26/03/2019	01/04/2019	5330	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	01/04/2019
1260	1	4,3	4,3	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 49 del 28-03-19 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO MISSIONE A TREVISO PER INCONTRO ORGANIZZATO DA ATER DEL 28/03/2019 - PARTECIPANTE TIZIAN M.	01/04/2019	5581	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	01/04/2019
1261	1	78,81	78,81	GI GROUP SPA	ZC2248D005	Fatt.n. 14168 del 28/02/2019 LAVORO INTERINALE M.F. - FEBBRAIO 2019	01/04/2019	165	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02/04/2019
1262	1	1729,1	1729,1	GI GROUP SPA		Fatt.n. 14168 del 28/02/2019 LAVORO INTERINALE M.F. - FEBBRAIO 2019	01/04/2019	165	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02/04/2019
1263	1	1601,86	1601,86	ORG NUMERI SRL	ZAF19F98BB	Fatt.n. 0000004/PASP del 19/02/2019 COMP.INCARICO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	01/04/2019	301	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/04/2019
1264	1	2,44	2,44	ORG NUMERI SRL	ZAF19F98BB	Fatt.n. 0000004/PASP del 19/02/2019 COMP.INCARICO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	01/04/2019	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.	02/04/2019
1265	1	1254,16	1254,16	ORG NUMERI SRL	ZAF19F98BB	Fatt.n. 0000026/PASP del 31/12/2018 COMP.INCARICO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	01/04/2019	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.	02/04/2019
1266	1	768,6	768,6	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E021 del 19/02/2019 INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO POLIZIA LOCALE	01/04/2019	337	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/04/2019
1267	1	65	65	MAGGIOLI SPA	Z5426B2C8D	Fatt.n. 0004500267 del 15/02/2019 GIORNATA FORMATIVA UFFICIO TRIBUTI	01/04/2019	340	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/04/2019
1268	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09001666 del 31/01/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2019	01/04/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/04/2019
1269	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09001662 del 31/01/2019 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2019	01/04/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/04/2019
1270	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09001665 del 31/01/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - GENNAIO 2019	01/04/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/04/2019
1271	1	2305,8	2305,8	COMPUTER SRL	ZC126F74AE	Fatt.n. 18/PA del 19/02/2019 FORN. SECURE UPGRADE HW SONICWALL ESA 5000 + ADVANCED TOTAL SECURE EMAIL SUBSCRIPTION 100U	01/04/2019	440	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	02/04/2019
1272	1	44,41	44,41	SERVIZI INTERNET S.R.L.	Z1D2778C54	Fatt.n. 1563/FNF del 07/03/2019 RINNOVO DOMINI E SERVIZI WEB HOSTING: COMUNEPIEVEDISOLIGO.IT, EMILIASALVIONI.IT - 16.03.2019-15.03.2020	01/04/2019	442	0	386	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	02/04/2019

1273	1	44,41	44,41	SERVIZI INTERNET S.R.L.	Z1D2778C54	Fatt.n. 1563/FNF del 07/03/2019 RINNOVO DOMINI E SERVIZI WEB HOSTING: COMUNEPIEVEDI SOLIGO.IT, EMIASALVIONI.IT - 16.03.2019-15.03.2020	01/04/2019	442	0	435	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	02/04/2019
1274	1	5000	5000	HOMES BUILDING SRL		Fatt.n. 9 del 26/03/2019 CANONI LOCAZIONE LOCALI VIA E. MAIORANA 186 APRILE 2019	01/04/2019	565	0	1483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02/04/2019
1275	1	557,45	557,45	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 4/19/PA del 14/02/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	01/04/2019	1080	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019
1276	1	244	244	ABACO SPA	Z8521457D3	Fatt.n. 2019140000758 del 20/02/2019 SERV. RIPROGRAMMAZIONE PARCOMETRI - PERIODO DAL 16.12.2017 AL 07.01.2018	01/04/2019	1789	0	1431	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	02/04/2019
1277	1	2635,2	2635,2	ABACO SPA	Z0E1A2E5A4	Fatt.n. 2019140000757 del 20/02/2019 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - 01/05/2018 - 31/08/2018	01/04/2019	1805	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	02/04/2019
1278	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09001667 del 31/01/2019 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - GENNAIO 2019	01/04/2019	2346	0	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/04/2019
1279	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09001664 del 31/01/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA GENNAIO 2019	01/04/2019	3068	0	1430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	02/04/2019
1280	1	160	160	GREEN POINT SNC	Z0A26C64FC	Fatt.n. 2/PA del 31/01/2019 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE	01/04/2019	5171	0	247	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	02/04/2019
1281	1	219,6	219,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZB724D2B6C5	Fatt.n. V19020815 del 19/02/2019 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 09.02.2019-08.03.2019	01/04/2019	5295	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	02/04/2019
1282	1	68,81	68,81	DAL BO MOBILITY SRL	Z1E26BE11C	Fatt.n. 00033 del 04/02/2019 RIPARAZIONE PEDANA E SOLLEVATORE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	01/04/2019	5723	0	220	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	02/04/2019
1283	1	45,87	45,87	DAL BO MOBILITY SRL	Z1E26BE11C	Fatt.n. 00033 del 04/02/2019 RIPARAZIONE PEDANA E SOLLEVATORE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	01/04/2019	5723	0	220	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	02/04/2019
1284	1	1380,74	1380,74	SERVIZI TREVISO SRL	Z5522365DB	Fatt.n. 2019/39/58 del 20/02/2019 SVOLGIM.ATTIVITA' E ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - 2.SEMESTRE 2018	01/04/2019	5727	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/04/2019
1285	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09001666 del 31/01/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - GENNAIO 2019	01/04/2019	5768	0	1432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	02/04/2019
1286	1	724,96	724,96	CANAL GIANCARLO	Z0F2527C7B	Fatt.n. 1 del 31/01/2019 TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE CAPPELLE GENTILIZIE CIMITERO PIEVE DI SOLIGO	01/04/2019	9005	0	1114	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	02/04/2019
1287	1	1044,04	1044,04	CANAL GIANCARLO	Z0F2527C7B	Fatt.n. 1 del 31/01/2019 TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE CAPPELLE GENTILIZIE CIMITERO PIEVE DI SOLIGO	01/04/2019	9009	0	1115	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	02/04/2019
1288	1	1966,27	1966,27	DE COPPI SNC	ZDF2675945	Fatt.n. 3 del 21/02/2019 POSA PALETTI IN FERRO E FORN. E POSA DI N. 1 TOMBINO IN GHISA IN VIA SARTORI FRONTE COLLEGIO BALBI	01/04/2019	9985	0	1424	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/04/2019
1289	1	1934,92	1934,92	DE COPPI SNC	Z5726A6071	Fatt.n. 2 del 21/02/2019 SPOSTAMENTO PALETTI IN FERRO DAL MARCIAPIEDE ALLA ZONA SOSTA INTERDETTA DI VIA SARTORI ALTEZZA CHIESA	01/04/2019	9985	0	1572	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/04/2019
1290	1	74,42	74,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000427 del 28/02/2019 RIPRISTINO TERMOSTATI AMBIENTE DEL CENTRO GIOVANI	04/04/2019	337	0	1438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/04/2019
1291	1	1263,36	1263,36	CIGAINA SRL	ZC727248E7	Fatt.n. 66/SP del 28/02/2019 FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4 AD USO FOTOCOPIE	04/04/2019	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	05/04/2019
1292	1	197,44	197,44	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 4220419800004441 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2019 - 0438/985301-302-303-304 COMUNE	04/04/2019	343	0	1576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/04/2019
1293	1	879,88	879,88	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 7X00327468 del 14/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 - UTENZE MOBILI	04/04/2019	343	0	1577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/04/2019
1294	1	512,28	512,28	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 7X00327468 del 14/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 - UTENZE MOBILI	04/04/2019	343	0	1577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/04/2019
1295	1	4880	4880	SIES SRL	ZAE26AEF82	Fatt.n. 52 del 28/02/2019 FORN. PER SOSTITUZIONE UPS RIELLO SDU6000 + BB + NETMAN 204 PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	04/04/2019	440	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/04/2019
1296	1	600	600	CIGAINA SRL	ZC727248E7	Fatt.n. 66/SP del 28/02/2019 FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4 AD USO FOTOCOPIE	04/04/2019	650	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1297	1	39,04	39,04	MYO SPA	Z5426B2C8D	Fatt.n. 2040/190004615 del 28/02/2019 FORN. CARTA PERGAMENA E DIPLOMI PER UNIONI CIVILI	04/04/2019	820	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	05/04/2019
1298	1	100	100	CIGAINA SRL	ZC727248E7	Fatt.n. 66/SP del 28/02/2019 FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4 AD USO FOTOCOPIE	04/04/2019	820	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	05/04/2019
1299	1	565,1	565,1	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9007205 del 26/03/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO E DICEMBRE 2018	04/04/2019	1083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2019
1300	1	361,05	361,05	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9007205 del 26/03/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO E DICEMBRE 2018	04/04/2019	1083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2019
1301	1	207,54	207,54	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9007205 del 26/03/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO E DICEMBRE 2018	04/04/2019	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2019
1302	1	100	100	CIGAINA SRL	ZC727248E7	Fatt.n. 66/SP del 28/02/2019 FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4 AD USO FOTOCOPIE	04/04/2019	1200	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1303	1	100	100	CIGAINA SRL	ZC727248E7	Fatt.n. 66/SP del 28/02/2019 FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4 AD USO FOTOCOPIE	04/04/2019	1780	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	05/04/2019
1304	1	134,2	134,2	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZD326B19D6	Fatt.n. 23 del 27/02/2019 MANUTENZIONE AUTOVETTURA SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	04/04/2019	1801	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
1305	1	951,48	951,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000428 del 28/02/2019 RIPARAZIONE UNITA' SOOFTOP DELL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO SCUOLA ZANZOTTO	04/04/2019	2345	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/04/2019

1306	1	50,5	50,5	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00079290 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2019 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	04/04/2019	2346	0	1579	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	05/04/2019
1307	1	41,33	41,33	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00079639 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2019 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRESIVO	04/04/2019	2346	0	1579	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	05/04/2019
1308	1	172,76	172,76	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00082310 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2019 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRESIVO	04/04/2019	2346	0	1579	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	05/04/2019
1309	1	25,89	25,89	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00082847 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2019 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	04/04/2019	2346	0	1579	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	05/04/2019
1310	1	28,18	28,18	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00081944 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2019 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	04/04/2019	2346	0	1579	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	05/04/2019
1311	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 7X00327468 del 14/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 - UTENZE MOBILI	04/04/2019	2346	0	1580	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	05/04/2019
1312	1	21,73	21,73	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 7X00327468 del 14/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 - UTENZE MOBILI	04/04/2019	2346	0	1580	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	05/04/2019
1313	1	13777,26	13777,26	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 776/02 del 28/02/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - FEBBRAIO 2019	04/04/2019	2835	0	1167	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/04/2019
1314	1	52,46	52,46	ELIOTECNICA BALBI SNC	Z3826B61CB	Fatt.n. 1/D del 12/02/2019 FORN. 60 LOCANDINE "INCONTRO TONY E GIORDANO" VILLA BRANDOLINI MOSTRA WOOOW	04/04/2019	3064	0	187	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1315	1	350	350	CIGAINA SRL	ZC727248E7	Fatt.n. 66/SP del 28/02/2019 FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4 AD USO FOTOCOPIE	04/04/2019	3064	0	328	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1316	1	3195,99	3195,99	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9007205 del 26/03/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO E DICEMBRE 2018	04/04/2019	3072	0	142	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	05/04/2019
1317	1	2,51	2,51	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9007205 del 26/03/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO E DICEMBRE 2018	04/04/2019	3072	0	142	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	05/04/2019
1318	1	269,03	269,03	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9007205 del 26/03/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO E DICEMBRE 2018	04/04/2019	3072	0	142	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	05/04/2019
1319	1	357,21	357,21	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9007205 del 26/03/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO E DICEMBRE 2018	04/04/2019	3072	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	05/04/2019
1320	1	36,21	36,21	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00078618 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2019 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	04/04/2019	3073	0	1581	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	05/04/2019
1321	1	37,41	37,41	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00082450 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2019 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	04/04/2019	3073	0	1581	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	05/04/2019
1322	1	77,46	77,46	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 7X00327468 del 14/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 - UTENZE MOBILI	04/04/2019	3073	0	1582	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	05/04/2019
1323	1	18,3	18,3	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 7X00327468 del 14/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DICEMBRE 2018 / GENNAIO 2019 - UTENZE MOBILI	04/04/2019	3073	0	1582	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	05/04/2019
1324	1	108,58	108,58	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000426 del 28/02/2019 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO TERMOSTATO SALA RIUNIONI DI VILLA BRANDOLINI	04/04/2019	3076	0	1402	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/04/2019
1325	1	488	488	OLOJIN SRL	Z2126B0D28	Fatt.n. 2/PA/2019 del 22/02/2019 RINNOVO DOMINIO E SERVIZIO HOSTING SITO WWW.PIEVECULTURA.IT - ANNO 2019	04/04/2019	3302	0	91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	05/04/2019
1326	1	9,04	9,04	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9007205 del 26/03/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO E DICEMBRE 2018	04/04/2019	3351	0	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	05/04/2019
1327	1	31,33	31,33	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9007205 del 26/03/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO E DICEMBRE 2018	04/04/2019	3352	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	05/04/2019
1328	1	3992,39	3992,39	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9007205 del 26/03/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO E DICEMBRE 2018	04/04/2019	3352	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	05/04/2019
1329	1	12,94	12,94	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9007205 del 26/03/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO E DICEMBRE 2018	04/04/2019	3352	0	90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	05/04/2019
1330	1	31,54	31,54	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9007205 del 26/03/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 E CONG. GENNAIO E DICEMBRE 2018	04/04/2019	3352	0	90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	05/04/2019
1331	1	100	100	CIGAINA SRL	ZC727248E7	Fatt.n. 66/SP del 28/02/2019 FORNITURA CARTA FORMATO A3 E A4 AD USO FOTOCOPIE	04/04/2019	3650	0	329	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1332	1	3257	3257	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 3/E del 31/01/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - GENNAIO 2019	04/04/2019	5011	0	70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/04/2019
1333	1	1862	1862	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 19-932-000019 del 26/02/2019 RETTE RICOVERO - GENNAIO 2019	04/04/2019	5610	0	95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/04/2019
1334	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 43/E del 02/03/2019 RETTE RICOVERO - MARZO 2019	04/04/2019	5610	0	1597	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/04/2019
1335	1	1534	1534	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS		Fatt.n. 28/PA del 28/02/2019 RETTA INSERIMENTO CARTELLA N. 4900 - FEBBRAIO 2019	04/04/2019	5610	0	334	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/04/2019

1336	1	57,4	143,5	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z1E26BE11C	Fatt.n. 7 del 22/01/2019 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	04/04/2019	5723	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
1336	2	86,1	143,5	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z1E26BE11C	Fatt.n. 7 del 22/01/2019 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	04/04/2019	5723	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
1337	1	122,14	122,14	ELETRAUTO TITTONEL SNC	ZA626CC8E1	Fatt.n. 22 del 27/02/2019 MANUTENZIONE FIAT DUCATO BF630JZ E PIAGGIO QUARGO BY07088	04/04/2019	5990	0	262	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.	05/04/2019
1338	1	90,9	90,9	ELETRAUTO TITTONEL SNC	ZA626CC8E1	Fatt.n. 22 del 27/02/2019 MANUTENZIONE FIAT DUCATO BF630JZ E PIAGGIO QUARGO BY07088	04/04/2019	5991	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
1339	1	220	220	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z05269FAEC	Fatt.n. V3U-1900015 del 12/03/2019 PRV-025801 ALLACCIAMENTO FOGNARIO CODICE TRACCIABILITA' 2018-044751 - NULLA OSTA ALLO SCARICO A SERVIZIO DI PALAZZO VACCARI	04/04/2019	7483	0	1558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	05/04/2019
1340	1	678,81	678,81	GIROLA MAURIZIO	ZEF26C8A32	Fatt.n. FATTPA 4_19 del 26/02/2019 COMP. INCARICO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO AI COMPONENTI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE	04/04/2019	2110	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10	Formazione a personale esterno all'ente	05/04/2019
1341	1	2025,2	2025,2	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z0721C981C	Fatt.n. 17/2019 del 28/02/2019 ESPLETAMENTO PRATICHE PENSIONISTICHE ANNO 2018	09/04/2019	160	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/04/2019
1342	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09009456 del 28/02/2019 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2019	09/04/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2019
1343	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09009259 del 28/02/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2019	09/04/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2019
1344	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09009258 del 28/02/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - FEBBRAIO 2019	09/04/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2019
1345	1	671	671	SOLUZIONE SRL	Z1E269D685	Fatt.n. 0002100718 del 28/02/2019 ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI E AFFARI GENERALI - ANNO 2019	09/04/2019	346	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/04/2019
1346	1	12200	12200	L'ELETTRICA SRL	Z5D2613FA4	Fatt.n. C/3 del 28/01/2019 INSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE	09/04/2019	1078	0	1327	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	09/04/2019
1347	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09009260 del 28/02/2019 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - FEBBRAIO 2019	09/04/2019	2346	0	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/04/2019
1348	1	8339,17	8339,17	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 40/1.001 del 28/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2019	09/04/2019	2840	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09/04/2019
1349	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09009457 del 28/02/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2019	09/04/2019	3068	0	1430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	09/04/2019
1350	1	190	190	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 14/PA del 28/02/2019 RETTE INSERIMENTO IN ART. 2 - FEBBRAIO 2019	09/04/2019	5610	0	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/04/2019
1351	1	371,28	371,28	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 16/PA del 28/02/2019 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2019	09/04/2019	5610	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/04/2019
1352	1	1095	1095	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 14/PA del 28/02/2019 RETTE INSERIMENTO IN ART. 2 - FEBBRAIO 2019	09/04/2019	5610	0	287	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	09/04/2019
1353	1	770	770	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 15/PA del 28/02/2019 RETTE INSERIMENTO IN ART. 2 FEBBRAIO 2019	09/04/2019	5610	0	310	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	09/04/2019
1354	1	5410,56	5410,56	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 242/5 del 28/02/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2019	09/04/2019	5726	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	09/04/2019
1355	1	712,93	712,93	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 243/5 del 28/02/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - GENNAIO 2019	09/04/2019	5726	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	09/04/2019
1356	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09009259 del 28/02/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2019	09/04/2019	5768	0	1432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	09/04/2019
1357	1	1036,21	1036,21	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/203 del 28/02/2019 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	09/04/2019	5910	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/04/2019
1358	1	5856	5856	DALLE PASQUALINE ANTONIO	Z8027011AF	Fatt.n. 19 del 07/03/2019 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO IN SACCHI AD USO STRADALE	09/04/2019	5910	0	298	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.	09/04/2019
1359	1	183	183	ARCHEOTEST SRL	Z0A2738B85	Fatt.n. 9 del 03/03/2019 SERV. PRESENTAZIONE SERATA "I VENETI TRA MITO E ARCHEOLOGIA" - 22.02.2019 AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA	09/04/2019	7024	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/04/2019
1366	1	212,5	212,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - MARZO 2019	09/04/2019	5732	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/04/2019
1367	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MARZO 2019	09/04/2019	5732	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/04/2019
1368	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - APRILE 2019	09/04/2019	5011	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/04/2019
1369	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - APRILE 2019	09/04/2019	5732	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/04/2019
1370	1	10,87	10,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - APRILE 2019	09/04/2019	5732	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/04/2019

