

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
5	1	0	154	154	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	6405632EBC	SALDO Fatt.n. V6000897 del 13/11/2018 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2018	04/01/2019	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/01/2019
6	1	0	16,5	16,5	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	6405632EBC	SALDO Fatt.n. V6000988 del 13/11/2018 SERVIZI DI TESORERIA CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	04/01/2019	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/01/2019
55	1	0	200	200	A.D.S. JUNIOR CLUB SCUOLA DI DANZA		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	727	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
54	1	0	1.500,00	1.500,00	A.S.D. THIEN PHUC		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
64	1	0	1.500,00	1.500,00	A.V.I.S.		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI AVIS E TREVISANI NEL MONDO	14/01/2019	5830	0	747	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
84	1	0	90,45	90,45	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2018120004292 del 05/12/2018 CONTRATTO DI GESTIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	14/01/2019	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/01/2019
85	1	0	122,98	122,98	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2018120004341 del 05/12/2018 RENDICONTO PUBBLICITA E AFFISSIONE	14/01/2019	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/01/2019
68	1	0	2.000,00	2.000,00	ASS.NE GRUPPO DI VOLONTARIATO A.N.C. ISTRANA-MORGANO		CONTRIBUTI ANNO 2018 SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	14/01/2019	5840	0	718	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
65	1	0	200	200	ASS.NE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. DI MORGANO/ISTRANA		CONTRIBUTI ANNO 2018 SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	14/01/2019	5840	0	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
63	1	0	450	450	ASS.NE TREVISANI NEL MONDO		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI AVIS E TREVISANI NEL MONDO	14/01/2019	5820	0	746	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
45	1	0	200	200	ASS.NE UNIVERSITA' PER ADULTI "GIUGIELMO GIARDI"		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
70	1	0	14.900,00	14.900,00	ASSOC. VOLONTARIATO DI ISTRANA		CONTRIBUTI ANNO 2018 SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	14/01/2019	5840	0	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
44	1	0	200	200	ASSOCIAZIONE MUSICALE IL GIARDINO FIORITO		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
66	1	0	100	100	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTI D'ITALIA SEZ. DI ISTRANA		CONTRIBUTI ANNO 2018 SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	14/01/2019	5840	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
20	1	0	141	141	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI A.N.N.A.		ADESIONE AI SERVIZI A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	14/01/2019	510	0	683	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	14/01/2019
46	1	0	900	900	ASSOCIAZIONE PRESEPISTICA LA GREPPA		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	736	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
60	1	0	18.600,00	18.600,00	CALCIO ISTRANA 1964 ASD		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	722	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
74	1	0	1.681,81	1.681,81	CAMST Soc.Coop.s.r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2000798028 del 30/11/2018 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO mese di novembre 2018	14/01/2019	5851	0	478	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	14/01/2019
72	1	0	4.000,00	4.000,00	CARITAS PARROCCHIALE		CONTRIBUTI ANNO 2018 SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	14/01/2019	5840	0	714	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
38	1	0	1.449,36	4.892,27	CECCON LUCA	Z3C230A762	SALDO Fatt.n. 18/P del 31/12/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISTRANA PER L'ANNO 2018 - CIG. Z3C230A762	14/01/2019	3703	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	14/01/2019
38	2	0	3.442,91	4.892,27	CECCON LUCA	Z3C230A762	SALDO Fatt.n. 17/PA del 19/12/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISTRANA PER L'ANNO 2018 -	14/01/2019	3703	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	14/01/2019
80	1	0	8.418,00	8.418,00	CIMA IMPIANTI SRL	Z162493A9D	SALDO Fatt.n. 000152/18/PA del 11/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO PEDONALE CIA SAN PIO X	14/01/2019	7755	0	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/01/2019
51	1	0	1.000,00	1.000,00	CIRCOLO ORATORIO N.O.I. ECCLESIA MENTIS		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	731	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
28	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA		SALDO Fatt.n. 87223 del 10/12/2018 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	14/01/2019	1761	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2019
26	1	0	9,98	9,98	COMUNE DI PREGANZIOL		SALDO Fatt.n. 477 del 08/12/2018 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	14/01/2019	1761	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2019
27	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI SILEA		SALDO Fatt.n. 23131 del 14/12/2018 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	14/01/2019	1761	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2019
59	1	0	8.500,00	8.500,00	CJ.R.I.S.S. BASKET ISTRANA		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	723	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019

24	1	0	685.42	685.42	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Z230BE9D8F	SALDO Fatt.n. 655/VP.A del 17/12/2018 CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALISTAGIONE 2018/2019RIF. PROT. 11068 DELI 11.09.2018RATA N. 1 DELLE 2 PREVISTE	14/01/2019	1082	0	526	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.	14/01/2019
11	1	0	85.06	992.68	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239589 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
11	2	0	907.52	992.68	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239586 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
12	1	0	19.12	378.84	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239586 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
12	2	0	27.82	378.84	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239586 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
12	3	0	41.27	378.84	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239586 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
12	4	0	59.37	378.84	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239586 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