1371	1	102,6	102,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - APRILE 2019	09/04/2019	5732	0	332	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2019
1372	1	102,6	102,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PERSONALI - APRILE 2019	09/04/2019	5732	0	307	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	09/04/2019
1373	1	789,13	789,13	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 47 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.03.2019 AL 31.03.2019	09/04/2019	840	0	288	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Ar	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri	09/04/2019
1374	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - APRILE 2019	15/04/2019	5610	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/04/2019
1376	1	216	216	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE - MARZO 2019	15/04/2019	5011	0	74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/04/2019
1377	1	400	400	PIEVE 2001 A.S.D.	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2017/2018	15/04/2019	5331	0	1618	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Ist	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
1378	1	66,5	66,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE - MARZO 2019	15/04/2019	5011	0	359	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	09/05/2019
1379	1	500	500	CENTRO RICREATIVO ANZIANI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNO 2018	15/04/2019	5331	0	1624	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Ist	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
1380	1	2000	2000	ASSOCIAZIONE GRANDI CONCERTI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER REALIZ.CONCERTO IN OCCASIONE CENTENARIO DELLA VITTORIA E FINE PRIMA GUERRA MONDIALE - 2.11.2018 - DUOMO S.MARIA ASSUNTA	15/04/2019	3304	0	1589	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Ist	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
1383	1	9660,63	9660,63	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	TRASFERIMENTO CONTRIB. CONSORZIO BIM PIAVE IN QUALITA' SEGRET. AMM.VA IPA PER ELABORAZ. PROGETTO EUROPEO "HORIZON 2020 SFIDE SOCIALI INNOVATIVE" AZIONE 1	15/04/2019	5183	0	906	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Im	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	16/04/2019
1384	1	3000	3000	ASS. MUSICALE 'TOTI DAL MONTE'	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CIOCCOLATINO "LA ROSA DELLA TOTI"	15/04/2019	5339	0	1383	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Ist	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/04/2019
1385	1	6976,42	6976,42	CONGREG.SUORE CARITA' DELLE SS.B.CAPITANIO E V.GEROSA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO 60%	15/04/2019	2827	0	1378	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Im	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	16/04/2019
1386	1	5581,13	5581,13	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO 60%	15/04/2019	2827	0	1379	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Im	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	16/04/2019
1387	1	3447,17	3447,17	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO 60%	15/04/2019	2827	0	1380	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Im	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	16/04/2019
1388	1	1395,28	1395,28	ELEFANTE BLU SNC	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO INTEGRATIVO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ACCONTO 60%	15/04/2019	2827	0	1381	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Im	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	16/04/2019
1389	1	89	89	BARONE MAURIZIO	RIMBORSO COSTI RIPARAZ.DANNO SUBITO SUBITO A COSE DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRAT.STABILITA DA POLIZZA RCT STIPULATA DAL COMUNE	15/04/2019	351	0	1340	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, ri	2 Spese per risarcimento danni	1 Spese per risarcimento danni	16/04/2019
1390	1	168,5	168,5	PERENZIN DIEGO	RIMBORSO COSTI RIPARAZ.DANNO SUBITO SUBITO A COSE DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRAT.STABILITA DA POLIZZA RCT STIPULATA DAL COMUNE	15/04/2019	351	0	1341	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, ri	2 Spese per risarcimento danni	1 Spese per risarcimento danni	16/04/2019
1391	1	120	120	BREDA NATASCIA	RIMBORSO COSTI RIPARAZ.DANNO SUBITO SUBITO A COSE DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRAT.STABILITA DA POLIZZA RCT STIPULATA DAL COMUNE	15/04/2019	351	0	1337	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, ri	2 Spese per risarcimento danni	1 Spese per risarcimento danni	16/04/2019
1392	1	220,5	220,5	DALLE CRODE FABRIZIO	RIMBORSO COSTI RIPARAZ.DANNO SUBITO SUBITO A COSE DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRAT.STABILITA DA POLIZZA RCT STIPULATA DAL COMUNE	15/04/2019	351	0	1548	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, ri	2 Spese per risarcimento danni	1 Spese per risarcimento danni	16/04/2019
1393	1	100,9	100,9	BARBON MASSIMO	RIMBORSO COSTI RIPARAZ.DANNO SUBITO SUBITO A COSE DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRAT.STABILITA DA POLIZZA RCT STIPULATA DAL COMUNE	15/04/2019	351	0	1550	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, ri	2 Spese per risarcimento danni	1 Spese per risarcimento danni	16/04/2019
1394	1	212,5	212,5	BERNARDEL SILVIA	RIMBORSO COSTI RIPARAZ.DANNO SUBITO SUBITO A COSE DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRAT.STABILITA DA POLIZZA RCT STIPULATA DAL COMUNE	15/04/2019	351	0	1554	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, ri	2 Spese per risarcimento danni	1 Spese per risarcimento danni	16/04/2019
1397	1	294,81	294,81	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RIMB.QUOTA PARTE RESTIT.RIDUZ.TRASF.ERARIALI SUBITA DA COMUNE PER MOBILITA' EX AGES 2015, 2016 E 2017 COMPENSATA CON RIDUZ.TRASF.ERAR.2018 E RECUP.QUOTA RIDUZ.TRASF.2017	15/04/2019	347	0	1723	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.	16/04/2019
1398	1	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZ. CONTRIBUTO AI SENSI DGR N. 865/2018 PROG.INTERV.ECONOM.STRAORD.A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLE E CON NUMERO FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018	15/04/2019	5733	0	352	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	02/05/2019
1399	1	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZ. CONTRIBUTO AI SENSI DGR N. 865/2018 PROG.INTERV.ECONOM.STRAORD.A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLE E CON NUMERO FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018	15/04/2019	5733	0	353	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/04/2019
1400	1	625	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZ. CONTRIBUTO AI SENSI DGR N. 865/2018 PROG.INTERV.ECONOM.STRAORD.A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLE E CON NUMERO FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018	15/04/2019	5733	0	354	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2019
1401	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZ. CONTRIBUTO AI SENSI DGR N. 865/2018 PROG.INTERV.ECONOM.STRAORD.A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLE E CON NUMERO FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO 2018	15/04/2019	5733	0	355	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2019

1426	1	295,1	295,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	15/04/2019	2837	0	1649	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2019
1427	1	295,1	295,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	15/04/2019	2837	0	1650	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2019
1428	1	168,5	168,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	15/04/2019	2837	0	1651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2019
1429	1	21,11	21,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45510 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	16/04/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1430	1	32,48	32,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45503 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MARZO 2019	16/04/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1431	1	223,38	223,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45501 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - MARZO 2019	16/04/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1432	1	376,81	376,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45507 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	16/04/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1433	1	36,88	36,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45511 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - MARZO 2019	16/04/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1434	1	45,94	45,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45517 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - MARZO 2019	16/04/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1435	1	16,3	16,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45516 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	16/04/2019	1087	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1436	1	130,41	130,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45514 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - MARZO 2019	16/04/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1437	1	779,66	779,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45508 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	16/04/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1438	1	358,83	358,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45506 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	16/04/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1439	1	363,99	363,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45505 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - MARZO 2019	16/04/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1440	1	798,49	798,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45502 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	16/04/2019	2513	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1441	1	688,97	688,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45509 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	16/04/2019	3067	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1442	1	1712,81	1712,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45512 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	16/04/2019	3072	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1443	1	738,44	738,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45513 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	16/04/2019	3316	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1444	1	36,29	36,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45502 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	16/04/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1445	1	62,37	62,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45504 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - MARZO 2019	16/04/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1446	1	794,33	794,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45515 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MARZO 2019	16/04/2019	3352	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1447	1	89,71	89,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45506 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	16/04/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1448	1	11,26	11,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45505 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - MARZO 2019	16/04/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1449	1	72,59	72,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45502 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	16/04/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1450	1	60,02	60,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45500 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MARZO 2019	16/04/2019	5903	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1451	1	17051,51	17051,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/45518 del 01/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	16/04/2019	6000	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1452	1	5572,9	5572,9	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	18/04/2019	20	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/04/2019
1464	1	6,8	6,8	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	18/04/2019	124	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	18/04/2019
1470	1	208,86	208,86	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	18/04/2019	129	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	18/04/2019
1532	1	63,8	63,8	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	18/04/2019	1181	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	18/04/2019
1544	1	30,5	30,5	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	18/04/2019	1741	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	18/04/2019
1590	1	28,9	28,9	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	18/04/2019	5581	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	18/04/2019
1617	1	705,18	705,18	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.04.2019 AL 15.04.2019	19/04/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/04/2019
1618	1	702	702	TESORERIA PROVINCIALE STATO		SCIA CONFORMITA' ANTINCENDIO N. PRATICA 19603 - SCUOLA ELEMENTARE A. ZANZOTTO EX CONTA'	19/04/2019	2343	0	460	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	19/04/2019
1619	1	2100	2100	ASSOCIAZIONE AMICI DI DON MARIO GERLIN		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO GOSPEL NATALIZIO CON IL SUMMERTIME CHOIR DI PADOVA - 5 DICEMBRE 2018 - CINEMA TEATRO CARENI	19/04/2019	3304	0	1222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/04/2019
1620	1	571,68	571,68	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P TESORERIA - ANNO 2018	19/04/2019	450	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/04/2019
1621	1	310,9	310,9	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P POLIZIA - ANNO 2018	19/04/2019	450	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/04/2019

1653	1	34,15	34,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	19/04/2019	2837	0	1680	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2019
1654	1	80,8	80,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	19/04/2019	2837	0	1681	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2019
1655	1	184,7	184,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	19/04/2019	2837	0	1682	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2019
1656	1	82,7	82,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	19/04/2019	2837	0	1683	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2019
1657	1	272	272	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	19/04/2019	2837	0	1684	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2019
1658	1	138,92	138,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	19/04/2019	2837	0	1685	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2019
1659	1	88,05	88,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	19/04/2019	2837	0	1686	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2019
1660	1	314,45	314,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	19/04/2019	2837	0	1687	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2019
1661	1	60	60	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	ZBB26B4C3C	Fatt.n. 28 del 28/02/2019 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI 28/02/19	24/04/2019	42	0	180	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	11 Servizi per attivita' di rappresentanza	24/04/2019
1662	1	75	75	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	ZBB26B4C3C	Fatt.n. 15 del 01/02/2019 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI PER I.P.A.	24/04/2019	42	0	180	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	11 Servizi per attivita' di rappresentanza	24/04/2019
1663	1	285,66	285,66	BUSETTO MARISA - PIZZERIA AL GALLO	Z0621D67B3	Fatt.n. 2 del 21/02/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	24/04/2019	129	0	194	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	24/04/2019
1664	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000610 del 08/03/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	338	0	501	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/04/2019
1665	1	57,51	57,51	POSTE ITALIANE SPA	ZD42699BB9	Fatt.n. 8019044733 del 04/04/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - MARZO 2019	24/04/2019	345	0	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	24/04/2019
1666	1	10,37	10,37	POSTE ITALIANE SPA	ZA321D487B	Fatt.n. 8019044383 del 04/04/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - NOVEMBRE 2018	24/04/2019	345	0	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	24/04/2019
1667	1	200	200	PUBLIKA SRL	Z1E269D685	Fatt.n. 288/PA del 18/02/2019 ABBONAMENTO A RIVISTA PERSONALE NEWS - ANNO 2019	24/04/2019	346	0	77	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	24/04/2019
1668	1	120	120	INTERAZIONE SRL	Z1E269D685	Fatt.n. 91/00 del 20/03/2019 ABBONAMENTO A BOLLETTINO INTERAZIONE VIA MAIL - ANNO 2019	24/04/2019	346	0	82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	24/04/2019
1669	1	17,6	17,6	INFOCAMERE SOC.CONSORT.INFORMATICA DI CCLIAA PER AZIONI	ZB62505368	Fatt.n. VON/19020238 del 13/03/2019 ATTIVAZIONE CODICE INTERNAZIONALE "LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER)" PER APERTURA CONTO TITOLI PRESSO TESORIERE	24/04/2019	347	0	1583	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/04/2019
1670	1	1466	1466	ACCATRE SRL	Z6E2679CDC	Fatt.n. 190049/1 del 26/02/2019 SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	24/04/2019	442	0	1415	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	7 Servizi di gestione documentale	24/04/2019
1671	1	21,06	21,06	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/180 del 13/03/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	470	0	205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1672	1	20	20	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/247 del 01/04/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2019	24/04/2019	470	0	205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1673	1	0,01	12,01	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/254 del 03/04/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2019	24/04/2019	470	0	205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1673	2	12	12,01	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/254 del 03/04/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2019	24/04/2019	470	0	205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1674	1	267,46	267,46	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZEF21D7093	Fatt.n. 3/E del 19/02/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2018	24/04/2019	470	0	193	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1675	1	223	223	ASS. PROFESSIONALE BUTTIGNON ZOTTI MILAN & CO	ZAD25CCF45	Fatt.n. 16/001 del 12/03/2019 COMP. INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER VALUTAZIONE AZIONI ASCO HOLDING SPA	24/04/2019	490	0	1269	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	24/04/2019
1676	1	23,2	23,2	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/221 del 25/03/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2019	24/04/2019	650	0	206	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1677	1	127,16	127,16	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZEF21D7093	Fatt.n. 3/E del 19/02/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2018	24/04/2019	650	0	192	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1678	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000610 del 08/03/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	1079	0	502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/04/2019
1679	1	87,08	87,08	TESORERIA PROVINCIALE STATO		Fatt.n. NOTA N. Q000005130 del 11/04/2019 VERS. PER CORRISPETTIVI I TRIMESTRE 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	24/04/2019	1781	0	1575	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	24/04/2019
1680	1	38,13	38,13	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/222 del 25/03/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2019	24/04/2019	1800	0	207	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1681	1	52,19	52,19	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/180 del 13/03/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	1800	0	207	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1682	1	76,6	76,6	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/181 del 13/03/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	1800	0	207	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1683	1	26,3	26,3	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/223 del 25/03/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2019	24/04/2019	1800	0	207	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019

1684	1	0,01	27,87	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/251 del 03/04/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2019	24/04/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1684	2	27,86	27,87	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/251 del 03/04/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2019	24/04/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1685	1	37,3	37,3	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/261 del 05/04/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2019	24/04/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1686	1	687	687	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZEF21D7093	Fatt.n. 3/E del 19/02/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2018	24/04/2019	1800	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
1687	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000610 del 08/03/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	2341	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/04/2019
1688	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000610 del 08/03/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	2514	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/04/2019
1689	1	488	488	ORG NUMERI SRL	ZDD2717917	Fatt.n. 000009/PASP del 28/02/2019 INCARICO REDAZIONE DUVRI PER GARA APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA	24/04/2019	2835	0	308	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	24/04/2019
1690	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000610 del 08/03/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	3062	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/04/2019
1691	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000610 del 08/03/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	3075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/04/2019
1692	1	187,2	187,2	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	ZBD277E267	Fatt.n. 1619007801 del 11/03/2019 DIRITTI SIAE PER RECITAL "IL DISPOTISMO DEL CUORE BREVE VIAGGIO TRA LE DONNE DELL'OPERA LIRICA" - 08/03/2019 BATTISTELLA/MOCCIA	24/04/2019	3302	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	24/04/2019
1693	1	95	95	LOCANDA DA LINO DI MARCO TOFFOLIN & C. SNC	Z7C190DBDE	Fatt.n. 2/PA del 28/02/2019 OSPITALITA' IN OCCASIONE MOSTRA JORRIT TORNUKIST ALTRE GEOMETRIA DEL COLORE	24/04/2019	3302	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/04/2019
1694	1	250	250	LOCANDA DA LINO DI MARCO TOFFOLIN & C. SNC	Z9C15CF53	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2019 SPESE MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE MOSTRA FABBRO/BET	24/04/2019	3302	0	1278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/04/2019
1695	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Z491CFA5A7	Fatt.n. V9/0000610 del 08/03/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	3317	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/04/2019
1696	1	854	854	DE STEFANI SNC	ZA026D651E	Fatt.n. 2 P del 28/02/2019 FORNITURA E POSA PIASTRE IN MARMO PER LOCULI ED OSSARI	24/04/2019	4145	0	281	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	24/04/2019
1697	1	2954,11	2954,11	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZBD269AE09	Fatt.n. 49/PA del 28/02/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	5011	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/04/2019
1698	1	1543,92	1543,92	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII MINORE - FEBBRAIO 2019	Z1A269F988	Fatt.n. 1008/7 del 28/02/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	5011	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/04/2019
1699	1	1019,54	1019,54	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBD2718609	Fatt.n. 580/PA del 28/02/2019 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' EDUCATIVE FEBBRAIO 2019	24/04/2019	5017	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/04/2019
1700	1	380	380	SIMPLY FUN SRLS	ZBC248A343	Fatt.n. P/42 del 31/12/2018 INTER. DI MESSA IN SICUREZZA GIOCHI PARCHI AL SOLIGO, PAPA LUCIANI, DIRITTI DEI BAMBINI, SANTA MARIA MADDALENA E AREA VERDE DI BARBISANO	24/04/2019	5170	0	872	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	24/04/2019
1701	1	2850	2850	SIMPLY FUN SRLS	ZBC248A343	Fatt.n. P/42 del 31/12/2018 INTER. DI MESSA IN SICUREZZA GIOCHI PARCHI AL SOLIGO, PAPA LUCIANI, DIRITTI DEI BAMBINI, SANTA MARIA MADDALENA E AREA VERDE DI BARBISANO	24/04/2019	5171	0	873	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	24/04/2019
1702	1	147,29	147,29	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 413/5 del 15/03/2019 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	5610	0	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/04/2019
1703	1	163,08	163,08	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 412/5 del 15/03/2019 RETTE RICOVERO - GENNAIO 2019	24/04/2019	5610	0	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/04/2019
1704	1	742,92	742,92	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 486/5 del 28/03/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	5726	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/04/2019
1705	1	5623,3	5623,3	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 487/5 del 28/03/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2019	24/04/2019	5726	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/04/2019
1706	1	530,66	530,66	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 12/19/PA del 18/03/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	24/04/2019	5910	0	201	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.	24/04/2019
1707	1	1305,95	1305,95	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 33/PA del 05/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24/04/2019	6001	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/04/2019
1708	1	8032,48	8032,48	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z05252633C	Fatt.n. 2019240000019 del 28/02/2019 RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA BRANDOLINI CON SISTEMAZIONE AIUOLE E VIALETTI DI BOSSO	24/04/2019	8333	0	1111	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artist	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	24/04/2019
1709	1	1412,1	1412,1	SIMPLY FUN SRLS	ZBC248A343	Fatt.n. P/42 del 31/12/2018 INTER. DI MESSA IN SICUREZZA GIOCHI PARCHI AL SOLIGO, PAPA LUCIANI, DIRITTI DEI BAMBINI, SANTA MARIA MADDALENA E AREA VERDE DI BARBISANO	24/04/2019	9404	0	874	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/04/2019
1710	1	4038,2	4038,2	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZD425C73D0	Fatt.n. 32/01 del 06/03/2019 POTATURA ALBERI IN VIA PASUBIO (EX SCUOLE ELEMENTARI) E VIA CAL SANTA (SCUOLA ZANZOTTO)	24/04/2019	9409	0	1335	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/04/2019
1711	1	4121,16	4121,16	T.E.S. SPA	Z3A2683D5E	Fatt.n. 195PA del 12/03/2019 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA PER CHIUSURA VIA VERIZZO	24/04/2019	9931	0	1490	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/04/2019
1712	1	15681,84	15681,84	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE MANUTENZIONE ALLOGGI ATER COMUNALI ANNO 2018 COMPENSATE CON CANONI AFFITTO	30/04/2019	3550	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/05/2019
1713	1	495,5	495,5	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI PIEVE DI SOIUGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ASSOCIATIVA ANNO 2018	30/04/2019	5331	0	1613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/05/2019
1714	1	2700	2700	A.S.D.BASKET PIEVE '94		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2017/2018	30/04/2019	5331	0	1608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/05/2019
1715	1	4800	4800	COMPAGNIA TEatraLE TREMILIONI		CONTRIBUTO PER REALIZZ.RASSEGNA "E" TEATRO. ANCORA TEATRO" - STAGIONE 2018/19 - TEATRO/CINEMA CARENI - SALDO	30/04/2019	3303	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/05/2019
1716	1	94,59	94,59	VODAFONE ITALIA SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. ALO7063893 del 14/04/2019 SPESE TELEFONICHE VODAFONE ABBONAMENTI E RICARICABILI - 24/02/19-10/04/19	30/04/2019	343	0	1578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	02/05/2019
1717	1	5000	5000	HOMES BUILDING SRL		Fatt.n. 11 del 24/04/2019 CANONI LOCAZIONE LOCALI VIA E. MAJORANA 186 MAGGIO 2019	30/04/2019	565	0	1483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02/05/2019