12	5	0	60.15	378.84	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239562 del 08/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE SANTO PALESTRINA	14/01/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
12	6	0	171.11	378.84	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239567 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
13	1	0	152.98	1.433.74	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239584 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
13	2	0	370.6	1.433.74	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239572 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
13	3	0	427.74	1.433.74	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239565 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
13	4	0	482.42	1.433.74	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239562 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
14	1	0	850.83	850.83	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239570 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	2512	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	1	0	6.71	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239590 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	2	0	17.59	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239597 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	3	0	19.13	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239594 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	4	0	19.61	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239575 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	5	0	20.23	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239593 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	6	0	23.02	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239591 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	7	0	25.47	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239592 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	8	0	27.62	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239576 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	9	0	28.38	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239596 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	10	0	32.85	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239577 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	11	0	52.29	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239564 del 05/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	12	0	53.18	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239574 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	13	0	53.33	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239569 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	14	0	106.55	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239568 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	15	0	203.72	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239563 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	16	0	239.77	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239563 del 08/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019
15	17	0	253.78	6.021.98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239582 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	14/01/2019

15	18	0	288,97	6.021,98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239567 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2019
15	19	0	311,31	6.021,98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239570 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2019
15	20	0	319,15	6.021,98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239568 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2019
15	21	0	480,06	6.021,98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239583 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2019
15	22	0	615,05	6.021,98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239571 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2019
15	23	0	624,74	6.021,98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239580 del 05/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2019
15	24	0	892	6.021,98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239578 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2019
15	25	0	1.307,47	6.021,98	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004812239573 del 05/12/2018 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2019
61	1	0	827,84	827,84	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCESSIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 1524/PI del 30/11/2018 Retia Abr 51 - 05/11/2018 - 30/11/2018 - PULZATTO TERESA PLZTRSA1P45F999M	14/01/2019	5631	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2019
48	1	0	1.000,00	1.000,00	G.R. DON BOSCO PEZZAN N.O.I.		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	734	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
58	1	0	7.500,00	7.500,00	G.S.G. ISTRANA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
86	1	0	83,27	83,27	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER RIFORMIMENTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA FIAT QUBO TARGATA PK274AF ASSEGNATA ALL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI - PERIODO AGOSTO 2017 - FEBBRAIO 2018	14/01/2019	5720	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/01/2019
87	1	0	28,71	28,71	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP " CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA VIGILANZA PER IL PERIODO TRIENNALE 2016 - 2017 - 2018.	14/01/2019	1800	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/01/2019
22	1	0	579,5	579,5	GLOBE LIGHT SERVICE S.N.C.	Z98259D8B0	SALDO Fatt.n. 059a del 10/12/2018 NCLEGGIO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	14/01/2019	731	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	14/01/2019
57	1	0	300	300	GR. PODISTICO DI OSPEDALETTO		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
62	1	0	133,33	133,33	GRUMELLI RICCARDO		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RELATORE DELLA SERATA "ISTRANA CALLING - TREVISANI NEL MONDO 3,0" DEL 20 DICEMBRE 2018	14/01/2019	5741	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	1	Rimborso per viaggio e trasloco	14/01/2019
69	1	0	1.300,00	1.300,00	GRUPPO ALPINI		CONTRIBUTI ANNO 2018 SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	14/01/2019	5840	0	717	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
50	1	0	1.000,00	1.000,00	GRUPPO GIOVANI SAN GIACOMO SALA ASS. N.O.I.		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	732	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
71	1	0	1.000,00	1.000,00	GRUPPO SCOUT AGESCI		CONTRIBUTI ANNO 2018 SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	14/01/2019	5840	0	715	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
36	1	0	200	200	CANTORI VENETI		CONTRIBUTO PER RISTORO SPESE PER IL CONCERTO DEL 24/11/2018	14/01/2019	3321	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2019