1747	1	136,95	136,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	06/05/2019	2837	0	1713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2019
1748	1	136,85	136,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	06/05/2019	2837	0	1714	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2019
1749	1	276,25	276,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" - L. 448/1998 (ART 27) - L.R. 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2018/2019	06/05/2019	2837	0	1593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/05/2019
1750	1	500	500	ASS.VOLONTAR.ANIMALA TUTELA ANIMALI MICI FELICI ONLUS		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA - ANNO 2018	06/05/2019	5331	0	1591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/05/2019
1751	1	6000	6000	VENETO ARTE ONLUS		CONTRIBUTO PER ORGANIZ.E REALIZZAZ.MOSTRA SU ARTE TRIBALE AFRICANA "AFRICA: UOMINI, SPIRITO, MATERIA" - VILLA BRANDOLINI - 9 MARZO/14 APRILE 2019	06/05/2019	3304	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/05/2019
1752	1	856,29	856,29	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 51 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.04.2019 AL 30.04.2019	06/05/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/05/2019
1753	1	4500	4500	ASS. AMICI PER SOLLIGHETTO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTE DI S. ANDREA E DELL'IMMACOLATA" 2018	06/05/2019	5331	0	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/05/2019
1758	1	12818,66	12818,66	BOTTEGA RENZO	Z2B25A804E	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 03/04/2019 COMP. 1. FASE PROGET.DEFINITIVA STRALCI 1-2-3 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE PIAZZA STEFANELLI A BARBISANO	06/05/2019	9937	0	1239	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/05/2019
1759	1	75	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE - APRILE 2019	06/05/2019	5011	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/05/2019
1760	1	65,88	1951,48	CENTRO DI MEDICINA SPA	ZC525492DE	Fatt.n. 0205.11 del 12/02/2019 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018	08/05/2019	300	0	1149	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	08/05/2019
1760	2	1885,6	1951,48	CENTRO DI MEDICINA SPA	ZC525492DE	Fatt.n. 0205.11 del 12/02/2019 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018	08/05/2019	300	0	1149	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	08/05/2019
1761	1	132	132	DELFINO & PARTNERS SPA	Z6127597FD	Fatt.n. 285/PA del 06/03/2019 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LA QUADRATURA TRA I RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI" - BARRO - 28 FEBBRAIO 2019	08/05/2019	310	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08/05/2019
1762	1	3475	3475	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000136/PA del 28/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GEN/FEB/MAR 2019	08/05/2019	338	0	1237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/05/2019
1763	1	198,43	198,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7311D9737	Fatt.n. 1010537948 del 27/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA_4550CI - 24.12.2018/23.03.2019 - CIG. PADRE CONSIP 5462214994	08/05/2019	442	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	08/05/2019
1764	1	320,35	320,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZD62393228	Fatt.n. 1010537271 del 22/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 4052CI - 19.12.2018/18.03.2019	08/05/2019	442	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	08/05/2019
1765	1	711,26	711,26	BREDA ALDO - AUTO & MOTOR'S	ZD8270E0C0	Fatt.n. 6/E del 15/03/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT NEW CLIO DK552RF	08/05/2019	470	0	317	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	08/05/2019
1766	1	292,8	292,8	BREDA ALDO - AUTO & MOTOR'S	ZD8270E0C0	Fatt.n. 6/E del 15/03/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT NEW CLIO DK552RF	08/05/2019	471	0	322	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	08/05/2019
1767	1	68,7	68,7	CIETTO DARIO - ELIOPIU'	ZFA2226844	Fatt.n. 27/0/2019 del 13/03/2019 FORN. LOCANDINE, SCANSIONI, ADESIVO E CARTELLO	08/05/2019	654	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/05/2019
1768	1	65	65	MYO SPA	Z542682C8D	Fatt.n. 2040/190005468 del 13/03/2019 FORN. QUADERNO ELEZIONE DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE	08/05/2019	820	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	08/05/2019
1769	1	625	625	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000136/PA del 28/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GEN/FEB/MAR 2019	08/05/2019	1079	0	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/05/2019
1770	1	99,41	99,41	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 3 del 30/03/2019 FORN. CADITOIE CEMENTO, CHIUSINI E SPATOLONI PER CALCESTRUZZO	08/05/2019	1080	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2019
1771	1	22,61	22,61	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000136/PA del 28/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GEN/FEB/MAR 2019	08/05/2019	1083	0	1261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/05/2019
1772	1	70	70	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	ZF2272F740	Fatt.n. 6A del 29/03/2019 FORNITURA BOMBOLE GPL PER CORSO ANTINCENDIO	08/05/2019	2100	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2019
1773	1	4025	4025	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000136/PA del 28/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GEN/FEB/MAR 2019	08/05/2019	3062	0	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/05/2019
1774	1	986,25	986,25	NUOVA STAMPA 3 SNC	Z5425947CD	Fatt.n. 3/P del 05/03/2019 REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI IN OCCASIONE DEI 25 ANNI APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE	08/05/2019	3065	0	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	4	Pubblicita'	08/05/2019
1775	1	53,01	53,01	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z2F264E179	Fatt.n. 1619009141 del 22/03/2019 DIRITTI SIAE PER GRAN CONCERTO DELLA CALZA	08/05/2019	3065	0	1393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	08/05/2019
1776	1	660	660	ASSOCIAZIONE ATELIER TEATRALE CARRONAVALIS	Z0125EAC7B	Fatt.n. 1/PA del 14/03/2019 ORGANIZZAZIONE E CURA EVENTO "UN NATALE DA FIABA" - 2018	08/05/2019	3302	0	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/05/2019
1777	1	33,89	33,89	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	ZB625EAF2F	Fatt.n. 1619009073 del 21/03/2019 DIRITTI SIAE PER NATALE IN FIABA 2018	08/05/2019	3302	0	1303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	08/05/2019
1778	1	2090	2090	ASSOCIAZIONE ATELIER TEATRALE CARRONAVALIS	Z0125EAC7B	Fatt.n. 1/PA del 14/03/2019 ORGANIZZAZIONE E CURA EVENTO "UN NATALE DA FIABA" - 2018	08/05/2019	3302	0	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/05/2019
1779	1	349,36	349,36	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z2F264E179	Fatt.n. 1619009141 del 22/03/2019 DIRITTI SIAE PER GRAN CONCERTO DELLA CALZA	08/05/2019	3302	0	1392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/05/2019
1780	1	33,66	33,66	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z95210E10F	Fatt.n. 1619009071 del 21/03/2019 DIRITTI SIAE PER NATALE IN PIAZZA - BARBISANO 2017	08/05/2019	3302	0	1414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/05/2019
1781	1	1208,5	1208,5	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000136/PA del 28/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GEN/FEB/MAR 2019	08/05/2019	3317	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/05/2019

1782	1	123,16	123,16	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/247 del 28/02/2019 FORN. PIETRISCO SARONE E GHIAINO	08/05/2019	5170	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2019
1783	1	219,6	219,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZB724D2BC5	Fatt.n. V19036466 del 19/03/2019 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 09.03.2019-08.04.2019	08/05/2019	5295	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	08/05/2019
1784	1	2950	2950	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA 864 DEL 13/03/2 del 13/03/2019 RETTE RICOVERO - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	08/05/2019	5610	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/05/2019
1785	1	1682	1682	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 19-932-000096 del 27/03/2019 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2019	08/05/2019	5610	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/05/2019
1786	1	1530	1530	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 60/E del 01/04/2019 RETTE RICOVERO - APRILE 2019	08/05/2019	5610	0	1597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/05/2019
1787	1	396,5	396,5	FADELLI IMPIANTI SRL	Z4926E0409	Fatt.n. 42/PA del 21/03/2019 SOST. DISPOSITIVO A RIARMO QUADRO COMANDO DI VIA VERDI	08/05/2019	6001	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/05/2019
1788	1	2210,64	2210,64	CASA PER CASA SRL	Z2A267EC94	Fatt.n. 1003 del 12/04/2019 FORN. SEDIE E TAVOLI DA GIARDINO PER BIBIOTECA COMUNALE	08/05/2019	8310	0	1427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08/05/2019
1789	1	1201,7	1201,7	FADELLI IMPIANTI SRL	ZB4261590D	Fatt.n. 39/PA del 15/03/2019 SOST. BATTERIE E ARMATURA STRAD. IMP. FOTVOLTAICO VIA REFRONTOLO	08/05/2019	10002	0	1329	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/05/2019
1790	1	367,3	367,3	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9009953 del 24/04/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	10/05/2019	1083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
1791	1	107,74	107,74	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9009953 del 24/04/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	10/05/2019	1083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
1792	1	2623,72	2623,72	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9009953 del 24/04/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	10/05/2019	3072	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
1793	1	2,77	2,77	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9009953 del 24/04/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	10/05/2019	3072	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
1794	1	127	127	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9009953 del 24/04/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	10/05/2019	3072	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
1795	1	9,21	9,21	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9009953 del 24/04/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	10/05/2019	3351	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
1796	1	2054,57	2054,57	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9009953 del 24/04/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	10/05/2019	3352	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
1797	1	45,43	45,43	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9009953 del 24/04/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - MARZO 2019 E CONG. FEBBRAIO	10/05/2019	3352	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/05/2019
1798	1	1913,36	1913,36	STUDIO HABITAT SNC		SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 2. RATA ANNO 2019	10/05/2019	1083	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	13/05/2019
1815	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - MAGGIO 2019	10/05/2019	5610	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/05/2019
1816	1	1000	1000	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI-SEZ. PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO PER INTERV.ORGANIZZ.E GESTIONE SERV.DI VOLONTARIATO PER ASSIST.E OSSERVAZIONE DURANTE MANIFESTAZIONI E OPERAZ.PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2018	10/05/2019	1811	0	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/05/2019
1817	1	157	157	RICA MARTE		RIMBORSO COSTI RIPARAZ.DANNO SUBITO SUBITO A COSE DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRAT.STABILITA DA POLIZZA RCT STIPULATA DAL COMUNE	10/05/2019	351	0	1549	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, ri	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	13/05/2019
1818	1	750	750	A.S.D. GRUPPO BARBISANO		CONTRIBUTO PER GESTIONE "AREA VERDE ATTREZZATA" DI BARBISANO A PIEVE DI SOLIGO - A.S. 2017/2018 - SALDO	10/05/2019	5361	0	785	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/05/2019
1819	1	750	750	A.S.D. GRUPPO BARBISANO		CONTRIBUTO PER GESTIONE "AREA VERDE ATTREZZATA" DI BARBISANO A PIEVE DI SOLIGO - A.S. 2018/2019 - 1. RATA - 50%	10/05/2019	5361	0	785	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/05/2019
1820	1	770	770	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Z802747939	SALDO Fatt.n. V3U-1900020 del 21/03/2019 ALLACCIAMENTO E NULLA OSTA A SCARICO IN FOGNATURA PUBBL.PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN CORTILE INTERNO PALAZZO VACCARI	10/05/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/05/2019
1822	1	808,88	808,88	I.F.A.F. SPA	7620214F82	SALDO Fatt.n. 000159 del 22/03/2019 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO - SALDO	10/05/2019	9931	0	955	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/05/2019
1823	1	50000	50000	PAMA S.R.L.	Z3246772AD	Fatt.n. 10/PA del 06/05/2019 LAV.REALIZZAZIONE PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A DI PIEVE DI SOLIGO - PALAZZO VACCARI - 2. SAL E C.R.E.	10/05/2019	9282	0	1729	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/05/2019
1824	1	97676,05	97676,05	PAMA S.R.L.	73246772AD	Fatt.n. 10/PA del 06/05/2019 LAV.REALIZZAZIONE PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A DI PIEVE DI SOLIGO - PALAZZO VACCARI - 2. SAL E C.R.E.	10/05/2019	9283	0	1458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/05/2019
1825	1	23000	23000	PAMA S.R.L.	73246772AD	Fatt.n. 10/PA del 06/05/2019 LAV.REALIZZAZIONE PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A DI PIEVE DI SOLIGO - PALAZZO VACCARI - 2. SAL E C.R.E.	10/05/2019	9283	0	1458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/05/2019
1826	1	2300	2300	PAMA S.R.L.	73246772AD	Fatt.n. 10/PA del 06/05/2019 LAV.REALIZZAZIONE PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A DI PIEVE DI SOLIGO - PALAZZO VACCARI - 2. SAL E C.R.E.	10/05/2019	9283	0	1458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/05/2019
1827	1	1776	1776	PAMA S.R.L.	73246772AD	Fatt.n. 10/PA del 06/05/2019 LAV.REALIZZAZIONE PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A DI PIEVE DI SOLIGO - PALAZZO VACCARI - 2. SAL E C.R.E.	10/05/2019	9283	0	1458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/05/2019
1828	1	177,6	177,6	PAMA S.R.L.	73246772AD	Fatt.n. 10/PA del 06/05/2019 LAV.REALIZZAZIONE PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A DI PIEVE DI SOLIGO - PALAZZO VACCARI - 2. SAL E C.R.E.	10/05/2019	9283	0	1458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/05/2019

1829	1	35406,76	35406,76	PAMA S.R.L.	73246772AD	Fatt.n. 10/PA del 06/05/2019 LAV.REALIZZAZIONE PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A DI PIEVE DI SOLIGO - PALAZZO VACCARI - 2. SAL E C.R.E.	10/05/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/05/2019	
1830	1	7,65	7,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001970 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 23.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	344	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1831	1	3,66	3,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001970 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 23.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	344	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1832	1	38,49	38,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001956 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 23.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	1083	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1833	1	4,2	4,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001959 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI - 01.01.2019/28.02.2019	13/05/2019	1083	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1834	1	49,48	49,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001985 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156-2 - 03.12.2018/28.02.2019	13/05/2019	1083	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1835	1	27,66	27,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001956 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 23.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1836	1	23,95	23,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001985 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156-2 - 03.12.2018/28.02.2019	13/05/2019	1083	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1837	1	5,54	5,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001953 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 28.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	2342	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1838	1	337,01	337,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001968 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 19.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	2342	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1839	1	78,21	78,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001966 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 19.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	2342	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1840	1	87,17	87,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001984 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	2342	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1841	1	69,43	69,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001977 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	2342	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1842	1	3,18	3,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001953 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - 28.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1843	1	277,43	277,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001968 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 19.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1844	1	41,9	41,9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001966 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' - 19.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1845	1	26,82	26,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001984 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1846	1	34,55	34,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001977 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	2342	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1847	1	123,21	123,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001961 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 03.05.2018/28.02.2019	13/05/2019	2513	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1848	1	13,17	13,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001981 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	3072	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1849	1	330,24	330,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900002455 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 09.01.2019/31.03.2019	13/05/2019	3072	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1850	1	67,96	67,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001980 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	3072	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1851	1	2,85	2,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001979 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	3072	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1852	1	6,67	6,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001981 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1853	1	34,55	34,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001980 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1854	1	1,5	1,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001979 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	3072	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1855	1	254,69	254,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001972 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 14.05.2018/28.02.2019	13/05/2019	3316	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1856	1	4,27	4,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001954 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 01.01.2019/28.02.2019	13/05/2019	3351	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1857	1	34,17	34,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001958 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.01.2019/28.02.2019	13/05/2019	3352	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1858	1	67,96	67,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001962 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	3352	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1859	1	95,01	95,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001960 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 03.05.2018/28.02.2019	13/05/2019	3352	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1860	1	34,55	34,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N3201900001962 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	3352	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019

1861	1	44,36	44,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001960 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 03.05.2018/28.02.2019	13/05/2019	3352	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1862	1	9,04	9,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001951 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 03.12.2018/28.02.2019	13/05/2019	4144	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1863	1	77,22	77,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001974 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 16.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	4144	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1864	1	8,02	8,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001976 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	4144	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1865	1	4,46	4,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001951 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 03.12.2018/28.02.2019	13/05/2019	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1866	1	74,46	74,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001974 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 16.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1867	1	3,56	3,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001976 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 30.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	4144	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1868	1	3,81	3,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001963 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 29.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	5173	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1869	1	5,21	5,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001986 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 01.01.2019/28.02.2019	13/05/2019	5173	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1870	1	1,54	1,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001963 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 29.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	5173	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1871	1	58,21	58,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001952 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 03.05.2018/28.02.2019	13/05/2019	5173	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1872	1	7,06	7,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001973 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 21.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	5293	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1873	1	3,86	3,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001973 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 21.11.2018/28.02.2019	13/05/2019	5293	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1874	1	4,2	4,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001964 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.01.2019/28.02.2019	13/05/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1875	1	5,38	5,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001978 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA CAL SEGA - 01.01.2019/28.02.2019	13/05/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1876	1	4,25	4,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001975 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 01.01.2019/28.02.2019	13/05/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1877	1	4,2	4,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001971 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.01.2019/28.02.2019	13/05/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1878	1	54,49	54,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001957 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 03.12.2018/28.02.2019	13/05/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1879	1	1552,06	1552,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001967 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019	13/05/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1880	1	30,29	30,29	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001950 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA STEFANELLI - 03.05.2018/28.02.2019	13/05/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1881	1	240,11	240,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001982 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 10.05.2018/28.02.2019	13/05/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1882	1	25,11	25,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001957 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 03.12.2018/28.02.2019	13/05/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1883	1	156,53	156,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Fatt.n. N3201900001967 del 04/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019	13/05/2019	5903	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2019
1884	1	8784,6	8784,6	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU RATA MUTUI 2° SEMESTRE 2018 RELATIVI AL S.I.I. - PASSIVITA' PREGRESSE (FAT. 1/1/1 DEL 02/05/19 DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI)	14/05/2019	551	0	504	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	15/05/2019
1885	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - APRILE 2019	16/05/2019	5732	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
1886	1	225	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APOGGIO DIURNO A MINORE - APRILE 2019	16/05/2019	5011	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/05/2019
1889	1	205,2	205,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESE PERSONALI - MAGGIO/GIUGNO 2019	16/05/2019	5732	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
1890	1	110	110	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7B2162FAD REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA N. 230/118624770 LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL - 31.12.2017/31.12.2018	16/05/2019	350	0	48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	16/05/2019
1891	1	673	673	INTERMEDIA I.B. SRL	6832934B81 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA M11570940 INFORTUNI CUMULATIVA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	16/05/2019	350	0	48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	16/05/2019
1892	1	700	700	INTERMEDIA I.B. SRL	6832934B81 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA M11570940 INFORTUNI CUMULATIVA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	16/05/2019	2102	0	359	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	16/05/2019
1893	1	180	180	INTERMEDIA I.B. SRL	6832934B81 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA M11570940 INFORTUNI CUMULATIVA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	16/05/2019	5341	0	965	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.	16/05/2019