8	1	0	35	35	INFOPOL srl	Z1F24B08E1	CORSO DI AGGIORNAMENTO SALDO Fatt.n. 218/E del 23/11/2018	14/01/2019	310	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbligi	14/01/2019
73	1	0	10.590,29	10.590,29	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7171559DB1	SALDO Fatt.n. 242/75 del 21/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	14/01/2019	5850	0	411	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	14/01/2019
34	1	0	18.000,00	18.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISTRANA		CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ISTRANA	14/01/2019	2580	0	709	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni c	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	14/01/2019
32	1	0	54	54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	6046243D8D	SALDO Fatt.n. P.00643018 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE VIGILI	14/01/2019	1800	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/01/2019
33	1	0	157,99	157,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	6046243D8D	SALDO Fatt.n. P.00550423 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE	14/01/2019	1800	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/01/2019
75	1	0	559,03	559,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	Z76189E0D1	FORNITURA CARBURANTE Fatt.n. P.00643017 del 31/12/2018	14/01/2019	5900	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/01/2019
9	1	0	521,31	521,31	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO R.	Z92258FA63	SALDO Fatt.n. G187/2018 del 21/11/2018 FORNITURA MATERIAEL VARIO	14/01/2019	340	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/01/2019
35	1	0	1.402,88	1.402,88	LEGGERE S.R.L.	ZC8220E414	SALDO Fatt.n. 22293 del 12/12/2018 FORNITURA LIBRI	14/01/2019	3110	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/01/2019
17	1	0	500,5	1.588,50	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001131925 del 30/11/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/01/2019	344	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/01/2019

17	2	0	1.088,00	1.588,50	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001132488 del 30/11/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/01/2019	344	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/01/2019
29	1	0	995,52	995,52	MAGGIOLI SPA	Z472209170	SALDO Fatt.n. 0002150596 del 30/11/2018 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/01/2019	1770	0	100	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.	14/01/2019
30	1	0	68,32	68,32	MAGGIOLI SPA	Z5B24B5F0E	SALDO Fatt.n. 0002151228 del 12/12/2018 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/01/2019	1770	0	494	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.	14/01/2019
31	1	0	497,76	497,76	MAGGIOLI SPA	Z472209170	SALDO Fatt.n. 0002151227 del 12/12/2018 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/01/2019	1770	0	100	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.	14/01/2019
47	1	0	1.000,00	1.000,00	N.O.I. GRUPPO RICREATIVO E SPORTIVO DI VILLANOVA		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	735	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
49	1	0	1.000,00	1.000,00	N.O.I. OSPEDALETTO		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	733	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
56	1	0	4.000,00	4.000,00	NINTAI - KAN KARATE		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	726	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
67	1	0	200	200	NUCLEO ARMA AERONAUTICA		CONTRIBUTI ANNO 2018 SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	14/01/2019	5840	0	719	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
21	1	0	688,08	688,08	OFFICINA FABBRILE CASTELLER S.A.S.	Z712572D7F	SALDO Fatt.n. 23/E del 07/12/2018 COLONNE H 1000 CON ALIE ZINCATE E VERNICIATE	14/01/2019	730	0	587	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.	14/01/2019
42	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE DI PERSONA RESIDENTE AD ISTRANA	14/01/2019	4805	0	666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2019
43	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE DI PERSONA RESIDENTE AD ISTRANA	14/01/2019	4805	0	708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2019
41	1	0	247	247	ONORANZE FUNEBRI PIGNAFFO MASSIMO S.N.C.	Z8613AB5F0	SALDO Fatt.n. 4/D del 14/12/2018 TRAPORTO SALMA SCADUZZI MICHELE	14/01/2019	4145	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2019
39	1	0	2.625,60	2.625,60	PIZZOLON MARIO	ZCD21D1BEA	SALDO Fatt.n. 3E del 14/12/2018 COMPETENZE RELATIVE ALL'INCARICO PROFESSIONALE CONTROLLO DI POST-GESTIONE DISCARICA 2B DI ISTRANA	14/01/2019	3705	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	14/01/2019
77	1	0	259,86	259,86	PRINT MATERIA SRL	Z1725982E6	SALDO Fatt.n. 8 del 20/12/2018 ALLESTIMENTO VILLA LATTES	14/01/2019	6500	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	14/01/2019
78	1	0	250	250	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MERCATINI DI NATALE	14/01/2019	6781	0	704	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
79	1	0	2.200,00	2.200,00	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018	14/01/2019	6781	0	739	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
37	1	0	7.200,00	7.200,00	SCUOLA MUSICALE		CONTRIBUTO ANNO 2018 ALLA SCUOLA MUSICALE DI ISTRANA	14/01/2019	3330	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
23	1	0	7.857,11	7.857,11	SGS SPORT GARDEN SYSTEM SNC	ZAA1F67660	SALDO Fatt.n. 19/PA del 18/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DI CALCIO	14/01/2019	731	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	14/01/2019
53	1	0	5.000,00	5.000,00	SKATING CLUB ISTRANA ASD		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	729	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
16	1	0	2,43	419,09	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 181225280 del 04/12/2018 FORNITURA GAS	14/01/2019	343	0	396	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.	14/01/2019
16	2	0	40,59	419,09	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 181225282 del 04/12/2018 FORNITURA GAS	14/01/2019	343	0	396	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.	14/01/2019
16	3	0	165,64	419,09	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 181225279 del 04/12/2018 FORNITURA GAS	14/01/2019	343	0	396	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.	14/01/2019
16	4	0	210,43	419,09	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 181225281 del 04/12/2018 FORNITURA GAS	14/01/2019	343	0	396	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.	14/01/2019
18	1	0	2.093,52	2.093,52	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MICHELAN	Z502614DC9	SALDO Fatt.n. 7/2019/EL del 14/12/2018 ACCONTO PER LA PRATICA COMUNE DI ISTRANA / CAVALLIN DANIELE +1 TAR VENETO - RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE R.G. 1086/18 - Sez. II	14/01/2019	490	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	14/01/2019
19	1	0	1.748,41	1.748,41	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MICHELAN	ZE5253A46A	SALDO Fatt.n. 8/2018/EL del 14/12/2018 ACCONTO PER LA PRATICA COMUNE DI ISTRANA / CAVALLIN DANIELE CONTRORCORSO AVANTI AL TARTAR VENETO - R.G. 839/2018 - SEZ. II	14/01/2019	490	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	14/01/2019
52	1	0	1.500,00	1.500,00	TENNIS CLUB ISTRANA ASD		CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14/01/2019	5330	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2019
10	1	0	537,9	537,9	TIRO A SEGNO NAZIONALE-TREVISO	ZAB2205426	SALDO Fatt.n. FATPA 21_18 del 29/12/2018 CORSO E ADDESTRAMENTO	14/01/2019	342	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2019
76	1	0	5.764,20	5.764,20	TS GENERAL SERVICE S.R.L.	Z561DB5C7D	SALDO Fatt.n. 27/2018 del 31/12/2018 RIPARAZIONI VARIE PARCO MACCHINE	14/01/2019	5901	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	14/01/2019
25	1	0	5,88	5,88	UNIONE MONTANA MAROSTICENSE		SALDO Fatt.n. 6529 del 10/12/2018 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	14/01/2019	1761	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2019
180	1	0	440	440	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		QUOTA DI ADESIONE ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A.	18/01/2019	510	0	8	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	18/01/2019

195	1	0	9,66	9,66	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120000151 del 07/01/2019 CONTRATO DI RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	18/01/2019	1246	0	613	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.	18/01/2019
211	1	0	311,1	311,1	ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALIS.R.L.	ZF025F25C4	SALDO Fatt.n. 0000152/PA del 11/12/2018 AUTOCAD LT RENEVAL MAINTENANCE 1 ANNO	18/01/2019	7385	0	622	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	18/01/2019
179	1	0	610	610	ACCATRE s.r.l.	Z081C35593	SALDO Fatt.n. 1/181637 del 30/12/2018 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	18/01/2019	441	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	18/01/2019
212	1	0	4.565,00	4.565,00	ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL	Z10245D934	SALDO Fatt.n. 1/91/OCFA del 31/07/2018 RECINZIONE VASCA DI MALTIMENTO ACQUE	18/01/2019	7745	0	704	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/01/2019
178	1	0	2.000,00	2.000,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA		SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANGATRICE - 11 LG2 2019	18/01/2019	344	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/01/2019
172	1	0	4,85	639,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008682 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	343	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
172	2	0	6,62	639,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008680 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	343	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
172	3	0	10,68	639,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008689 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	343	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
172	4	0	11,72	639,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008690 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	343	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
172	5	0	51,33	639,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008722 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	343	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
172	6	0	71,6	639,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008715 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	343	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
172	7	0	106,6	639,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008673 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	343	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
172	8	0	376,56	639,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008697 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	343	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	1	0	-5,57	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008696 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	2	0	5,51	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008692 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	3	0	6,55	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008703 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	4	0	6,55	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008713 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	5	0	6,55	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008718 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	6	0	6,56	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008687 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	7	0	6,56	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008686 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	8	0	6,56	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008705 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	9	0	6,56	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008711 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	10	0	6,56	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008712 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	11	0	6,92	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008683 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	12	0	7,58	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008704 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	13	0	7,58	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008721 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	14	0	7,59	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008688 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	15	0	10,68	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008707 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	16	0	11,7	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008706 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	17	0	12,75	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008709 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	18	0	14,8	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008691 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	19	0	15,84	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008702 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	20	0	23,44	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M020180008717 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	18/01/2019