1894	1	500	500	ASSOCIAZIONE "DENTRO AGLI EVENTI"		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO "PUNTO DI GUSTO" - 13 E 14 APRILE 2019	16/05/2019	5331	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2019
1897	1	8366,76	8366,76	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z2B25C00A6	SALDO Fatt.n. 69/01 del 26/04/2019 INTERVENTO TAGLIO ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE E MESSA A DIMORA NUOVE ALBERATURE FRONTE PALAZZO VACCARI	16/05/2019	9980	0	1358	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2019
1898	1	23818,35	23818,35	T.E.S. SPA	Z0726730B3	ACCONTO Fatt.n. 257PA del 29/03/2019 LAVORI ISTALLAZIONE BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO CORTEN A PROTEZIONE DI UN TRATTO DI VIA CHISINI	16/05/2019	9931	0	1413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2019
1899	1	2931,37	2931,37	T.E.S. SPA	Z0726730B3	SALDO Fatt.n. 257PA del 29/03/2019 LAVORI ISTALLAZIONE BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO CORTEN A PROTEZIONE DI UN TRATTO DI VIA CHISINI	16/05/2019	9985	0	1544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2019
1900	1	120,8	120,8	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120000711 del 06/02/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/01/2019-31/01/2019 - AGGIO	16/05/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/05/2019
1901	1	99,83	99,83	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120001138 del 07/03/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/02/2019-28/02/2019 - AGGIO	16/05/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/05/2019
1902	1	72,63	72,63	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120000717 del 06/02/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - 01/01/2019-31/01/2019 - AGGIO	16/05/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/05/2019
1903	1	371,22	371,22	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120001135 del 07/03/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - 01/02/2019-28/02/2019 - AGGIO	16/05/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/05/2019
1904	1	152	152	CENTRO DI MEDICINA SPA	ZC525492DE	Fatt.n. 0205.13 del 21/02/2019 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018	16/05/2019	300	0	1149	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	17/05/2019
1905	1	531,4	531,4	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D84308	Fatt.n. 2019/E46 del 30/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	16/05/2019	337	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/05/2019
1906	1	36,6	36,6	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09011158 del 31/03/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - MARZO 2019	16/05/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/05/2019
1907	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09011155 del 31/03/2019 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE - MARZO 2019	16/05/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/05/2019
1908	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09011157 del 31/03/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - MARZO 2019	16/05/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/05/2019
1909	1	31,67	31,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59471 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - APRILE 2019 E CONG. MARZO	16/05/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1910	1	33,4	33,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59464 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - APRILE 2019	16/05/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1911	1	1329,8	1329,8	ABITAT S.I.T. SRL	Z0A27899BD	Fatt.n. 0000031/PA del 26/03/2019 RINNOVO AUTODESK MAINTENANCE PLAN AUTOCAD E AUTOCAD LT - 04.04.2019-03.04.2020	16/05/2019	443	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	17/05/2019
1912	1	658,8	658,8	SIEL SNC	Z93275E146	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 29/03/2019 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DICHIARAZIONI DI CONSUMO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DELLE ASSOCIAZIONI E MAGAZZINO COMUNALE	16/05/2019	1076	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/05/2019
1913	1	1137,65	1137,65	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D84308	Fatt.n. 2019/E46 del 30/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	16/05/2019	1078	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/05/2019
1914	1	38,5	38,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59472 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - APRILE 2019	16/05/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1915	1	264,35	264,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59468 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - APRILE 2019 E CONG. MARZO	16/05/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1916	1	135,3	135,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59462 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - APRILE 2019	16/05/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1917	1	44,78	44,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59478 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - APRILE 2019	16/05/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1918	1	16,04	16,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59477 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - APRILE 2019 E CONG. MARZO	16/05/2019	1087	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1919	1	10450,8	10450,8	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120001595 del 08/04/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/03/2019-31/03/2019 - AGGIO	16/05/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/05/2019
1920	1	579,91	579,91	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120000712 del 06/02/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/01/2019-31/01/2019 - AGGIO	16/05/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/05/2019
1921	1	3853,74	3853,74	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120001136 del 07/03/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/02/2019-28/02/2019 - AGGIO	16/05/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/05/2019
1922	1	457,23	457,23	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120001139 del 07/03/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/02/2019-28/02/2019 - AGGIO	16/05/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/05/2019
1923	1	379,87	379,87	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120000718 del 06/02/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/01/2019-31/01/2019 - AGGIO	16/05/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/05/2019
1924	1	123,95	123,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59475 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - APRILE 2019	16/05/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019

1925	1	288,82	288,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59469 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - APRILE 2019 E CONG. MARZO	16/05/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1926	1	257,78	257,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59466 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - APRILE 2019	16/05/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1927	1	206,7	206,7	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59467 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - APRILE 2019 E CONG. MARZO	16/05/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1928	1	2115,27	2115,27	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E46 del 30/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	16/05/2019	2343	0	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/05/2019
1929	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09011160 del 31/03/2019 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRENSIVO - MARZO 2019	16/05/2019	2346	0	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/05/2019
1930	1	501,36	501,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59463 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - APRILE 2019 E CONG. MARZO	16/05/2019	2513	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1931	1	500	500	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E46 del 30/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	16/05/2019	3063	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/05/2019
1932	1	87,84	87,84	ELIOTECCNICA BALBI SNC	Z3826B61CB	Fatt.n. 3/D del 30/03/2019 FORN. 50 LOCANDINE E 400 VOLANTINI EVENTO "IL VIAGGIO" AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA 23 MARZO / 2 MAGGIO 2019	16/05/2019	3064	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2019
1933	1	3000	3000	RASERA ADRIANA	ZFA2378E6A	Fatt.n. FPA 2/19 del 18/03/2019 COMP. PER DIREZIONE E CONDUZIONE FESTIVAL LETTERARIO "PIEVE INCONTRA" - ANNO 2018	16/05/2019	3065	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/05/2019
1934	1	595,4	595,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59470 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - APRILE 2019 E CONG. MARZO	16/05/2019	3067	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1935	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09011156 del 31/03/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA - MARZO 2019	16/05/2019	3068	0	1430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	17/05/2019
1936	1	1132,14	1132,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59473 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - APRILE 2019 E CONG. MARZO	16/05/2019	3072	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1937	1	769,27	769,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59474 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - APRILE 2019 E CONG. MARZO	16/05/2019	3316	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1938	1	995	995	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E46 del 30/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	16/05/2019	3318	0	774	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	17/05/2019
1939	1	22,79	22,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59463 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - APRILE 2019 E CONG. MARZO	16/05/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1940	1	64,87	64,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59465 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - APRILE 2019	16/05/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1941	1	137,64	137,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59476 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - APRILE 2019 E CONG. GENN/FEBB/MARZO	16/05/2019	3352	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1942	1	50,73	50,73	STUDIO DI ARCHITETTURA MASCHIO ASSOCIATI STUDIO		Fatt.n. 2-FE del 18/03/2019 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2018	16/05/2019	3670	0	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	17/05/2019
1943	1	7,97	7,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59466 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - APRILE 2019	16/05/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1944	1	51,67	51,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59467 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - APRILE 2019 E CONG. MARZO	16/05/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1945	1	45,58	45,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59463 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - APRILE 2019 E CONG. MARZO	16/05/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1946	1	1035	1035	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 23/PA del 26/03/2019 RETTE INSERIMENTO IN ART. 2 FEBBRAIO E MARZO 2019	16/05/2019	5610	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/05/2019
1947	1	952,09	952,09	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAB26CB4A8	Fatt.n. 491/PA del 28/02/2019 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - GENNAIO E FEBBRAIO 2019	16/05/2019	5715	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/05/2019
1948	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09011158 del 31/03/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD CASA DELLE ASSOCIAZIONI E CANONE APPARATO ROUTING EVOLUTO SEDE MUNICIPALE - MARZO 2019	16/05/2019	5768	0	1432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	17/05/2019
1949	1	63,21	63,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59461 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - APRILE 2019	16/05/2019	5903	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1950	1	457,81	457,81	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/314 del 31/03/2019 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO	16/05/2019	5910	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019
1951	1	360	360	F.LLI BARISAN SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. 15 / 5000 del 17/01/2019 MANUTENZIONE FIAT PANDA 4X4 TARGATA BF602JV	16/05/2019	5990	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/05/2019
1952	1	112,05	112,05	F.LLI BARISAN SRL	ZDC21D668D	Fatt.n. 15 / 5000 del 17/01/2019 MANUTENZIONE FIAT PANDA 4X4 TARGATA BF602JV	16/05/2019	5991	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/05/2019
1953	1	13806	13806	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/59479 del 02/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - APRILE 2019 E CONG. MARZO	16/05/2019	6000	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2019
1954	1	1479,98	1479,98	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZD3275DAFE	Fatt.n. 2019/E45 del 30/03/2019 SOSTITUZIONE PLAFONIERE E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASERMA CARABINIERI	16/05/2019	7430	0	378	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/05/2019
1955	1	6040,94	6040,94	GLOBAL POWER SPA	ZF11A70600	Fatt.n. V1/524 del 12/04/2019 INCREMENTO POTENZA FORNITURA ELETTRICA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO VACCARI	16/05/2019	7474	0	1268	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artist	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	17/05/2019
1956	1	4829,86	4829,86	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	20/05/2019	20	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	20/05/2019
1971	1	169,93	169,93	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	20/05/2019	129	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizi mense personale civile	20/05/2019
2029	1	20,4	20,4	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO TRASFERTE POLIZIA LOCALE IN COMANDO C/O FIERA GODEGA MARZO 2019	20/05/2019	1741	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	20/05/2019
2092	1	2000	2000	ASS. S. DAMIANO ONLUS		ANTICIPO CONTRIBUTO PER PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "SPEGNI LO SPRECO ACCENDI IL RISPARMIO"	21/05/2019	4742	0	1567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/05/2019

2094	1	1040,98	1040,98	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 62 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.05.2019 AL 15.05.2019	21/05/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/05/2019
2095	1	4000	4000	A.S.D. RUGBY PIAVE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO RUGBY PATEAN STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 - 1. RATA - 50%	21/05/2019	5361	0	1143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/05/2019
2096	1	500	500	CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. "VELIO SOLDAN"	CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALE 2018	21/05/2019	5331	0	1590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/05/2019
2097	1	181,25	181,25	COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA	QUOTA COFINANZIAMENTO PER IL PROGETTO "PARLIAMO D'AMORE"	21/05/2019	5017	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/05/2019
2098	1	600	600	REGIONE VENETO	VERSAMENTO 0,40% VALORE LOCATIVO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2018 - CAPITOLO N. 101152/E	21/05/2019	3510	0	484	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	21/05/2019
2099	1	97,85	97,85	REGIONE VENETO	VERSAMENTO 0,40% VALORE LOCATIVO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2018 - CAPITOLO N. 101152/E	21/05/2019	3550	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/05/2019
2100	1	150	150	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE MOMENTI CONVIVIALI AL TERMINE ATTIVITA' CON BAMBINI E RAGAZZI IN OCCASIONE SETTIMANA DELLE BIBLIOTECHE 2019	21/05/2019	3300	0	481	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.	22/05/2019
2102	1	250	250	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE RISTORO ORCHESTRALI CONCERTO "IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA" - OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE' - 30 MARZO 2019	21/05/2019	3300	0	441	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.	22/05/2019
2104	1	75	75	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE OSPITALITA' VERA GHENO E BRUNO MASTROIANNI PER INCONTRO CON STUDENTI I.S.I.S.S. CASAGRANDE - 16 MAGGIO 2019 - "COMUNICARE OGGI"	21/05/2019	3065	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/05/2019
2105	1	27	27	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.MATERIALE PER AVVIO PROGETTO PEDIBUS SCUOLA PRIMARIA DON MILANI DI BARBISANO	21/05/2019	2828	0	395	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.	22/05/2019
2106	1	192	192	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER CONVIVIALITA' AL TERMINE INCONTRO LETTERARIO 16 MARZO 2019 - PERCORSO DI APPROFONDIM.SUL LEGAME TRA A.ZANZOTTO E G.PARISE	21/05/2019	3302	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/05/2019
2107	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "C. BRANDOLINI" DI SOLIGO A.S. 2018/2019 FIGLIA MINORE	21/05/2019	5736	0	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2019
2108	1	62,9	62,9	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONI ECONOMO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO MARCO BALZANO PER INCONTRO CON L'AUTORE - AUDITORIUM "BATTISTELLA-MOCCIA" 14.05.2019	21/05/2019	3065	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/05/2019
2109	1	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA" DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2018/2019 FIGLIO MINORE	21/05/2019	5736	0	511	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2019
2110	1	7234,2	7234,2	COMUNE DI VITTORIO VENETO	QUOTA ORDINARIA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE - ANNO 2019	21/05/2019	3071	0	530	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	21/05/2019
2111	1	750	750	CULTURA E SOCIETA' UNIVERSITA' DEGLI ADULTI PIEVE DI S.	CONTRIBUTO ORDINARIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' - ANNO 2019 - ACCONTO 60%	21/05/2019	3304	0	518	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/05/2019
2112	1	150	150	CULTURA E SOCIETA' UNIVERSITA' DEGLI ADULTI PIEVE DI S.	CONTRIBUTO ORDINARIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' - ANNO 2019 - ACCONTO 60%	21/05/2019	3307	0	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/05/2019
2113	1	91,5	91,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Fatt.n. V9/0000874 del 05/04/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2019	22/05/2019	338	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22/05/2019
2114	1	1647	1647	HALLEY VENETO SRL	Fatt.n. 1/190484 del 01/04/2019 FORNITURA RDBMS PER AMBIENTE HALLEY E MIGRAZIONE ARCHIVI	22/05/2019	442	0	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/05/2019
2115	1	68	68	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0005953840 del 31/03/2019 FORNITURA TESTO: "IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI"	22/05/2019	820	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	22/05/2019
2116	1	20,86	20,86	TREMONTI SNC DI A.TREMONTI & C.	Fatt.n. 2019070000009 del 31/03/2019 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE - GENNAIO/MARZO 2019	22/05/2019	1078	0	246	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	22/05/2019
2117	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Fatt.n. V9/0000874 del 05/04/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2019	22/05/2019	1079	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22/05/2019
2118	1	468	468	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	Fatt.n. 000140 del 31/03/2019 ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE UFFICIO STUDI.NET - 22/03/2019 AL 23/03/20	22/05/2019	1787	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/05/2019
2119	1	1976,4	1976,4	ABACO SPA	Fatt.n. 2019140001238 del 03/04/2019 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - 01/01/2019 - 31/03/2019	22/05/2019	1805	0	1442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari	22/05/2019
2120	1	61	61	CIVIS SPA (TREVISO)	Fatt.n. V9/0000874 del 05/04/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2019	22/05/2019	2341	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22/05/2019
2121	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Fatt.n. V9/0000874 del 05/04/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2019	22/05/2019	2514	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22/05/2019
2122	1	8339,17	8339,17	MONDO TOURS SRL	Fatt.n. 95/1.001 del 31/03/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2019	22/05/2019	2840	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/05/2019
2123	1	519,26	519,26	LEGGERE SRL	Fatt.n. 5267 del 29/03/2019 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	22/05/2019	3060	0	1422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	22/05/2019
2124	1	620,27	620,27	LEGGERE SRL	Fatt.n. 3333 del 28/02/2019 FORN.TESTI PER BIBLIOTECA	22/05/2019	3060	0	1422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	22/05/2019
2125	1	122,75	122,75	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Fatt.n. 15/PA del 31/03/2019 FORN.LIBRI E/O SUSSIDI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA	22/05/2019	3060	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	22/05/2019
2126	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Fatt.n. V9/0000874 del 05/04/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2019	22/05/2019	3062	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22/05/2019
2127	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Fatt.n. V9/0000874 del 05/04/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2019	22/05/2019	3075	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22/05/2019
2128	1	123,02	123,02	TOMASI PIERLUIGI	Fatt.n. NOTA DEL16/03/2019 del 16/03/2019 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DEL 16 MARZO - PERCORSO DI APPROFONDIMENTO SUL LEGAME TRA ANDREA ZANZOTTO E GOFFREDO PARISE	22/05/2019	3302	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/05/2019
2129	1	314,76	314,76	ELIOTECNICA BALBI SNC	Fatt.n. 4/D del 02/04/2019 FORN. MATERIALE PUBBLICITARIO PER CONCERTO "IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA" - OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE' 30 MARZO - CARENI	22/05/2019	3302	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/05/2019
2130	1	30,5	30,5	CIVIS SPA (TREVISO)	Fatt.n. V9/0000874 del 05/04/2019 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2019	22/05/2019	3317	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22/05/2019

2131	1	0,25	0,25	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 19-V11-000089 del 01/03/2019 SERV. IDENTIFICAZIONE TRAMITE MICROCHIP CANI E GATTI	22/05/2019	3900	0	282	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	24/05/2019
2132	1	2942	2942	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 33/E del 28/02/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - FEBBRAIO 2019	22/05/2019	5011	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/05/2019
2133	1	1244,86	1244,86	I.C.A. SYSTEM SRL	Z5926741E6	Fatt.n. 19000209 - RI del 31/03/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER PALESTRE COMUNALI	22/05/2019	5330	0	1414	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.	22/05/2019
2134	1	411,06	411,06	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 32/PA del 31/03/2019 RETTE RICOVERO - MARZO 2019	22/05/2019	5610	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/05/2019
2135	1	1940,35	1940,35	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 46/PA del 03/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/05/2019	6001	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/05/2019
2136	1	9103,49	9103,49	ODORIZZI SOLUZIONI IN PIETRA SRL SOC. UNIPERSONALE	Z672777813	Fatt.n. 3/2 del 29/03/2019 FORN. MATERIALE PER RESINATURA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	22/05/2019	9982	0	394	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/05/2019
2137	1	6100	6100	DE COPPI SNC	ZA9260853F	Fatt.n. 4 del 28/03/2019 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERA STRADALE LUNGO PISTA CICLABILE DI VIA CONEGLIANO E INCROCIO VIA PEZZOLLE	22/05/2019	9985	0	1323	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/05/2019
2138	1	909,5	909,5	ASS.STRADA PROSECCO E VINI COLLI CONEGLIANO-VALDOBBIAD.		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019	23/05/2019	5500	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	23/05/2019
2139	1	150	150	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE REALIZZAZIONE EVENTO "DOMENICA AL PARCO" - 12 MAGGIO 2019 - PARCO DEL SOLIGO	23/05/2019	3300	0	535	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.	24/05/2019
2140	1	1800	1800	ASSOCIAZIONE I 4 ACCORDI		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE GUITAR INTERNATIONAL RENDEZ-VOUS 2019 - ANTICIPO 60%	23/05/2019	3304	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/05/2019
2141	1	1600	1600	ASS.POURQUOI-PAS? ESPLOAZIONI CULTURALI		CONTRIBUTO PER REALIZ.CONCERTO PETITE MESSE SOLENNELLE DI G. ROSSINI - DUOMO SANTA MARIA ASSUNTA DI PIEVE DI S. - 1 GIUGNO 2019 - ACCONTO 40%	23/05/2019	3307	0	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/05/2019
2142	1	5982,88	5982,88	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO PER RIPARTO REGIONALE "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE" - ANNO 2018	23/05/2019	2823	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/05/2019
2143	1	6238,34	6238,34	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		CONTRIBUTO PER RIPARTO REGIONALE "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE" - ANNO 2018	23/05/2019	2823	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/05/2019
2144	1	5982,88	5982,88	CONGREG.SUORE CARITA' DELLE SS.B.CAPITANIO E V.GEROSA		CONTRIBUTO PER RIPARTO REGIONALE "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE" - ANNO 2018	23/05/2019	2823	0	495	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/05/2019
2145	1	3964,45	3964,45	ELEFANTE BLU SNC		CONTRIBUTO PER RIPARTO REGIONALE "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE" - ANNO 2018	23/05/2019	2823	0	496	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/05/2019
2146	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA ASILO INFANTILE DI FOLLINA A.S. 2018/2019 FIGLIO MINORE	23/05/2019	5736	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
2148	1	1918,53	1918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI DELL'ART. 59, L.R. 30 DEL 30/12/2016 - ANNO 2018	23/05/2019	5733	0	560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
2149	1	1918,53	1918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI DELL'ART. 59, L.R. 30 DEL 30/12/2016 - ANNO 2018	23/05/2019	5733	0	561	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
2150	1	1918,53	1918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI DELL'ART. 59, L.R. 30 DEL 30/12/2016 - ANNO 2018	23/05/2019	5733	0	562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2019
2151	1	1918,53	1918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI DELL'ART. 59, L.R. 30 DEL 30/12/2016 - ANNO 2018	23/05/2019	5733	0	563	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2019
2152	1	1918,53	1918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI DELL'ART. 59, L.R. 30 DEL 30/12/2016 - ANNO 2018	23/05/2019	5733	0	564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
2153	1	1918,53	1918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI DELL'ART. 59, L.R. 30 DEL 30/12/2016 - ANNO 2018	23/05/2019	5733	0	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
2154	1	55,49	55,49	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	ZAC1814E60	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA POSTE ITALIANE SPA N. 8019058650 DEL 02/05/2019	23/05/2019	345	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/05/2019
2155	1	3,43	3,43	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	ZAC1814E60	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA POSTE ITALIANE SPA N. 8019058649 DEL 02/05/2019	23/05/2019	345	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/05/2019
2156	1	8,59	8,59	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	ZAC1814E60	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA POSTE ITALIANE SPA N. 8019058651 DEL 02/05/2019	23/05/2019	345	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/05/2019
2157	1	34,28	34,28	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	Z8C18888EF	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA POSTE ITALIANE SPA N. 8019058652 DEL 02/05/2019	23/05/2019	345	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/05/2019
2158	1	14,69	14,69	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	Z8C18888EF	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA POSTE ITALIANE SPA N. 8019058653 DEL 02/05/2019	23/05/2019	345	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/05/2019
2159	1	0,43	0,43	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	ZF81C43EE7	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA POSTE ITALIANE SPA N. 8019060886 DEL 07/05/2019	23/05/2019	345	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/05/2019
2160	1	23,59	23,59	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTR.GSE FATT. N. 2109003699 DEL 08/05/2019 PER CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 01-02-03-04-05-06-10-11-12/2018 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	23/05/2019	1087	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019

2161	1	102,1	102,1	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019013376 del 17/05/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04I236147807 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 2019	23/05/2019	1087	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
2162	1	81,81	81,81	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019013375 del 17/05/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04I237633107 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PERIODO 2019	23/05/2019	1087	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
2163	1	22,46	22,46	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019013376 del 17/05/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04I236147807 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 2019	23/05/2019	1087	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
2164	1	18	18	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019013375 del 17/05/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04I237633107 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PERIODO 2019	23/05/2019	1087	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
2165	1	12,37	12,37	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019008545 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277619 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	23/05/2019	1087	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
2166	1	6,6	6,6	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019008546 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277639 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO	23/05/2019	1087	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
2167	1	2,51	2,51	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019003700 del 08/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 01-02/2019 - FATTURAZ.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	23/05/2019	1087	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
2168	1	56,23	56,23	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019008545 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277619 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	23/05/2019	1087	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
2169	1	30	30	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019008546 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277639 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO	23/05/2019	1087	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
2170	1	11,43	11,43	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019003700 del 08/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 01-02/2019 - FATTURAZ.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	23/05/2019	1087	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
2171	1	5,19	5,19	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019003699 del 08/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 01-02-03-04-05-06-10-11-12/2018 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	23/05/2019	1087	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
2172	1	30	30	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019008548 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277680 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 1	23/05/2019	2351	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
2173	1	30	30	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019008547 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277668 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 2	23/05/2019	2351	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
2174	1	6,6	6,6	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019008548 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277680 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 1	23/05/2019	2351	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
2175	1	6,6	6,6	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019008547 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277668 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 2	23/05/2019	2351	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
2176	1	1,15	1,15	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 19-V11-000089 del 01/03/2019 SERV. IDENTIFICAZIONE TRAMITE MICROCHIP CANI E GATTI	23/05/2019	3900	0	282	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	24/05/2019
2177	1	20	51	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 65 del 29-04-19 FORNITURA N. 1 MAZZO DI FIORI PER OMAGGIO ULTRACENTENARIA BERTAZZON FIORINA	23/05/2019	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	24/05/2019
2177	2	31	51	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 69 del 30-04-19 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO IN OCCASIONE ULTIMA SEDUTA CONSILIARE 29/04/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE IN SCADENZA	23/05/2019	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	24/05/2019
2178	1	6,4	151,16	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 62 del 29-04-19 ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA MINERALE PER SALA GIUNTA COMUNALE	23/05/2019	340	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/05/2019
2178	2	45,5	151,16	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 77 del 09-05-19 ACQUISTO N. 3 COPRIMATERASSI AD USO SERVIZIO VIGILANZA ELETTORALE	23/05/2019	340	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/05/2019
2178	3	99,26	151,16	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 72 del 08-05-19 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFF. AMBIENTE	23/05/2019	340	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/05/2019
2179	1	18,3	18,3	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 67 del 29-04-19 PAGAMENTO QUOTA PER CERTIFICATO SSL PER DOMINIO: mail.comunepievedisoligo.it 19/04/19 - 18/04/20	23/05/2019	347	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/05/2019
2180	1	34,5	34,5	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 55 del 04-04-19 ACQUISTO SPINE RJ45 E CAPPUCCI CONNETTORI	23/05/2019	440	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/05/2019
2181	1	122	122	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 60 del 17-04-19 MANUTENZIONE SOFTWARE ICM BIBLIOTECA	23/05/2019	442	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24/05/2019
2182	1	10	10	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 70 del 07-05-19 ACQUISTO CARBURANTE URGENTE CAUSA DISTRIBUTORE CONVENZIONATO CHIUSO - SU DOBLO NUOVO	23/05/2019	470	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2019
2183	1	1,5	5,8	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 50 del 01-04-19 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO DURANTE MISSIONI A TREVISO PER CONSEGNA MATERIALE PER CONTO UFFICI VARI NELLE DATE: 12/02 - 27/02 - 12/03	23/05/2019	621	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	24/05/2019
2183	2	4,3	5,8	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 56 del 05-04-19 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PARCHEGGIO DURANTE MISSIONI A TREVISO PER CONSEGNA MATERIALE PER CONTO UFFICI VARI NELLE DATE: 02/04 - 05/04/2019	23/05/2019	621	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	24/05/2019

2184	1	23,97	121,54	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 68 del 29-04-19 ACQUISTO N. 3 CAVO PROLUNGA USB 3.0 ALTA VELOCITA' PER TRASFERIMENTO DATI E RICARICA - SYNCWIRE NERO 2 METRI	23/05/2019	1780	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/05/2019
2184	2	97,57	121,54	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 73 del 08-05-19 ACQUISTO MEDIA CONVERTER SINGLE MODE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	23/05/2019	1780	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/05/2019
2185	1	30	30	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 58 del 09-04-19 FORNITURA CARBURANTE URGENTE PER AUTO POLIZIA LOCALE SUBARU LEGACY DURANTE TRASFERTA DEL 04/04/2019	23/05/2019	1800	0	27	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.	24/05/2019
2186	1	124,99	124,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 66 del 29-04-19 ACQUISTO D-LINK DAP-2360 ACCESS POINT WIRELESS N300 - 1 PORTA GIGABIT POE - ANTENNE ESTERNE PER AUDITORIUM	23/05/2019	3300	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	24/05/2019
2187	1	22,95	45,95	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 57 del 09-04-19 RIMBORSO SPESE VIAGGIO RELATRICE MARY BARBARA TOLUSSO PER EVENTO CULTURALE DEL 05/04/2019 C/O AUDITORIUM ORGANIZZATO DAI SERVIZI SOCIALI	23/05/2019	3302	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
2187	2	23	45,95	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 59 del 11-04-19 LAVAGGIO N. 1 TOVAGLIA AUDITORIUM	23/05/2019	3302	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
2188	1	4,7	4,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 74 del 08-05-19 COPIA CHIAVI INGRESSO CENTRO GIOVANI	23/05/2019	5013	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/05/2019
2189	1	28	28	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 76 del 09-05-19 ACQUISTO MANGIME PER PESCI FONTANA GIARDINO DI VILLA BRANDOLINI	23/05/2019	5170	0	46	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.	24/05/2019
2190	1	8,1	8,1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 78 del 10-05-19 ACQUISTO SPOLETTE FILO ELASTICIZZATO PER INIZIATIVA BICI DAY MAGGIO 2019	23/05/2019	5330	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	24/05/2019
2191	1	1	1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 63 del 29-04-19 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO MISSIONE A CONEGLIANO PER INCONTRO ORGANIZZATO DA ULSS IL 16/04/2019	23/05/2019	5581	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	24/05/2019
2192	1	26	26	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 64 del 29-04-19 ACQUISTO TESTO "IL RITIRO SOCIALE NEGLI ADOLESCENTI" IN DOTAZIONE ASSISTENTE SOCIALE GALLON L.	23/05/2019	5725	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/05/2019
2193	1	25	25	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 71 del 08-05-19 RIPARAZIONE BRETELLE DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE SQUADRA OPERAI	23/05/2019	5991	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/05/2019
2194	1	2037,4	2037,4	ORG NUMERI SRL	ZCF26DCB02	Fatt.n. 000010/PASP del 31/03/2019 REDAZIONE D.V.R. VIBRAZIONI E RUMORI	23/05/2019	302	0	283	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.	24/05/2019
2195	1	1240	1240	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZB526CAE56	Fatt.n. 75/2019 del 09/04/2019 GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23/05/2019	310	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/05/2019
2196	1	64	64	MAGGIOLI SPA	Z5426B2C8D	Fatt.n. 0005951697 del 15/02/2019 FORNITURA TESTO: "LA LEGGE DI BILANCIO 2019"	23/05/2019	340	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/05/2019
2197	1	1408,8	1408,8	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZA023270C3	Fatt.n. 00004/A04 del 05/04/2019 LAVORI IDRAULICI VARI SU EDIFICI COMUNALI	23/05/2019	1078	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2019
2198	1	2914,48	2914,48	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120001534 del 08/04/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/03/2019-31/03/2019 - AGGIO	23/05/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/05/2019
2199	1	1647	1647	ELTRAFF SRL	ZC725C56D1	Fatt.n. 0384/19/PA del 03/04/2019 REVISIONE MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER LTI 20.20 MATR.13048 COMPLETO DI STAMPANTE ELPRINTER MATR. 3367	23/05/2019	1789	0	1324	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	24/05/2019
2200	1	152,8	152,8	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZA023270C3	Fatt.n. 00004/A04 del 05/04/2019 LAVORI IDRAULICI VARI SU EDIFICI COMUNALI	23/05/2019	2345	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2019
2201	1	12093,24	12093,24	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 1230/02 del 31/03/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - MARZO 2019	23/05/2019	2835	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/05/2019
2202	1	8071,51	8071,51	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	69482136C0	Fatt.n. 1014 del 31/03/2019 SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO E FEBBRAIO 2019	23/05/2019	4141	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/05/2019
2203	1	3246,65	3246,65	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ZE727240C2	Fatt.n. 1015 del 31/03/2019 SERVIZI CIMITERIALI - MARZO 2019	23/05/2019	4141	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/05/2019
2204	1	4562,25	4562,25	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	69482136C0	Fatt.n. 1016 del 31/03/2019 SERVIZI CIMITERIALI	23/05/2019	4141	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/05/2019
2205	1	3270,62	3270,62	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZBD269AE09	Fatt.n. 84/PA del 31/03/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - MARZO 2019	23/05/2019	5011	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/05/2019
2206	1	1709,34	1709,34	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z1A269F988	Fatt.n. 1884/7 del 31/03/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE - MARZO 2019	23/05/2019	5011	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/05/2019
2207	1	1157,01	1157,01	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBD2718609	Fatt.n. 752/PA del 31/03/2019 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' EDUCATIVE MARZO 2019	23/05/2019	5017	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/05/2019
2208	1	450,45	450,45	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAB26CB4A8	SALDO Fatt.n. 751/PA del 31/03/2019 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - MARZO 2019	23/05/2019	5715	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/05/2019
2209	1	3056,02	3056,02	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 855/02 del 19/03/2019 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2019	23/05/2019	5790	0	1488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/05/2019
2210	1	3108,71	3108,71	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 1087/02 del 31/03/2019 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - MARZO 2019	23/05/2019	5790	0	1488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/05/2019
2211	1	1144,84	1144,84	IL GIRASOLE SAS	Z5B26B6267	Fatt.n. 44E del 31/03/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GENNAIO/MARZO 2019	29/05/2019	129	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	29/05/2019
2212	1	159	159	ZULIANI SUSANNA - CAFFETERIA ITALIANA CAFFE'	Z5B26B6267	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 31/03/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COM.LI - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019	29/05/2019	129	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	29/05/2019
2213	1	195,2	195,2	ORG NUMERI SRL	ZCF26DCB02	Fatt.n. 000014/PASP del 12/04/2019 REDAZIONE DUVRI GARA SERVIZI MANUTENTIVI	29/05/2019	302	0	283	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.	29/05/2019
2214	1	20	20	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z4227780C6	Fatt.n. 109/2019 del 16/04/2019 PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO STUDIO "NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE" - TOMASI - 18 MARZO 2019	29/05/2019	310	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/05/2019
2215	1	349,68	349,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000592 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO GIOVANI	29/05/2019	344	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019

2216	1	254,88	254,88	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000598 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE STABILIMENTO	29/05/2019	344	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2217	1	1940,51	1940,51	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000588 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SEDE MUNICIPALE	29/05/2019	344	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2218	1	9,5	9,5	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/277 del 11/04/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2019	29/05/2019	470	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/05/2019
2219	1	761,28	761,28	BASSO GIORGIO	Z791CDF37F	Fatt.n. FPA 3/19 del 26/04/2019 COMP. INCARICO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO SCIA SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	29/05/2019	640	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/05/2019
2220	1	761,28	761,28	BASSO GIORGIO	Z791CDF37F	Fatt.n. FPA 3/19 del 26/04/2019 COMP. INCARICO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO SCIA SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	29/05/2019	640	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/05/2019
2221	1	6112,2	6112,2	MAGGIOLI SPA	ZA82579977	Fatt.n. 0002112402 del 31/03/2019 DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDE ARCHIVIO STORICO DATTILOSCRITE UFF. ANAGRAFE (SCHEDE INDIVIDUALI APS E SCHEDE DI FAMIGLIA AP6)	29/05/2019	824	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	29/05/2019
2222	1	46,98	46,98	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9013427 del 21/05/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - APRILE 2019 E CONG. MARZO	29/05/2019	1083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2223	1	183,03	183,03	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9013427 del 21/05/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - APRILE 2019 E CONG. MARZO	29/05/2019	1083	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2224	1	-0,01	25,7	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/278 del 11/04/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2019	29/05/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/05/2019
2224	2	25,71	25,7	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/278 del 11/04/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2019	29/05/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/05/2019
2225	1	527,04	527,04	FERRARI SERVICE SRL	ZF2272F740	Fatt.n. 1385 del 30/03/2019 NOLEGGIO ESTINTORI PER CORSO ANTINCENDIO	29/05/2019	2101	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/05/2019
2226	1	5430,09	5430,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000594 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE CONTA'	29/05/2019	2342	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2227	1	6221,7	6221,7	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000596 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	29/05/2019	2342	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2228	1	2486,41	2486,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000595 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	29/05/2019	2342	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2229	1	1641,88	1641,88	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	Z8E27616D5	Fatt.n. 20/001 del 19/04/2019 STESURA NUOVO MANTO DI GHIAIA, SISTEMAZIONE E PULIZIA POZZETTI SU PARTE DEL CORTILE SCUOLA ZANZOTTO	29/05/2019	2343	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2019
2230	1	1957,81	1957,81	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000597 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	29/05/2019	2513	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2231	1	9573,89	9573,89	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000593 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	29/05/2019	2513	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2232	1	341,6	341,6	EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	Z8E27616D5	Fatt.n. 17/001 del 29/03/2019 SOSTITUZIONE PARTE DELLA RETE TRA SCUOLA TONIOLO ED ISTITUTO CASAGRANDE	29/05/2019	2515	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2019
2233	1	320	320	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z3B2268E99	Fatt.n. 18/PA del 10/04/2019 FORN. OTTO BUONI LIBRI PER LA CONDUZIONE DEGLI INCONTRI DI LETTURA ORGANIZZATI DAL GRUPPO "CITTADELLA DEI LETTORI"	29/05/2019	3060	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/05/2019
2234	1	755,2	755,2	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	ZD8250E1EA	Fatt.n. FPA 19/19 del 12/04/2019 AVVIO PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2018-2019	29/05/2019	3065	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/05/2019
2235	1	3100	3100	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	ZD8250E1EA	Fatt.n. FPA 19/19 del 12/04/2019 AVVIO PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2018-2019	29/05/2019	3065	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/05/2019
2236	1	3098,41	3098,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000589 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMI ACQUA CALDA - BIBLIOTECA	29/05/2019	3067	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2237	1	84,68	84,68	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9013427 del 21/05/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - APRILE 2019 E CONG. MARZO	29/05/2019	3072	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2238	1	2,68	2,68	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9013427 del 21/05/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - APRILE 2019 E CONG. MARZO	29/05/2019	3072	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2239	1	1159,09	1159,09	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9013427 del 21/05/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - APRILE 2019 E CONG. MARZO	29/05/2019	3072	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2240	1	5279,49	5279,49	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000591 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - CINEMA TEATRO CARENI	29/05/2019	3316	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2241	1	7,69	7,69	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9013427 del 21/05/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - APRILE 2019 E CONG. MARZO	29/05/2019	3351	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2242	1	88,99	88,99	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000597 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	29/05/2019	3351	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019

2243	1	435,18	435,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000593 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	29/05/2019	3351	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2244	1	70,86	70,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000590 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMI ACQUA CALDA - CENTRO SOCIALE BARBISANO	29/05/2019	3351	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2245	1	1304,51	1304,51	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9013427 del 21/05/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - APRILE 2019 E CONG. MARZO	29/05/2019	3352	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2246	1	37,7	37,7	GLOBAL POWER SPA	ZD817E4EC3	Fatt.n. 2019V9013427 del 21/05/2019 SPESE GAS METANO STABILI COMUNALI - APRILE 2019 E CONG. MARZO	29/05/2019	3352	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2247	1	1551,43	1551,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000596 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	29/05/2019	5301	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2248	1	76,9	76,9	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000595 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMO ACQUA CALDA - SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO	29/05/2019	5301	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2249	1	177,98	177,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000597 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	29/05/2019	5301	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2250	1	870,35	870,35	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000593 del 02/05/2019 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2018/2019 - 2.RATA - PERIODO 01.01.2019/28.02.2019 E CONSUMI ACQUA CALDA - SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA	29/05/2019	5301	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2251	1	1862	1862	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 19-932-000173 del 09/04/2019 RETTE RICOVERO - MARZO 2019	29/05/2019	5610	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/05/2019
2252	1	199,09	199,09	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N320190002454 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 09.01.2019/31.03.2019	29/05/2019	5903	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/05/2019
2253	1	414,8	414,8	COSTRUZIONI MAZZERO ATTILIO E C. SAS	ZF92413BCA	Fatt.n. 84 del 17/04/2019 SISTEMAZIONE CHIUSINI DANNEGGIATI LUNGO LE STRADE COMUNALI	29/05/2019	5906	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2019
2254	1	427	427	COSTRUZIONI MAZZERO ATTILIO E C. SAS	ZB02619E91	Fatt.n. 81 del 17/04/2019 PULIZIA FOSSATO IN VIA REFRONTOLO - PEZZOLLE	29/05/2019	5906	0	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2019
2255	1	122	122	EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	Z5D22E3103	Fatt.n. 328/PA del 03/04/2019 SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAV.RISTRUTTUR. PALAZZO VACCARI CON REALIZ.NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO SU QUOTIDIANO NAZIONALE	29/05/2019	7483	0	1558	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artist	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	29/05/2019
2256	1	1169,98	1169,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000864 del 09/05/2019 INTERVENTO DI INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO	29/05/2019	8009	0	1401	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/05/2019
2257	1	11919,4	11919,4	COSTRUZIONI MAZZERO ATTILIO E C. SAS	Z5724B2F81	Fatt.n. 83 del 17/04/2019 MANUT. STRAOR. AREA ESTERNA CASA ASSOCIAZIONI CON FORNITURA E POSA DI CANCELLO A DUE ANTE, PALETTI E RETE PER RECINZIONE, COSTRUZIONE DI MURETTO PER CHIUSURA PIAZZALE LATO OVEST E SISTEMAZIONE PIAZZALE	29/05/2019	8366	0	924	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	29/05/2019
2258	1	646,6	646,6	COSTRUZIONI MAZZERO ATTILIO E C. SAS	Z0226A73B1	Fatt.n. 82 del 17/04/2019 POSA IN OPERA PLUNTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CAVIDOTTO DI COLLEGAMENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO IN VIA CAL SANTA	29/05/2019	10002	0	1573	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/05/2019
2259	1	57,1	57,1	MYO SPA	ZD927C15DF	Fatt.n. 2040/190010625 del 30/04/2019 FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE E FORN.LENZUOLA PER PERNOTTAMENTO FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	29/05/2019	820	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	31/05/2019
2260	1	146,4	146,4	MYO SPA	ZD927C15DF	Fatt.n. 2040/190007999 del 05/04/2019 FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	29/05/2019	830	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	31/05/2019
2261	1	134,2	134,2	MYO SPA	ZD927C15DF	Fatt.n. 2040/190008783 del 12/04/2019 FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	29/05/2019	830	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	31/05/2019
2262	1	24,4	24,4	MYO SPA	ZD927C15DF	Fatt.n. 2040/190010625 del 30/04/2019 FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE E FORN.LENZUOLA PER PERNOTTAMENTO FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	29/05/2019	830	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	31/05/2019
2263	1	9,15	9,15	MYO SPA	ZD927C15DF	Fatt.n. 2040/190012185 del 15/05/2019 FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	29/05/2019	830	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	31/05/2019
2264	1	50	50	BORTOT GRAZIELLA - ALLA COLOMBA	ZBB26B4C3C	Fatt.n. 84 del 16/05/2019 SPESE MOMENTO CONVIVIALE SINDACO CON OSPITI PER S.I.T.	30/05/2019	42	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	31/05/2019
2265	1	2806	2806	ACCATRE SRL	Z9020E5097	Fatt.n. 190384/1 del 23/04/2019 SERVIZIO AFFIANCAMENTO REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - FASE 2 - ANNO 2019	30/05/2019	164	0	1409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2019
2266	1	8,58	8,58	POSTE ITALIANE SPA	ZD42699BB9	Fatt.n. 8019070686 del 20/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - MARZO 2019	30/05/2019	345	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019
2267	1	69,8	69,8	POSTE ITALIANE SPA	ZD42699BB9	Fatt.n. 8019071807 del 20/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - APRILE 2019	30/05/2019	345	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019
2268	1	12,03	12,03	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8019060897 del 07/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - LUGLIO 2017	30/05/2019	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019
2269	1	23,69	23,69	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8019060896 del 07/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - GIUGNO 2017	30/05/2019	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019
2270	1	35,31	35,31	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8019060895 del 07/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - GIUGNO 2017	30/05/2019	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019