173	21	0	33,4	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008720 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	22	0	95,38	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008684 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	23	0	103,66	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008693 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	24	0	103,66	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008678 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	25	0	119,15	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008714 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
173	26	0	392,14	1.018,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008716 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	1082	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
174	1	0	6,55	1.346,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008681 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	2342	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
174	2	0	12,74	1.346,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008701 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	2342	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
174	3	0	63,33	1.346,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008676 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	2342	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
174	4	0	343,53	1.346,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008694 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	2342	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
174	5	0	920,17	1.346,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008710 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	2342	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
175	1	0	305,32	305,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008695 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	2512	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
176	1	0	18,94	146,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008708 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	4140	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2019
176	2	0	25,5	146,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008698 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	4140	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2019
176	3	0	27,19	146,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008700 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	4140	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2019
176	4	0	29,65	146,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008699 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	4140	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2019
176	5	0	44,78	146,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008675 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	4140	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2019
177	1	0	6,56	153,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008685 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	3703	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/01/2019
177	2	0	14,88	153,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008679 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	3703	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/01/2019
177	3	0	27,21	153,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008719 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	3703	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/01/2019
177	4	0	104,65	153,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020180008677 del 19/12/2018 FORNITURA ACQUA 2° SEM. 2018	18/01/2019	3703	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/01/2019
210	1	0	4.988,58	4.988,58	AUDITEC snc	Z4226150E0	18/01/2019	7385	0	633	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	18/01/2019
201	1	0	38,08	38,08	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RMBORSO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNO DISABILE	18/01/2019	2360	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019
203	1	0	14.990,25	14.990,25	BONAVENTURA EXPRESS SRL	7128107BF8	18/01/2019	2730	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/01/2019
202	1	0	2.552,45	2.552,45	CAMST Soc.Coop.a r.l	7129526EF6	18/01/2019	2710	0	322	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 scolasti	18/01/2019
204	1	0	3.455,45	3.681,25	CAMST Soc.Coop.a r.l		18/01/2019	5620	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2019
208	1	0	-6,03	1.543,17	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	18/01/2019	5851	0	478	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	18/01/2019
208	2	0	1.549,20	1.543,17	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	18/01/2019	5851	0	478	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	18/01/2019
168	1	0	1.421,30	1.421,30	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA	ZAF21BF879	18/01/2019	342	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019
204	2	0	112,9	3.681,25	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SECONDA PARTE	18/01/2019	5620	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2019

204	3	0	112,9	3.681,25	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SECONDA PARTE	18/01/2019	5620	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2019
207	1	0	518,07	518,07	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. 000126-2018-PA del 31/12/2018 ATTIVITA DI SPORTELLO NOV.DIC.18-	18/01/2019	5760	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019
167	1	0	1.860,50	1.860,50	DRAICCHIO GABRIELE	ZDC1D888BE	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA DICEMBRE 2018	18/01/2019	342	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019
190	1	0	2.361,02	2.361,02	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	12/12/2018 FONIT ENERGIA ELETTRICA ALLA LATTES	18/01/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	1	0	-185,7	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 4 del 03/01/2019 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	2	0	-131,01	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004701754059 del 14/12/2016 FONIT ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	3	0	-57,91	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004801642594 del 20/11/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	4	0	-54,33	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004801642972 del 20/11/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	5	0	-53,86	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004801642969 del 20/11/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	6	0	-41,21	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743436 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	7	0	-37,74	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743439 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	8	0	-29,52	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743438 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	9	0	-28,24	