2271	1	39,27	39,27	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8019060894 del 07/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - MAGGIO 2017	30/05/2019	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019
2272	1	141,54	141,54	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8019060893 del 07/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - MARZO E APRILE 2017	30/05/2019	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019
2273	1	151,58	151,58	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8019060892 del 07/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - MARZO 2017	30/05/2019	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019
2274	1	13,57	13,57	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8019060891 del 07/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - MARZO 2017	30/05/2019	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019
2275	1	9,63	9,63	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8019060890 del 07/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - MARZO 2017	30/05/2019	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019
2276	1	72,6	72,6	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8019060889 del 07/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - FEBBRAIO 2017	30/05/2019	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019
2277	1	25,9	25,9	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8019060888 del 07/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - GENNAIO 2017	30/05/2019	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019
2278	1	36,91	36,91	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8019060887 del 07/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - GENNAIO 2017	30/05/2019	345	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019
2279	1	53	53	POSTE ITALIANE SPA	Z2F1CFCBBF	Fatt.n. 8019060897 del 07/05/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - LUGLIO 2017	30/05/2019	345	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2019
2280	1	11,49	11,49	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/330 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2019	30/05/2019	470	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2019
2281	1	14,1	14,1	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/299 del 18/04/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2019	30/05/2019	470	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2019
2282	1	97,6	97,6	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	ZD8270E0C0	Fatt.n. 01.000300 del 19/04/2019 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZI RENAULT CLIO TARGATE EB384HM - DK552RF	30/05/2019	471	0	319	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	31/05/2019
2283	1	106,75	106,75	MYO SPA	Z5426B2C8D	Fatt.n. 2040/190008784 del 12/04/2019 FORN. COPERTINE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI C/ CODR S/PERG.	30/05/2019	820	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	31/05/2019
2284	1	554,31	554,31	SAVNO SRL	Z7725C5B8A	Fatt.n. 0000030/5 del 18/04/2019 SERV. ASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI ISOLANTI A SEGUITO INSTALLAZIONE CAMINI C/O SCUOLA MEDIA TONIOLO	30/05/2019	1078	0	1251	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	31/05/2019
2285	1	550	550	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z302587A01	Fatt.n. 4E del 29/04/2019 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO PAESE	30/05/2019	1080	0	1186	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.	31/05/2019
2286	1	799,05	799,05	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 74/E del 21/03/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - GENNAIO 2019	30/05/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/05/2019
2287	1	1107,72	1107,72	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 99/E del 30/04/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - GENNAIO - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	30/05/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/05/2019
2288	1	1075,29	1075,29	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 75/E del 21/03/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - GENNAIO 2019	30/05/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/05/2019
2289	1	799,05	799,05	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 96/E del 30/04/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - FEBBRAIO 2019	30/05/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/05/2019
2290	1	1075,29	1075,29	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 95/E del 30/04/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - FEBBRAIO 2019	30/05/2019	1088	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/05/2019
2291	1	556,04	556,04	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 99/E del 30/04/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - GENNAIO - FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	30/05/2019	1088	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/05/2019
2292	1	1464	1464	ABACO SPA	Z8F1C3C866	Fatt.n. 2019140001499 del 23/04/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE CORRISPETTIVO SERV.GESTIONE PARCOMETRI AL 31/03/2019 - AGGIO	30/05/2019	1785	0	1555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	31/05/2019
2293	1	463,6	463,6	B.M. SERVIZI SRL	ZD6253B6EC	Fatt.n. 0000050310 del 15/04/2019 VISITA PERIODICA ETILOMETRO ALCOTEST MKIII ARAE 0043	30/05/2019	1789	0	1142	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	31/05/2019
2294	1	30	30	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/307 del 19/04/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2019	30/05/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2019
2295	1	483,25	483,25	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 14/19/PA del 17/04/2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	30/05/2019	2340	0	200	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.	31/05/2019
2296	1	953	953	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 98/E del 30/04/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - GEN - FEB 2019 E CONG. 2018	30/05/2019	2350	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/05/2019
2297	1	686,02	686,02	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 97/E del 30/04/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - GEN - FEB. 2019	30/05/2019	2350	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/05/2019
2298	1	1461,07	1461,07	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 98/E del 30/04/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - GEN - FEB 2019 E CONG. 2018	30/05/2019	2350	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/05/2019
2299	1	314,5	314,5	VERONESE DILETTA		Fatt.n. NOTA DEL 08/03/2019 del 08/03/2019 COMP. PARTECIPAZIONE RECITAL LIRICO "IL DISPOTISMO DEL CUORE BREVE VIAGGIO TRA LE DONNE DELL'OPERA LIRICA" - AUDITORIUM "BATTISTELLA-MOCCIA" - 8 MARZO 2019	30/05/2019	3302	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31/05/2019
2300	1	219,6	219,6	SEBACH SRL UNIPERSONALE	ZB724D2B8C5	Fatt.n. V19051978 del 16/04/2019 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE D'AGOSTIN - PERIODO 09.04.2019-08.05.2019	30/05/2019	5295	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	31/05/2019
2301	1	865,7	865,7	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	ZEF254701B	Fatt.n. 02 del 12/04/2019 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - GENNAIO/GIUGNO 2019	30/05/2019	5341	0	1226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31/05/2019
2302	1	699	699	ASS. SPORT.DILET.C.B.S. GROUP MELODY DANZ	ZEF254701B	Fatt.n. 02 del 12/04/2019 SERVIZIO PULIZIE E CUSTODIA PALESTRE ZANZOTTO E SOLIGHETTO - GENNAIO/GIUGNO 2019	30/05/2019	5341	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31/05/2019
2303	1	5606,76	5606,76	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	61432210144	Fatt.n. 640/S del 26/04/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2019	30/05/2019	5726	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	31/05/2019
2304	1	755,3	755,3	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	61432210144	Fatt.n. 641/S del 26/04/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - MARZO 2019	30/05/2019	5726	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	31/05/2019

2305	1	195,2	195,2	RCS MEDIAGROUP SPA	Z0522E2FD8	Fatt.n. 2019009700 del 10/04/2019 SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAV.RISTRUTTUR. PALAZZO VACCARI CON REALIZ.NUOVO MUNICIPIO - 3.STRALCIO SU QUOTIDIANO ED. PROVINCIALE TREVISO/BELLUNO	30/05/2019	7483	0	1558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	31/05/2019
2316	1	121	121	SIGNOROTTO DENISE		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10/06/2019
2317	1	121	121	VILLANOVA PIERGIORGIO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/06/2019
2318	1	1784,88	1784,88	DIVERSI BENEFICIARI		ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTI	04/06/2019	831	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	04/06/2019
2319	1	3993	3993	DIVERSI BENEFICIARI		ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORI	04/06/2019	831	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	04/06/2019
2320	1	501,38	501,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO MINORE - GIUGNO 2019	05/06/2019	5011	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/06/2019
2321	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO - GIUGNO 2019	05/06/2019	5732	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a favore	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2019
2322	1	10,87	10,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - GIUGNO 2019	05/06/2019	5732	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a favore	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2019
2323	1	102,6	102,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - GIUGNO 2019	05/06/2019	5732	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a favore	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/06/2019
2324	1	307,8	307,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO ASSISTENZIALE MENSILE - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019	05/06/2019	5732	0	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a favore	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/06/2019
2325	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE MINIMO VITALE - MAGGIO 2019	05/06/2019	5732	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a favore	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2019
2328	1	4500	4500	ASS. CARNEVALI DI MARCA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CARNEVALE 2019 - SFILATA DEI CARRI"	05/06/2019	5331	0	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a favore	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/06/2019
2329	1	3881,33	3881,33	POSATORI PORFIDO META SRL	Z5277C81E	SALDO Fatt.n. FPA 20/19 del 15/04/2019 LAVORI RESINATURA CUBETTI DI PORFIDO IN AMBITO LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	05/06/2019	9982	0	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/06/2019
2330	1	1591,26	1591,26	FADELLI IMPIANTI SRL	Z1126E56FD	SALDO Fatt.n. 51/PA del 29/04/2019 COMPLETAM.LAVORI DI SISTEMAZ.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II PER SCOLLEGAM.ELETTTRICO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E NUOVO RICOLLEGAMENTO	05/06/2019	9931	0	1450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/06/2019
2331	1	16975,2	16975,2	FADELLI IMPIANTI SRL	Z1126E56FD	SALDO Fatt.n. 53/PA del 29/04/2019 OPERE ELETTRICHE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	05/06/2019	9931	0	1450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/06/2019
2332	1	121	121	ZAMAI MADDALENA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	05/06/2019	831	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05/06/2019
2333	1	1130,32	1130,32	DIVERSI BENEFICIARI		ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARI	05/06/2019	831	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05/06/2019
2334	1	349,14	349,14	BUSETTO MARISA - PIZZERIA AL GALLO	Z5B26B6267	Fatt.n. 7 del 02/05/2019 SERV.MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GENNAIO/MARZO 2019	05/06/2019	129	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	05/06/2019
2335	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00267281 del 05/04/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 3 BIM 2019 - FEBBRAIO MARZO 2019	05/06/2019	343	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2336	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00267281 del 05/04/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 3 BIM 2019 - FEBBRAIO MARZO 2019	05/06/2019	343	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2337	1	196,07	196,07	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 4220419800014067 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - 0438/985301-302-303-304 COMUNE	05/06/2019	343	0	1576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2338	1	881,88	881,88	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 301980019950 del 19/03/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2018 - UTENZE MOBILI	05/06/2019	343	0	1577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019
2339	1	508	508	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 301980019950 del 19/03/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2018 - UTENZE MOBILI	05/06/2019	343	0	1577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019
2340	1	776,6	776,6	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 7X01228428 del 12/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2019 - UTENZE MOBILI	05/06/2019	343	0	1577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019
2341	1	454,26	454,26	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 7X01228428 del 12/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2019 - UTENZE MOBILI	05/06/2019	343	0	1577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019
2342	1	5000	5000	HOMES BUILDING SRL		Fatt.n. 13 del 27/05/2019 CANONI LOCAZIONE LOCALI VIA E. MAJORANA 186 GIUGNO 2019	05/06/2019	565	0	1483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	05/06/2019
2343	1	75,69	75,69	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 5 del 30/04/2019 FORN. CEMENTO E SABBIA IN SACCO, CADITOIE IN CEMENTO E TESSUTO NON TESSUTO	05/06/2019	1080	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2019
2344	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00263320 del 05/04/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO - 3 BIM FEBBRAIO MARZO 2019	05/06/2019	2346	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/06/2019
2345	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00263320 del 05/04/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO - 3 BIM FEBBRAIO MARZO 2019	05/06/2019	2346	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/06/2019

2346	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00266501 del 05/04/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO - 3 BIM FEBBRAIO MARZO 2019	05/06/2019	2346	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/06/2019
2347	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00266501 del 05/04/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLE PRIMARIE DI PIEVE DI SOLIGO - 3 BIM FEBBRAIO MARZO 2019	05/06/2019	2346	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/06/2019
2348	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00267111 del 05/04/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - 3 BIM FEBBRAIO MARZO 2019	05/06/2019	2346	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/06/2019
2349	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00267111 del 05/04/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - 3 BIM FEBBRAIO MARZO 2019	05/06/2019	2346	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/06/2019
2350	1	27,43	27,43	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00264874 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	05/06/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2351	1	55,36	55,36	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00267430 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - 0438/840666 - SC.ELEM.CONTA'	05/06/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2352	1	170,08	170,08	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00265206 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - 0438/82011 - ISTITUTO COMPRESNSIVO	05/06/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2353	1	45,08	45,08	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00263202 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRESNSIVO	05/06/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2354	1	26,96	26,96	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00264024 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	05/06/2019	2346	0	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2355	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 301980019950 del 19/03/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2018 - UTENZE MOBILI	05/06/2019	2346	0	1580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019
2356	1	18,41	18,41	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 301980019950 del 19/03/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2018 - UTENZE MOBILI	05/06/2019	2346	0	1580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019
2357	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 7X01228428 del 12/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2019 - UTENZE MOBILI	05/06/2019	2346	0	1580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019
2358	1	20,83	20,83	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 7X01228428 del 12/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2019 - UTENZE MOBILI	05/06/2019	2346	0	1580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019
2359	1	10797,54	10797,54	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 1661/02 del 30/04/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - APRILE 2019	05/06/2019	2835	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/06/2019
2360	1	85,4	85,4	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00266008 del 05/04/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET TEATRO CARENI - 3 BIM FEBBRAIO MARZO 2019	05/06/2019	3073	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/06/2019
2361	1	10	10	TIM SPA	Z172292E52	Fatt.n. 8E00266008 del 05/04/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET TEATRO CARENI - 3 BIM FEBBRAIO MARZO 2019	05/06/2019	3073	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/06/2019
2362	1	36,21	36,21	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00266035 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - 0438/82841 - CINEMA TEATRO CARENI	05/06/2019	3073	0	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2363	1	36,36	36,36	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 8E00267127 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	05/06/2019	3073	0	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
2364	1	77,46	77,46	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 301980019950 del 19/03/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2018 - UTENZE MOBILI	05/06/2019	3073	0	1582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019
2365	1	18,78	18,78	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 301980019950 del 19/03/2019 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2018 - UTENZE MOBILI	05/06/2019	3073	0	1582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019
2366	1	77,46	77,46	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 7X01228428 del 12/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2019 - UTENZE MOBILI	05/06/2019	3073	0	1582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019
2367	1	16,57	16,57	TIM SPA	Z1325EC8DD	Fatt.n. 7X01228428 del 12/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2019 - UTENZE MOBILI	05/06/2019	3073	0	1582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/06/2019
2368	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 78/E del 02/05/2019 RETTE RICOVERO - MAGGIO 2019	05/06/2019	5610	0	1597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/06/2019
2369	1	3287,86	3287,86	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7.42776E+51	Fatt.n. 1684/02 del 30/04/2019 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - APRILE 2019	05/06/2019	5790	0	1488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05/06/2019
2370	1	7700	7700	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	Z55281BE89	SALDO Fatt.n. 59-FE del 17/05/2019 SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E TRATTO DI VIA CHISINI - LAVORI DI COMPLETAMENTO ASFALTATURA	06/06/2019	9980	0	523	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/06/2019
2371	1	2310	2310	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	ZAF27C88DD	SALDO Fatt.n. 60-FE del 17/05/2019 INTERVENTO ASFALTURA PIAZZA IN AMBITO LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	06/06/2019	9931	0	1450	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/06/2019
2372	1	5832,5	5832,5	STUDIO EXIT ARCHITETTI ASSOCIATI	Z021C3F1DD	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 22/05/2019 COMP.DD.LL.E SICUREZZA REALIZZAZIONE PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A PIEVE DI SOLIGO - PALAZZO VACCARI	06/06/2019	9284	0	906	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	06/06/2019
2373	1	13452,23	13452,23	STUDIO EXIT ARCHITETTI ASSOCIATI	Z021C3F1DD	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 22/05/2019 COMP.DD.LL.E SICUREZZA REALIZZAZIONE PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A PIEVE DI SOLIGO - PALAZZO VACCARI	06/06/2019	9284	0	907	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	06/06/2019

2374	1	1903,2	1903,2	STUDIO EXIT ARCHITETTI ASSOCIATI	ZF627B1AD8	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 22/05/2019 COMP.REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REALIZZAZIONE PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO IN PIAZZA A PIEVE DI SOLIGO - PALAZZO VACCARI	06/06/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	06/06/2019
2375	1	2103,9	2103,9	ULIANA GIANFRANCO	Z14230C6C3	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 14/05/2019 COMP.COLLAUDO STATICO IN CORSO OPERA OPERE STRUTTURA.LAV.REALIZZAZIONE POLO DEL GUSTO CON PUNTO DI PUNTO INFORM.TURISTICA IN PARTE OVEST FABBRICATO ACCESS.SUD PALAZZO VACCARI	06/06/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	06/06/2019
2376	1	39389,57	39389,57	MURA SRL	Z792442D96	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/05/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE SCHERMATURA METALLICA FACCIATA POLO DEL GUSTO - PALAZZO VACCARI	06/06/2019	9284	0	580	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	06/06/2019
2377	1	29,21	29,21	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA N. 1/3/3 DEL 22/05/19 - UTILIZZO CINEMA TEATRO CARENI PER SPETTACOLO CONCLUSIVO LABORATORIO TEATRALE ALUNNI DEI GIORNI 28/29 MAGGIO 2019	07/06/2019	551	0	599	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/06/2019
2378	1	50	50	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/322 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - GENNAIO/GIUGNO 2019	10/06/2019	337	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2019
2379	1	256,2	256,2	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09015928 del 30/04/2019 CANONE ASCONAUTA GOLD SEDE MUNICIPALE - APRILE 2019	10/06/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/06/2019
2380	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09015728 del 30/04/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD DEMOGRAFICI - APRILE 2019	10/06/2019	343	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/06/2019
2381	1	27,82	27,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74908 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRAS.PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MAGGIO 2019 E CONG.	10/06/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2382	1	19,96	19,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74915 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	10/06/2019	344	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2383	1	63,71	63,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74922 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA BRANDOLINI 156 - MAGGIO 2019 E CONG.	10/06/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2384	1	38,5	38,5	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74916 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - MAGGIO 2019	10/06/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2385	1	370,26	370,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74912 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	10/06/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2386	1	386,67	386,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74906 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VACCARI - MAGGIO 2019 E CONG.	10/06/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2387	1	15,87	15,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74921 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA JMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	10/06/2019	1087	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2388	1	231,8	231,8	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	Z36279E731	Fatt.n. FPA 73/19 del 23/04/2019 FORN. BLOCCHI PREAV. ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL C.D.S. E BUSTE VERDI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - UFFICIO POLIZIA LOCALE	10/06/2019	1780	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/06/2019
2389	1	732,67	732,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74913 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	10/06/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2390	1	120,59	120,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74919 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.CONTA' EX MAGISTRALI - MAGGIO 2019 E CONG.	10/06/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2391	1	28,45	28,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74910 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - MAGGIO 2019 E CONG.	10/06/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2392	1	262,06	262,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74911 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	10/06/2019	2342	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2393	1	600	600	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/322 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - GENNAIO/GIUGNO 2019	10/06/2019	2343	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2019
2394	1	615,21	615,21	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. V/326 del 30/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - APRILE/OTTOBRE 2019	10/06/2019	2343	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2019
2395	1	1822,68	1822,68	CA.MON. SRL	ZCA25956F0	Fatt.n. V/306 del 30/04/2019 RIPRISTINO FUNZ. IMPIANTO LUCI EMERGENZA E PROVE FUNZIONALI EVACUATORI DI FUMO E CALORE C/O SCUOLA ELEMETARE ZANZOTTO	10/06/2019	2345	0	1212	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	11/06/2019
2396	1	292,8	292,8	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09015730 del 30/04/2019 CANONE ASCONAUTA FO PLATINUM PLUS ISTITUTO COMPRESIVO - APRILE 2019	10/06/2019	2346	0	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/06/2019
2397	1	736,45	736,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74907 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	10/06/2019	2513	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2398	1	1197,81	1197,81	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/322 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - GENNAIO/GIUGNO 2019	10/06/2019	2515	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2019
2399	1	307,62	307,62	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. V/326 del 30/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - APRILE/OTTOBRE 2019	10/06/2019	2515	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2019
2400	1	8339,17	8339,17	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 145/L.001 del 30/04/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2019	10/06/2019	2840	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/06/2019
2401	1	150	150	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/322 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - GENNAIO/GIUGNO 2019	10/06/2019	3063	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2019
2402	1	307,62	307,62	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. V/326 del 30/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - APRILE/OTTOBRE 2019	10/06/2019	3063	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2019
2403	1	732,34	732,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74914 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	10/06/2019	3067	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2404	1	122	122	ASCO TLC SPA	ZEE25ECA0B	Fatt.n. 09015727 del 30/04/2019 CANONE APPARATO ROUTING BASE E ANETWORK-FO-VPN-L3-GOLD BIBLIOTECA APRILE 2019	10/06/2019	3068	0	1430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	11/06/2019

2405	1	1273,28	1273,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74917 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	10/06/2019	3072	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2406	1	150	150	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/322 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - GENNAIO/GIUGNO 2019	10/06/2019	3076	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2019
2407	1	307,62	307,62	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. V/326 del 30/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - APRILE/OTTOBRE 2019	10/06/2019	3076	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2019
2408	1	687,84	687,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74918 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	10/06/2019	3316	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2409	1	150	150	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/322 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - GENNAIO/GIUGNO 2019	10/06/2019	3318	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2019
2410	1	868,81	868,81	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. V/326 del 30/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - APRILE/OTTOBRE 2019	10/06/2019	3318	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2019
2411	1	33,48	33,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74907 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	10/06/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2412	1	69,2	69,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74909 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - MAGGIO 2019 E CONG.	10/06/2019	3351	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2413	1	319,77	319,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74920 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MAGGIO 2019	10/06/2019	3352	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2414	1	242,17	242,17	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/322 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LAMPADE DI EMERGENZA - GENNAIO/GIUGNO 2019	10/06/2019	3354	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2019
2415	1	307,62	307,62	CA.MON. SRL	Z3F1D583FA	Fatt.n. V/326 del 30/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - APRILE/OTTOBRE 2019	10/06/2019	3354	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2019
2416	1	0,88	0,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74910 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO - MAGGIO 2019 E CONG.	10/06/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2417	1	65,51	65,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74911 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM.BARBISANO - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	10/06/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2418	1	66,95	66,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74907 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	10/06/2019	5301	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2419	1	70,6	70,6	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74905 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE	10/06/2019	5903	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2420	1	12812,39	12812,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74924 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - MAGGIO 2019 E CONG. GEN/FEB/APR	10/06/2019	6000	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
2421	1	1667,53	1667,53	GLOBAL POWER SPA	ZDA27648BB	Fatt.n. V1/782 del 30/05/2019 ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA C/O PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO - PALAZZO VACCARI	10/06/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	11/06/2019
2422	1	150	150	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	ZA927A45EB	Fatt.n. 34/P del 18/04/2019 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA PROGETTAZIONE NEL CODICE CONTRATTI PUBBLICI E DECRETI ATTUATIVI" - MEZZETTI - 16 APRILE 2019	12/06/2019	310	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13/06/2019
2423	1	2749,33	2749,33	C2 SRL	ZC127EC8B4	Fatt.n. 4452 del 19/04/2019 FORN. TONER E N. 5 S.O. WINDOWS 10 PRO	12/06/2019	440	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/06/2019
2424	1	15,6	15,6	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/354 del 07/05/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2019	12/06/2019	470	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2019
2425	1	10,04	10,04	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 19 del 02/05/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2019	12/06/2019	470	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2019
2426	1	392,79	392,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/74923 del 04/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA POLO DEL GUSTO - MAGGIO 2019	12/06/2019	1083	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2019
2427	1	35,5	35,5	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/340 del 03/05/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2019	12/06/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2019
2428	1	0,02	95,02	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 19 del 02/05/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2019	12/06/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2019
2428	2	95	95,02	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 19 del 02/05/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2019	12/06/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2019
2429	1	-0,01	37,9	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/360 del 09/05/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2019	12/06/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2019
2429	2	37,91	37,9	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZAD26A8945	Fatt.n. 2019/FE13560/360 del 09/05/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2019	12/06/2019	1800	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2019
2430	1	544,9	544,9	RCS MEDIAGROUP SPA	Z3625288F4	Fatt.n. 000850088 del 28/02/2019 ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA - ANNO 2019	12/06/2019	3061	0	1127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/06/2019
2431	1	263,3	263,3	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z0F27A64F7	Fatt.n. 1619010116 del 01/04/2019 DIRITTI SIAE RELATIVAMENTE ALLA RASSEGNA IL VIAGGIO: UNA PORTA NELLA VITA	12/06/2019	3065	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/06/2019
2432	1	1,22	1,22	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z3A2342603	Fatt.n. 1619010583 del 04/04/2019 DIRITTI REPROGRAFIA IN BIBLIOTECA ANNO 2018	12/06/2019	3065	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13/06/2019
2433	1	191	191	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z3A2342603	Fatt.n. 1619010583 del 04/04/2019 DIRITTI REPROGRAFIA IN BIBLIOTECA ANNO 2018	12/06/2019	3065	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13/06/2019
2434	1	1,22	1,22	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	ZEC20FD61F	Fatt.n. 1619010582 del 04/04/2019 DIRITTI REPROGRAFIA IN BIBLIOTECA ANNO 2017	12/06/2019	3065	0	1405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13/06/2019
2435	1	189	189	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	ZEC20FD61F	Fatt.n. 1619010582 del 04/04/2019 DIRITTI REPROGRAFIA IN BIBLIOTECA ANNO 2017	12/06/2019	3065	0	1405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13/06/2019
2436	1	3257	3257	FOND. FIGLI MARIA ANTONIETTA BERNARDI - ONLUS		Fatt.n. 65/E del 31/03/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA COLOMBAN - MARZO 2019	12/06/2019	5011	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/06/2019
2437	1	1654,2	1654,2	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z1A269F98B	Fatt.n. 2780/7 del 30/04/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE - APRILE 2019	12/06/2019	5011	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/06/2019

2438	1	943,92	943,92	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	Z9326C21FB	Fatt.n. 663/9 del 31/01/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO C.E.R. "GAIA" - GENNAIO 2019	12/06/2019	5011	0	223	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	13/06/2019
2439	1	2087,68	2087,68	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	Z9326C21FB	Fatt.n. 2252/9 del 31/03/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO C.E.R. "GAIA" - MARZO 2019	12/06/2019	5011	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/06/2019
2440	1	1885,84	1885,84	SERENI ORIZZONTI 1 SPA	Z9326C21FB	Fatt.n. 1483/9 del 28/02/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE PRESSO C.E.R. "GAIA" - FEBBRAIO 2019	12/06/2019	5011	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/06/2019
2441	1	85	85	ESSE MUSIC STORE SRL	ZF227DAAAE	Fatt.n. 00697.19 del 10/04/2019 RIPARAZIONE DIFFUSORE FBT MAX 4A SALA PROVE C/O CENTRO GIOVANI	12/06/2019	5013	0	470	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	13/06/2019
2442	1	549,86	549,86	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBD2718609	Fatt.n. 1013/PA del 30/04/2019 REALIZZAZIONE LABORATORI E ATTIVITA' EDUCATIVE APRILE 2019	12/06/2019	5017	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/06/2019
2443	1	420,9	420,9	PROGETTO SRL	ZE326E49FA	Fatt.n. 2/52 del 24/04/2019 ACQUISTO DI PAGINA SU GUIDA "ITALIA IN BICICLETTA" DEL TOURING CLUB	12/06/2019	5501	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	13/06/2019
2444	1	397,8	397,8	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 38/PA del 30/04/2019 RETTE RICOVERO - APRILE 2019	12/06/2019	5610	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/06/2019
2445	1	297,5	297,5	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 30/PA del 31/03/2019 RETTE INSERIMENTO IN ART. 2 C/O FOND. CASA PER ANZIANI - PROROGA 05/02/19 - 06/03/19	12/06/2019	5610	0	287	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	13/06/2019
2446	1	409,5	409,5	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAB26CB4A8	Fatt.n. 1012/PA del 30/04/2019 SERVIZIO DOPOSCUOLA PRESSO CENTRO GIOVANI "GIOVE" - APRILE 2019	12/06/2019	5715	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/06/2019
2447	1	1684,94	1684,94	ODORIZZI SOLUZIONI IN PIETRA SRL SOC. UNIPERSONALE	Z672777813	Fatt.n. 3/3 del 30/04/2019 FORN. MATERIALE PER RESINATURA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO - LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	12/06/2019	9982	0	394	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/06/2019
2448	1	2806	2806	HALLEY VENETO SRL	ZF4267A586	Fatt.n. 1/190839 del 20/05/2019 CANONE DI MANUTENZIONE SERVIZIO "CITTADINANZA DIGITALE" - ANNO 2019	13/06/2019	442	0	1416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	14/06/2019
2449	1	1281	1281	COMPUTER SRL	Z1227ECE4B	Fatt.n. 34/PA del 10/04/2019 RINNOVO FIREWALL TZ 300 C/O SCUOLE ELEMENTARI "CONTA" E SOUTHETTO E C/O VILLA BRANDOLINI	13/06/2019	442	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	14/06/2019
2450	1	849,12	849,12	XEROX SPA	Z2F1B8CB2	Fatt.n. 190005878 /G del 06/05/2019 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI SEDE COMUNALE - 01.02.19 / 30.04.19	13/06/2019	442	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	14/06/2019
2451	1	219,6	219,6	BREDA ALDO - AUTO & MOTOR'S	ZD8270E0C0	Fatt.n. 10/E del 02/05/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO EB384HM	13/06/2019	470	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/06/2019
2452	1	97,6	97,6	BREDA ALDO - AUTO & MOTOR'S	ZD8270E0C0	Fatt.n. 10/E del 02/05/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO EB384HM	13/06/2019	471	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/06/2019
2453	1	1107	1107	MILAN GRAZIANO	Z5922FC1ED	Fatt.n. 09 del 09/05/2019 COMP. INCARICO PER FRAZIONAMENTO DI TERRENO INTERESSATO DA PROCEDIMENTO DI IMMISSIONE IN POSSESSO	13/06/2019	640	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/06/2019
2454	1	732	732	ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUXUS	ZE427244FA	Fatt.n. 1/PA del 08/05/2019 IDEAZIONE E CONDUZIONE SECONDO CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA - BIBLIOTECA COMUNALE - 8 INCONTRI DAL 25 FEBBRAIO AL 15 APRILE 2019	13/06/2019	3065	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/06/2019
2455	1	660	660	ASSOCIAZIONE MUSICALE MIDEANDO	Z58278E6A6	Fatt.n. 2 del 29/03/2019 SPETTACOLO MUSICALE "GRANELLI DI SABBIA TRA LE CORDE" DEL 23 MARZO 2019	13/06/2019	3065	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/06/2019
2456	1	488	488	A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI	Z67278B574	Fatt.n. 1/PA del 19/04/2019 CONDUZIONE INCONTRO DEL 12.04.2019 IN AMBITO DELLA RASSEGNA "TRE AUTORI PER TRE SERATE". AUDITORIUM "BATTISTELLA-MOCCIA"	13/06/2019	3065	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/06/2019
2457	1	200	200	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	ZE1278B5FB	Fatt.n. 330 del 03/05/2019 OSPITALITA' AUTORI/MODERATORI RASSEGNA "TRE AUTORI PER TRE SERATE". AUDITORIUM "BATTISTELLA-MOCCIA" DAL 27 MARZO AL 12 APRILE 2019	13/06/2019	3065	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/06/2019
2458	1	1252,31	1252,31	BAREL MICHELA - PENSIONE BORGOCCHIARO	ZDA26C43D3	Fatt.n. FATTPA 31_19 del 12/05/2019 SPESE PERMANENZA CANI C/O CANILE CONSORTILE - 1 QUADRIMESTRE 2019	13/06/2019	3900	0	244	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	14/06/2019
2459	1	48	48	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. NOTA DEL 19-V10-0006 del 01/03/2019 SERV.VISITA, CURA ED IDENTIFICAZIONE TRAMITE MICROCHIP CANI E GATTI - FEBBRAIO 2019	13/06/2019	3900	0	245	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	14/06/2019
2460	1	3165,12	3165,12	COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO ONLUS	ZBD269AE09	Fatt.n. 117/PA del 30/04/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE (CARTELLA N. 2357) PRESSO COMUNITA' "IL CEDRO" - APRILE 2019	13/06/2019	5011	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/06/2019
2461	1	25,25	25,25	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/444 del 30/04/2019 FORN. PIETRISCO	13/06/2019	5170	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2019
2462	1	3316,88	3316,88	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZD2279FBAB	Fatt.n. 201924000059 del 24/05/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI PARCHI, DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	13/06/2019	5171	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/06/2019
2463	1	152,58	152,58	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 832/S del 15/05/2019 RETTE RICOVERO - MARZO 2019	13/06/2019	5610	0	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/06/2019
2464	1	157,82	157,82	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS		Fatt.n. 840/S del 15/05/2019 RETTE RICOVERO - APRILE 2019	13/06/2019	5610	0	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/06/2019
2465	1	518,11	518,11	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z1E26BE11C	Fatt.n. 36 del 10/05/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA BP152FZ	13/06/2019	5723	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/06/2019
2466	1	345,41	345,41	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z1E26BE11C	Fatt.n. 36 del 10/05/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA BP152FZ	13/06/2019	5723	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/06/2019
2467	1	10,2	10,2	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z1E26BE11C	Fatt.n. 36 del 10/05/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA BP152FZ	13/06/2019	5723	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/06/2019
2468	1	642,54	642,54	PADANA SRL	Z26275AA67	Fatt.n. 53/PA del 30/04/2019 FORNITURA E POSA DOSSI STRADALI E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN VIA CAL MONDA	13/06/2019	5904	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/06/2019

2469	1	13856	13856	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	7,80981E+67	Fatt.n. 72/01 del 06/05/2019 PRIMO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2019	13/06/2019	5906	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/06/2019
2470	1	1125,45	1125,45	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/411 del 30/04/2019 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO E IN SACCO	13/06/2019	5910	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2019
2471	1	379,42	379,42	FADELLI IMPIANTI SRL	ZB326E6F0B	Fatt.n. 55/PA del 07/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	13/06/2019	6001	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/06/2019
2472	1	1352	1352	CONSORZIO ENERGIA VENETO-CEV		Fatt.n. 633-2019-00 del 07/05/2019 QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019	13/06/2019	6008	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	14/06/2019
2473	1	3823,64	3823,64	ALBERTIN & COMPANY SRL	Z4E2673230	Fatt.n. FATTPA 15_19 del 23/04/2019 COMP. INCARICO PROGET. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E C.R.E. PER RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI VIA VERIZZO	13/06/2019	9931	0	1400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/06/2019
2474	1	2515,57	2515,57	ALBERTIN & COMPANY SRL	Z4E2673230	Fatt.n. FATTPA 15_19 del 23/04/2019 COMP. INCARICO PROGET. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E C.R.E. PER RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI VIA VERIZZO	13/06/2019	9931	0	1400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/06/2019
2475	1	3940,65	3940,65	PADANA SRL	Z26275AA67	Fatt.n. 52/PA del 30/04/2019 FORNITURA E POSA DOSSI STRADALI E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN VIA CAL MONDA	13/06/2019	9988	0	376	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/06/2019
2476	1	211,46	211,46	PADANA SRL	Z26275AA67	Fatt.n. 53/PA del 30/04/2019 FORNITURA E POSA DOSSI STRADALI E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN VIA CAL MONDA	13/06/2019	9988	0	376	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/06/2019
2477	1	7,12	7,12	POSTE ITALIANE SPA	ZD426998B9	Fatt.n. 8019081619 del 12/06/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - MAGGIO 2019	14/06/2019	345	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/06/2019
2478	1	950	950	ENI S.P.A.	ZD028759F2	Fatt.n. 19901487 del 07/06/2019 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	14/06/2019	470	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2019
2479	1	750	750	ENI S.P.A.	ZD028759F2	Fatt.n. 19901487 del 07/06/2019 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	14/06/2019	650	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2019
2480	1	500	500	ENI S.P.A.	ZD028759F2	Fatt.n. 19901487 del 07/06/2019 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	14/06/2019	1800	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2019
2481	1	500	500	ENI S.P.A.	ZD028759F2	Fatt.n. 19901487 del 07/06/2019 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	14/06/2019	2100	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2019
2482	1	1891	1891	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	ZD8250E1EA	Fatt.n. FPA 30/19 del 28/05/2019 SALDO PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2018/2019 E IDEAZIONE E CONDUZIONE LABORATORI AGGIUNTIVI	14/06/2019	3065	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/06/2019
2483	1	4867,8	4867,8	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	Z2127E83E6	Fatt.n. FPA 30/19 del 28/05/2019 SALDO PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2018/2019 E IDEAZIONE E CONDUZIONE LABORATORI AGGIUNTIVI	14/06/2019	3065	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/06/2019
2484	1	750	750	ENI S.P.A.	ZD028759F2	Fatt.n. 19901487 del 07/06/2019 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	14/06/2019	5170	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2019
2485	1	2550	2550	ENI S.P.A.	ZD028759F2	Fatt.n. 19901487 del 07/06/2019 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	14/06/2019	5725	0	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2019
2486	1	3846,62	3846,62	ENI S.P.A.	ZD028759F2	Fatt.n. 19901487 del 07/06/2019 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	14/06/2019	5990	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2019
2487	1	518,38	21749,99	PERESSINI SRL	Z32274FA36	Fatt.n. 19AFV000842 del 20/05/2019 FORNITURA VOLKSWAGEN CADDY 1.4 A BIOMETANO	14/06/2019	7390	0	361	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ord	1	Mezzi di trasporto stradali	19/06/2019
2487	2	21231,61	21749,99	PERESSINI SRL	Z32274FA36	Fatt.n. 19AFV000842 del 20/05/2019 FORNITURA VOLKSWAGEN CADDY 1.4 A BIOMETANO	14/06/2019	7390	0	361	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ord	1	Mezzi di trasporto stradali	19/06/2019
2488	1	6419,05	6419,05	BIASIN DENIS & C. SNC	ZBE26AEAD0	Fatt.n. 137 del 14/05/2019 FORNITURA CONSOLE REGIA AUDIO, MIXER E RADIOMICROFONI PER TEATRO CARENI	14/06/2019	8355	0	365	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/06/2019
2489	1	312	312	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO APOGGIO DIURNO A MINORE - MARZO/APRILE/MAGGIO 2019	17/06/2019	5011	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/07/2019
2490	1	67	67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE - MAGGIO 2019	17/06/2019	5011	0	359	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	01/07/2019
2491	1	10593	10593	FADELLI IMPIANTI SRL	Z4427C18DA	SALDO Fatt.n. 52/PA del 29/04/2019 FORN. E POSA TRE DISSUASORI DI TRAFFICO IN VIA CHISINI A COMPLETAMENTO LAV.DI SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	17/06/2019	9931	0	1450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/06/2019
2492	1	772,34	772,34	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.05.2019 AL 31.05.2019	17/06/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/06/2019
2493	1	955	955	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - GIUGNO 2019	17/06/2019	5610	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/06/2019
2494	1	1500	1500	A.S.D.BASKET PIEVE '94		CONTRIBUTO PER ORGANIZ.FINALE PROVINC.BASKET UNDER 15 IL 27 E 28 APRILE 2019, FINALI REGION.BASKET SERIE D IL 28 APRILE E 5 MAGGIO 2019 E UNDER 13 SILVER 1 E 2 GIUGNO 2019	17/06/2019	5331	0	522	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/06/2019
2497	1	9338,63	9338,63	SICE SRL	ZC827EE63D	SALDO Fatt.n. 11/1 del 16/05/2019 ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA POLO DEL GUSTO IN AMBITO INTERV.REALIZ.PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA CON PUNTO ESPOSITIVO E POLO DEL GUSTO	17/06/2019	9284	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19/06/2019
2512	1	188,28	188,28	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	19/06/2019	129	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/06/2019
2624	1	721,97	721,97	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.06.2019 AL 15.06.2019	20/06/2019	840	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/06/2019
2625	1	16500	16500	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	ACCONTO Fatt.n. 6/P del 11/06/2019 CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E GESTIONE - COFINANZIAMENTO COMUNE - 1. RATA ANNO 2019	20/06/2019	9595	0	1327	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/06/2019
2626	1	45272,9	45272,9	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. 6/P del 11/06/2019 CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E GESTIONE - COFINANZIAMENTO COMUNE - 1. RATA ANNO 2019	20/06/2019	9593	0	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/06/2019