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743426 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	10	0	-26,69	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743429 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	11	0	-24,82	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743435 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	12	0	-21,26	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743425 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	13	0	-19,19	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743431 del 14/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	14	0	-18,67	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743443 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	15	0	-17,15	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743441 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	16	0	-17,1	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743444 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	17	0	-16,76	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743427 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	18	0	-16,37	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743434 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	19	0	-14,55	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743424 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	20	0	-13,82	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743437 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	21	0	-13,41	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743432 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	22	0	-13,06	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743428 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	23	0	-12,67	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743430 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	24	0	-12,22	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743423 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	25	0	-9,96	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004801642980 del 20/11/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	26	0	-9,92	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004801642985 del 20/11/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	27	0	-9,89	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004801642981 del 20/11/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
191	28	0	-9,85	5.969,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 004800743443 del 06/06/2017 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019

183	1	0	2.500,00	2.500,00	ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER REFINING & MARKETING	ZB82647645	ACCONTO Fatt.n. 19899180 del 11/01/2019 FORNITURA CARBURANTE PARCO MACCHINE COMUNALE	18/01/2019	1800	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/01/2019
184	1	0	1.500,00	1.500,00	ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER REFINING & MARKETING	ZB82647645	ACCONTO Fatt.n. 19899180 del 11/01/2019 FORNITURA CARBURANTE PARCO MACCHINE COMUNALE	18/01/2019	5720	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/01/2019
185	1	0	6.000,00	6.000,00	ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER REFINING & MARKETING	ZB82647645	SALDO Fatt.n. 19899180 del 11/01/2019 FORNITURA CARBURANTE PARCO MACCHINE COMUNALE	18/01/2019	5900	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/01/2019
209	1	0	628,4	628,4	FARDIN MACCHINE	Z561DB5C7D	SALDO Fatt.n. 2018/00033PA del 31/12/2018	18/01/2019	5901	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	18/01/2019
166	1	0	1.098,00	1.098,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z62262E88D	SALDO Fatt.n. 1/181643 del 27/12/2018 ACQUISIZIONE PROGRAMMA FATTURE ELETTRONICHE	18/01/2019	342	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019
170	1	0	707,6	707,6	HALLEY VENETO S.R.L.	Z59243A871	ACCONTO Fatt.n. 1/181472 del 17/12/2018 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO ALL'ANPR ANNO 2018	18/01/2019	342	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019
171	1	0	549	549	HALLEY VENETO S.R.L.	Z59243A871	SALDO Fatt.n. 1/181472 del 17/12/2018 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO ALL'ANPR ANNO 2018	18/01/2019	441	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/01/2019
206	1	0	1.311,74	1.311,74	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z831FFDFA9	SALDO Fatt.n. 2374/5 del 21/12/2018 SERVIZIO OPERATORE PROGETTO GIOVANI	18/01/2019	5741	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	18/01/2019
169	1	0	93,81	1.316,82	L'UFFICIO STILE SRL	Z1B12D7326	SALDO Fatt.n. 001154/PA del 31/12/2018 CANONE DI NOLEGGIO	18/01/2019	342	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019
169	2	0	1.223,01	1.316,82	L'UFFICIO STILE SRL	Z1B12D7326	SALDO Fatt.n. 001153/PA del 31/12/2018 CANONE FOTOCOPIATORE	18/01/2019	342	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019
186	1	0	3.794,47	3.794,47	MEB S.R.L.	Z83255B8E8	SALDO Fatt.n. 001744 del 28/12/2018 FORNITURA MATERIAEL VARIO	18/01/2019	1080	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2019
187	1	0	749,6	749,6	MEB S.R.L.	Z83255B8E8	SALDO Fatt.n. 001745 del 28/12/2018 FORNITURA MATERIAEL VARIO	18/01/2019	2339	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2019
188	1	0	948,37	948,37	MEB S.R.L.	Z83255B8E8	SALDO Fatt.n. 001746 del 28/12/2018 FORNITURA MATERIAEL VARIO	18/01/2019	2509	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2019
189	1	0	10.101,70	10.101,70	MEB S.R.L.	Z83255B8E8	SALDO Fatt.n. 001747 del 28/12/2018 FORNITURA MATERIAEL VARIO	18/01/2019	6010	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2019
92	1	0	985	985	MEDI-LAV	ZD919C384F	ACCONTO Fatt.n. 1/181038 del 17/12/2018 N.18 VISITE MEDICHE a.s. DEL D.LGS 81/08	18/01/2019	315	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	18/01/2019
93	1	0	156,6	156,6	MEDI-LAV	ZD919C384F	SALDO Fatt.n. 130/PA del 17/12/2018 N.18 VISITE MEDICHE a.s. DEL D.LGS 81/08	18/01/2019	315	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	18/01/2019
91	1	0	335,62	2.360,58	SARDI MAURO	Z291D361CF	SALDO Fatt.n. 00023 del 18/12/2018 CORSI VARI PER LA SICUREZZA	18/01/2019	315	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	18/01/2019
91	2	0	629,28	2.360,58	SARDI MAURO	Z291D361CF	SALDO Fatt.n. 00018 del 30/11/2018 CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI 1127 RISCHIO ELETTRICO PES-PAV-PEIN. e ORE	18/01/2019	315	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	18/01/2019
91	3	0	634,4	2.360,58	SARDI MAURO	Z291D361CF	SALDO Fatt.n. 00024 del 18/12/2018 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PROTEZIONE SICUREZZA	18/01/2019	315	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	18/01/2019
91	4	0	761,28	2.360,58	SARDI MAURO	Z291D361CF	SALDO Fatt.n. 00028 del 21/12/2018 ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	18/01/2019	315	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	18/01/2019
192	1	0	158,6	158,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117000044 del 02/01/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA VILLA LATTES	18/01/2019	1082	0	145	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.	18/01/2019
193	1	0	207,4	207,4	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117000001 del 02/01/2019 SERVIZIO DI SICUREZZA VILLA LATTES	18/01/2019	1082	0	145	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.	18/01/2019
194	1	0	219,6	219,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117000005 del 02/01/2019 SERVIZIO DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	18/01/2019	1082	0	145	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.	18/01/2019
94	1	0	35,39	1.466,50	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01071548 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BM. CANONE 1BIM 2019	18/01/2019	339	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2019
94	2	0	231,8	1.466,50	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01072228 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BM. CANONE 1BIM 2019	18/01/2019	339	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2019
94	3	0	459,49	1.466,50	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 4220419800056421 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BM. CANONE 1BIM 2019	18/01/2019	339	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2019
94	4	0	739,82	1.466,50	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 7X05020897 del 14/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BM. CANONE 1BIM 2019	18/01/2019	339	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2019
164	1	0	151,17	151,17	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01071547 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BM. CANONE 1BIM 2019	18/01/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2019
198	1	0	49,02	448,81	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01072477 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BM. CANONE 1BIM 2019	18/01/2019	2342	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2019
198	2	0	127,16	448,81	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01069182 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BM. CANONE 1BIM 2019	18/01/2019	2342	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2019

198	3	0	127,67	448,81	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01069476 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. CANONE 1BIM 2019	18/01/2019	2342	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2019
198	4	0	144,96	448,81	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01072623 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. CANONE 1BIM 2019	18/01/2019	2342	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2019
199	1	0	166,32	341,87	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01069271 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. CANONE 1BIM 2019	18/01/2019	2512	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2019
199	2	0	175,55	341,87	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01070385 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. CANONE 1BIM 2019	18/01/2019	2512	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2019
200	1	0	109,87	109,87	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01070202 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 6° BIM. CANONE 1BIM 2019	18/01/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2019
205	1	0	5.406,00	5.406,00	TONETTO ILARIA	Z471E23477	SALDO Fatt.n. 00023 del 30/12/2018 UFFICIO STAMPA MUSEO VILLA LATTES - ANNO 2018	18/01/2019	5741	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	18/01/2019
196	1	0	645,59	645,59	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z3F2314416	SALDO Fatt.n. 1630 del 17/12/2018 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV. CONNESSI CITTA' SICURA MOBILE	18/01/2019	1770	0	219	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.	18/01/2019
197	1	0	3.477,00	3.477,00	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z862242487	SALDO Fatt.n. 1629 del 17/12/2018 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED	18/01/2019	1770	0	113	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.	18/01/2019
165	1	0	629,23	629,23	VALESCCHI CANCELLERIA S.R.L.	Z8226116A1	SALDO Fatt.n. 2963/PA del 12/12/2018 FORNITURA CARTA	18/01/2019	340	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2019
214	1	0	6	6	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 16 del 07-03-18 ACQUISTO N.30 BOTTIGLIE PER CONSIGLIO COMUNALE	25/01/2019	30	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/01/2019
215	1	0	6,18	6,18	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 74 del 05-10-18 ACQUISTO N.6 CONFEZIONI DI ACQUA NATURALE PER CONSIGLIO COMUNALE	25/01/2019	30	0	195	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.	25/01/2019
216	1	0	5	53	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 32 del 27-04-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 27/04/2018	25/01/2019	40	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/01/2019
216	2	0	5	53	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 44 del 31-05-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 31/05/2018	25/01/2019	40	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/01/2019
216	3	0	5	53	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 54 del 23-06-18 ROSA PER MATRIMONIO CIVILE DEL 23/06/2018	25/01/2019	40	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/01/2019
216	4	0	5	53	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 63 del 31-08-18 RMBORSO ROSA PER MATRIMONIO DEL 31/08/2018	25/01/2019	40	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/01/2019
216	5	0	5	53	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 67 del 15-09-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO	25/01/2019	40	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/01/2019
216	6	0	5	53	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 70 del 22-09-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 22/09/2018	25/01/2019	40	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/01/2019
216	7	0	5	53	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 77 del 28-11-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 28/11/2018	25/01/2019	40	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/01/2019
216	8	0	5	53	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 81 del 07-12-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 07/12/2018	25/01/2019	40	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/01/2019
216	9	0	5	53	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 85 del 20-12-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 20/12/2018	25/01/2019	40	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/01/2019