2627	1	14302,1	14302,1	FIEL SPA	5413644859	SALDO Fatt.n. P-27 del 11/06/2019 REALIZ. IMPIANTI TECNOLOGI IN AMBITO CONCESSIONE PROG. ESEC. REAL. LAV. DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E SUA GESTIONE - COFINANZ. COMUNALE - 1. RATA ANNO 2019	20/06/2019	9593	0	1895	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/06/2019
2628	1	5335,35	5335,35	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	Z722296D16	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 09/04/2019 COMP. PER REALIZ. ATTIV. ASSIST. TECNICA E AMMINISTR. FUNZIONAM. IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - SALDO 20%	20/06/2019	7016	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/06/2019
2629	1	581,51	581,51	FADELLI IMPIANTI SRL	Z8C2833466	ACCONTO Fatt.n. 66/PA del 06/06/2019 FORN. E POSA QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DISSUASORI E DELLE COLONNINE MERCATALI IN AMBITO LAV. SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	20/06/2019	9931	0	1450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/06/2019
2630	1	1651,49	1651,49	FADELLI IMPIANTI SRL	Z8C2833466	SALDO Fatt.n. 66/PA del 06/06/2019 FORN. E POSA QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DISSUASORI E DELLE COLONNINE MERCATALI IN AMBITO LAV. SISTEMAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	20/06/2019	7464	0	1451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	21/06/2019
2631	1	216	216	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER APPOGGIO DIURNO A MINORE - MAGGIO 2019	20/06/2019	5011	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/06/2019
2633	1	282,13	282,13	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	ZB2287DA25	SALDO Fatt.n. 0000252/PA del 29/05/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	21/06/2019	831	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24/06/2019
2634	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNI 2019 E 2020 - CIG. N. 7809814661	21/06/2019	5906	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/06/2019
2635	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER MESSA IN SICUREZZA DI VIA VERIZZO - CIG. N. 7870334513	21/06/2019	9931	0	1491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/06/2019
2636	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA AMPLIAM.SISTEMA VIDEOSORV.URB.CON IMPLEMENT.SERV.LETTURA TARGHE NEI TERRITORI PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO - CIG. N. 772416027A	21/06/2019	7816	0	1452	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/06/2019
2637	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA STADIO E VIA BATTISTELLA - CIG N. 775216481A	21/06/2019	9931	0	1492	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/06/2019
2638	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER GARA INTERV.SISTEMAZ.PERCORSI AMBITO PROG.VALORIZZ.DEL SOLIGO ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT.COMPLEMENT.A PISTA CICLABILE "LA PIAVE" - CIG N. 7750280561	21/06/2019	9913	0	1459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/06/2019
2639	1	375	375	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERS. CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEI CORPI 3 4 E 5 DEL PLESSO SCOLASTICO TONIOLO - CIG N. 7803308578	21/06/2019	8004	0	471	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/06/2019
2640	1	3200	3200	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA A.S. 2018/2019	21/06/2019	2831	0	1376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24/06/2019
2641	1	4800	4800	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA A.S. 2018/2019	21/06/2019	2831	0	1376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24/06/2019
2642	1	13072,58	13072,58	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 - GENNAIO/APRILE 2019	21/06/2019	5750	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/06/2019
2643	1	57323	57323	INTESA SANPAOLO SPA		VERSAMENTO FLUSSO DIFFERENZIALE SWAP - 1. SEMESTRE 2019	21/06/2019	540	0	699	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	24/06/2019
2644	1	69351	69351	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZ. CONTABILE OPERAZ. RIMODULAZ. INDEBIT. CON BANCA INTESA OPERAZ. SWAP 2009-2024 - 1. SEMESTRE 2019	21/06/2019	540	0	700	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	24/06/2019
2645	1	1500	1500	A.S.D. GRUPPO BARBISANO		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ANNUALE 2018	21/06/2019	5331	0	1600	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	24/06/2019
2646	1	7800	7800	U.S.D.BARBISANO ECLISSE-A.S.D.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2017/2018	21/06/2019	5331	0	1609	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	24/06/2019
2647	1	11332	11332	A.D.C. ECLISSE CARENI PIEVIGINA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI STADIO COMUNALE E CAMPO CALCIO SOLIGHETTO - A.S. 2018/2019 - SALDO	21/06/2019	5361	0	1135	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	24/06/2019
2648	1	33,58	33,58	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2019020450 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H228740507 - IMP. FOTOVOLTAIO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - PERIODO 2019	21/06/2019	1087	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2019
2649	1	7,39	7,39	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2019020450 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H228740507 - IMP. FOTOVOLTAIO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - PERIODO 2019	21/06/2019	1087	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2019
2650	1	297,88	297,88	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120001594 del 08/04/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/03/2019-31/03/2019 - AGGIO	21/06/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/06/2019
2651	1	405,26	405,26	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120001533 del 08/04/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - 01/03/2019-31/03/2019 - AGGIO	21/06/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/06/2019
2652	1	453,45	453,45	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120001963 del 06/05/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/04/2019-30/04/2019 - AGGIO	21/06/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/06/2019
2653	1	9,32	9,32	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120002111 del 07/05/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - 01/04/2019-30/04/2019 - AGGIO	21/06/2019	1275	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/06/2019
2654	1	34,16	34,16	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2019020451 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H233110107 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 1 - PERIODO 2019	21/06/2019	2351	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2019

2655	1	24,04	24,04	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019020452 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H238476907 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 2 - PERIODO 2019	21/06/2019	2351	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2019	
2656	1	7,52	7,52	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019020451 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H233110107 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 1 - PERIODO 2019	21/06/2019	2351	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2019	
2657	1	5,29	5,29	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	Fatt.n. 2019020452 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H238476907 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA' 2 - PERIODO 2019	21/06/2019	2351	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2019	
2658	1	2423,09	2423,09	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL	QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA - ANNO 2019	24/06/2019	7095	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/06/2019	
2659	1	1075,75	1075,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 07546 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2018	24/06/2019	1271	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/06/2019	
2660	1	4880	4880	SIVIERI PAOLO	ZB31EBC3C	SALDO Fatt.n. 7 del 27/05/2019 SVRPLA54E08L407M S17 SIVIERI PAOLO N. MATR. 029355 Y - INTERVENTO SOSTITUTIVO - COMP. PER STUDIO MICRO ZONAZIONE SISMICA 2. E 3. LIVELLO - SALDO	24/06/2019	9306	0	746	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24/06/2019
2662	1	3180,1	3180,1	MATES SNC	Z0026E584A	SALDO Fatt.n. 76 del 12/04/2019 FORN. E POSA LAMIERA CORTEN IN AMBITO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	24/06/2019	9931	0	1450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019
2663	1	3066,91	3066,91	MATES SNC	ZA9281D26C	SALDO Fatt.n. 94 del 20/05/2019 OPERE DA FABBRIO COMPLEMENTARI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II PER NUOVA SEDE MUNICIPALE C/O PALAZZO VACCARI	24/06/2019	7464	0	1451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	24/06/2019
2664	1	23630	23630	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	Fatt.n. 7/P del 11/06/2019 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - PRIMA RATA ANNO 2019	24/06/2019	5310	0	948	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	24/06/2019
2665	1	1180	1180	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	Fatt.n. 7/P del 11/06/2019 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - PRIMA RATA ANNO 2019	24/06/2019	5310	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/06/2019
2666	1	22386,08	22386,08	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	Fatt.n. 7/P del 11/06/2019 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - PRIMA RATA ANNO 2019	24/06/2019	5310	0	1464	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	24/06/2019
2667	1	11693,92	11693,92	FIEL SPA	5413644859	Fatt.n. P-26 del 11/06/2019 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - PRIMA RATA ANNO 2019	24/06/2019	5310	0	645	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	24/06/2019
2668	1	3311,7	3311,7	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	Fatt.n. 7/P del 11/06/2019 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - PRIMA RATA ANNO 2019	24/06/2019	5311	0	646	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	24/06/2019
2670	1	2640,87	2640,87	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MEDIA TONIOLO	28/06/2019	2965	0	727	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2671	1	139,84	139,84	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SALA POLIVALENTE C/O BIBLIOTECA COM.LE	28/06/2019	3160	0	728	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2672	1	1381,74	1381,74	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER RISTRUTTURAZIONE CARENI	28/06/2019	3162	0	730	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2673	1	1406,74	1406,74	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER ACQUISTO TERRENO DESTINATO PARCHEGGIO	28/06/2019	4212	0	734	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2674	1	1397,87	1397,87	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BARBISANO	28/06/2019	4212	0	734	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2675	1	1496,28	1496,28	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER AMPLIAMENTO CIMITERO PIEVE 1' LOTTO	28/06/2019	4212	0	734	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2676	1	578,14	578,14	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER COSTRUZIONE LOCULI E SISTEM.CIMITERIALI PIEVE	28/06/2019	4212	0	734	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2677	1	248,1	248,1	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER LAVORI ACQUEDOTTO V. XXV APRILE/MURE/CANOVA	28/06/2019	4390	0	735	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2678	1	380,72	380,72	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1'STR.CTR.2784	28/06/2019	4391	0	736	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2679	1	380,72	380,72	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1'STR.CTR.2785	28/06/2019	4391	0	736	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2680	1	498,49	498,49	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1'STR.CTR.2786	28/06/2019	4391	0	736	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2681	1	1924,59	1924,59	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER COSTR.NUOVO TRATTO VIARIO SP.4 (EX ICAM)	28/06/2019	6045	0	743	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019

2682	1	2668,29	2668,29	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA	28/06/2019	6045	0	743	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	2 Interessi passivi su titoli ob	1 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lu	1 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2683	1	1604,36	1604,36	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA 2'	28/06/2019	6045	0	743	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	2 Interessi passivi su titoli ob	1 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lu	1 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2684	1	319,42	319,42	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE V.BRANDOLINI 4' STRAL. REP.2718	28/06/2019	6045	0	743	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	2 Interessi passivi su titoli ob	1 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lu	1 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	28/06/2019
2700	1	216,12	216,12	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' - 2' STRALCIO - PALESTRA (1'QUOTA)	28/06/2019	2963	0	726	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri fi	2 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutu	19 Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/06/2019
2701	1	127,98	127,98	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA' - 2' STRALCIO - PALESTRA (1'QUOTA)	28/06/2019	2963	0	726	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri fi	2 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutu	19 Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/06/2019
2702	1	88,14	88,14	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	28/06/2019	2963	0	726	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri fi	2 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutu	19 Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/06/2019
2703	1	216,12	216,12	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO PIEVE - 1' QUOTA	28/06/2019	4211	0	733	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri fi	2 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutu	19 Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/06/2019
2704	1	216,12	216,12	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO PIEVE - 2' QUOTA	28/06/2019	4211	0	733	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri fi	2 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutu	19 Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/06/2019
2710	1	82,94	82,94	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA	Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAL SANTA	28/06/2019	6044	0	741	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri fi	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo te	999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	28/06/2019
2712	1	0,29	2,57	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - DICEMBRE 2018 (P. 5 - R. 5)	28/06/2019	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2712	2	0,58	2,57	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - DICEMBRE 2018 (P. 4 - R. 4)	28/06/2019	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2712	3	0,58	2,57	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA VISA - DICEMBRE 2018 (P. 3 - R. 3)	28/06/2019	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2712	4	1,12	2,57	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOANCOMAT - DICEMBRE 2018 (P. 2 - R. 2)	28/06/2019	450	0	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2713	1	0,29	2,22	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - GENNAIO 2019 (P. 17 - R. 196)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2713	2	0,29	2,22	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA VISA - GENNAIO 2019 (P. 16 - R. 195)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2713	3	0,48	2,22	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOANCOMAT - GENNAIO 2019 (P. 15 - R. 194)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2713	4	1,16	2,22	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - GENNAIO 2019 (P. 18 - R. 197)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2714	1	0,29	3,12	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MONETA - FEBBRAIO 2019 (P. 28 - R. 504)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2714	2	0,29	3,12	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - FEBBRAIO 2019 (P. 29 - R. 505)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2714	3	0,8	3,12	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOANCOMAT - FEBBRAIO 2019 (P. 27 - R. 503)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2714	4	1,74	3,12	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - FEBBRAIO 2019 (P. 30 - R. 506)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2715	1	0,29	5,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MONETA - MARZO 2019 (P. 37 - R. 1044)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2715	2	0,29	5,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA VISA - MARZO 2019 (P. 38 - R. 1045)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2715	3	0,96	5,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOANCOMAT - MARZO 2019 (P. 36 - R. 1043)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2715	4	2,03	5,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - MARZO 2019 (P. 40 - R. 1047)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2715	5	2,31	5,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - MARZO 2019 (P. 39 - R. 1046)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2716	1	0,29	5,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA VISA - APRILE 2019 (P. 49 - R. 1412)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2716	2	0,87	5,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MONETA - APRILE 2019 (P. 48 - R. 1411)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2716	3	0,87	5,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - APRILE 2019 (P. 50 - R. 1413)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2716	4	1,43	5,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOANCOMAT - APRILE 2019 (P. 47 - R. 1410)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2716	5	2,03	5,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - APRILE 2019 (P. 51 - R. 1414)	28/06/2019	450	0	428	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	1 Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019

2717	1	0,87	4,75	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA VISA - MAGGIO 2019 (P. 61 -R. 1983)	28/06/2019	450	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2717	2	1,16	4,75	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - MAGGIO 2019 (P. 63 -R. 1985)	28/06/2019	450	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2717	3	1,27	4,75	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - MAGGIO 2019 (P. 60 -R. 1982)	28/06/2019	450	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2717	4	1,45	4,75	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - MAGGIO 2019 (P. 62 -R. 1984)	28/06/2019	450	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2718	1	297	297	INTESA SANPAOLO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 02/18 - 12/18 (P. 6 -R. 6)	28/06/2019	450	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/06/2019
2719	1	24	221	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 108 del 13-06-19 ACQUISTO N. 4 BOBINE DI NASTRO PER CONFEZIONAMENTO OMAGGI DELL'AMMINISTRAZ.COMUNALE A SOGGETTI ESTERNI IN OCCASIONE DI INCONTRI E VISITE ISTITUZIONALI	28/06/2019	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/07/2019
2719	2	25	221	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 110 del 24-06-19 FORNITURA N. 1 MAZZO DI FIORI PER OMAGGIO ULTRACENTENARIA PRATI GIOVANNA	28/06/2019	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/07/2019
2719	3	30	221	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 102 del 04-06-19 FORNITURA CONFEZIONE FIORI PER CERIMONIA IN VIA 2 GIUGNO PER FESTA DELLA REPUBBLICA	28/06/2019	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/07/2019
2719	4	142	221	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 100 del 04-06-19 ACQUISTO PER OMAGGIO A CONCERTISTE DI N. 1 MAZZO DI FIORI PER CONCERTO DEL 18/05/2019 E N. 3 MAZZI DI FIORI + N. 11 ROSE SINGOLE PER ORCHESTRALI CONCERTO DEL 01/06/2019	28/06/2019	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/07/2019
2720	1	3,8	3,8	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 99 del 29-05-19 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADE MISSIONE AD AZZANO DECIMO PER ASSISTENZA TECNICA SU ATTREZZATURA IN DOTAZIONE TEATRO CARENÌ	28/06/2019	151	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	01/07/2019
2721	1	4,9	158,75	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 106 del 05-06-19 ACQUISTO PILE AA PER IMPIANTO MICROFONICO AD USO INIZIATIVE COMUNALI	28/06/2019	340	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2019
2721	2	6,4	158,75	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 112 del 27-06-19 ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER SALA GIUNTA COMUNALE	28/06/2019	340	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2019
2721	3	7,45	158,75	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 111 del 24-06-19 ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE, BICCHIERI, TOVAGLIOLI PER SALA CONSILIARE	28/06/2019	340	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2019
2721	4	60	158,75	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 87 del 23-05-19 ACQUISTO N. 4 COPRIMATERASSI AD USO SERVIZIO VIGILANZA ELETTORALE	28/06/2019	340	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2019
2721	5	80	158,75	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 97 del 28-05-19 ACQUISTO N. 4 SIM TIM PER CELLULARI ELEZIONI	28/06/2019	340	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2019
2722	1	10	10	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 80 del 21-05-19 ACQUISTO CARBURANTE URGENTE FUORI ZONA DA DISTRIBUTORE CONVENZIONATO SU AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO D5560AN	28/06/2019	470	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/07/2019
2723	1	9	18	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 107 del 05-06-19 LAVAGGIO ESTERNO ED ASPIRAZIONE INTERNA RENAULT CLIO MESSO COMUNALE TARGA DK552RF	28/06/2019	471	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/07/2019
2723	2	9	18	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 113 del 28-06-19 LAVAGGIO FIAT PANDA IN DOTAZIONE BIBLIOTECA TARGATA BF602JV	28/06/2019	471	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/07/2019
2724	1	1	10,8	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 114 del 28-06-19 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONI A TREVISO CONSEGNA MATERIALE UFFICI VARI MESE DI GIUGNO 2019	28/06/2019	621	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	01/07/2019
2724	2	9,8	10,8	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 101 del 04-06-19 RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI MISSIONI A TREVISO PER CONSEGNA MATERIALE UFFICI VARI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019	28/06/2019	621	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	2	Indennità di missione e di trasferta	01/07/2019
2725	1	8	17,8	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 109 del 24-06-19 ACQUISTO CUSTODIA CELLULARE OPERAI	28/06/2019	650	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/07/2019
2725	2	9,8	17,8	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 79 del 16-05-19 ACQUISTO BORSELLO AD USO UFFICIO	28/06/2019	650	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/07/2019
2726	1	16	16	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 103 del 04-06-19 RIPARAZIONE GANCI ZAINO DECESPUGLIATORE N. 2 IN DOTAZIONE SQUADRA OPERAI	28/06/2019	654	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/07/2019
2728	1	41,6	41,6	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 96 del 27-05-19 ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICAZIONE AVVISI GIRO D'ITALIA 2019	28/06/2019	1780	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2019
2729	1	10,99	137,43	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 93 del 24-05-19 ACQUISTO PENNARELLI PER LABORATORIO CON ILLUSTRATORE QUARELLO MAURIZIO IN OCCASIONE DEL SOLIGATTO 2018/2019	28/06/2019	3300	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/07/2019
2729	2	36	137,43	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 95 del 24-05-19 SPESE OSPITALITA' CONCERTO 18/05/2019 - CARENÌ PER MASSIMO LUCA - ALBERTO GROLLO - FEDERICA CAPRA	28/06/2019	3300	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/07/2019
2729	3	90,44	137,43	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 81 del 22-05-19 ACQUISTO CAVI AUDIO PROFESSIONALI PER AUDITORIUM E TEATRO CARENÌ (CAVI A Y STEREO E JACK STEREO E AUX)	28/06/2019	3300	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/07/2019
2730	1	33	33	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 88 del 23-05-19 ACQUISTO MULTIPRESA PER CONSOLE AUDIO	28/06/2019	3305	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2019
2731	1	34,36	34,36	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 104 del 04-06-19 GENERI ALIMENTARI PER FESTA DI FINE ANNO SCOL. 2018/2019 PRESSO IL CENTRO GIOVANI	28/06/2019	5013	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2019

2732	1	93	93	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 105 del 05-06-19 ACQUISTO MEDAGLIE PER PREMIAZIONI FESTA DELLO SPORT 2019	28/06/2019	5330	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	01/07/2019
------	---	----	----	---------------------	---	------------	------	---	----	---	----------------	---	----------------------------	---	------------------	---	-----------------------	----	--	------------