216	10	0	8	53	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 40 del 18-05-18 ACQUISTO ROSE PER MATRIMONI DEL 21/04/2018 E 18/05/2018	25/01/2019	40	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/01/2019
217	1	0	5	10	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 1 del 13-01-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 13/01/2018	25/01/2019	40	0	187	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.	25/01/2019
217	2	0	5	10	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 5 del 27-01-18 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO DEL 27/01/2018	25/01/2019	40	0	187	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.	25/01/2019
218	1	0	310	310	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 15 del 01-03-18 L'AVVAGGIO N.10 LENZUOLA E N.20 COPERTE PER MILITARI PRESENTI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	25/01/2019	62	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	25/01/2019
219	1	0	9,8	9,8	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 46 del 08-06-18 SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTICIPAZIONE A CORSO SUL PERSONALE A BELLUNO	25/01/2019	335	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.	25/01/2019
220	1	0	2	574,76	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 82 del 14-12-18 COPIA CHIAVE LUCCHETTO CANCELLO DI VIA RISORGIMENTO	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
220	2	0	4,5	574,76	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 1 del 13-01-18 CHIAVI PALESTRA SCUOLE MEDIE PER UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
220	3	0	5	574,76	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 59 del 17-07-18 SERVIZIO DI PULITURA FASCIA TRICOLORE DEL SINDACO	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
220	4	0	7,5	574,76	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 72 del 28-09-18 ACQUISTO TIMBRO PER SINDACO A 2 RIGHE	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
220	5	0	10	574,76	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 51 del 15-06-18 CONFEZIONE PER TAMBURINO	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
220	6	0	12	574,76	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		COMANDANTE AREOPORTO Rimborso bolletta N. 42 del 24-05-18 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019

220	7	0	18,9	574,76	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 47 del 11-06-18 CARTONE DI RITORNO PER L'ITALIA-ESTERO ATTI GIUDIZIARI	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
220	8	0	22,95	574,76	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 60 del 17-07-18 ACQUISTO MATERIALE ANTI ZANZARE	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
220	9	0	40,75	574,76	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 13 del 26-02-18 ACQUISTO N.2 TIMBRI PER UFFICIO RAGIONERIA + 1 RISMA DI CARTA GRAMMATUJA 200	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
220	10	0	81	574,76	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 48 del 11-06-18 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
220	11	0	91,01	574,76	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 9 del 21-02-18 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
220	12	0	114,27	574,76	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 66 del 11-09-18 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA UFFICIO	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
220	13	0	164,88	574,76	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 80 del 07-12-18 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
221	1	0	25	25	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 10 del 22-02-18 RIVERSAMENTO DA VHS A DVD + FILE	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/01/2019
222	1	0	25	25	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 26 del 18-04-18 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE 25M	25/01/2019	340	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	25/01/2019
223	1	0	104	104	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 69 del 20-09-18 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE SU DISCO FISSO DI N.7 CASSETTE VHS PER IL PROGETTO "MEMORIA STORICA"	25/01/2019	342	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2019
224	1	0	1	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 30 del 24-04-18 RIMBORSO PARCHEGGIO PER RESPONS.LLPP	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
224	2	0	1	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 83 del 17-12-18 PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE GARIA ATEM	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
224	3	0	1,8	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 57 del 11-07-18 ACQUISTO CHIAVE PER UFFICIO TECNICO	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
224	4	0	1,8	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 62 del 22-08-18 ACQUISTO N.1 CHIAVE PER UFF. TECNICO CANCELLO DEL CIMITERO DI PEZZAN	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
224	5	0	3	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 28 del 24-04-18 PAGAMENTO PARCHEGGIO PER CORSO A PADOVA RESP.LLPP	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
224	6	0	3	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 30 del 02-05-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A CORSO	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
224	7	0	3	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 37 del 10-05-18 RIMBORSO PER PAGAMENTO PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A CORSO	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
224	8	0	3	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 45 del 07-06-18 PEDAGGIO PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A CORSO SU LAVORI PUBBLICI A PADOVA	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
224	9	0	3	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 52 del 21-06-18 RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO A PADOVA RESPONSABILE AREA LL.PP.	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
224	10	0	6,6	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 62 del 29-08-18 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADA PER CONSEGNA MOTOSCOPIA A PORDENONE	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
224	11	0	6,6	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 76 del 26-10-18 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RITIRO MOTOSCOPIA	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
224	12	0	7,5	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 8 del 09-02-18 SCANSIONE PLANIMETRIA GENERALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER AREA LL.PP.	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
224	13	0	33,25	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 19 del 13-03-18 ACQUISTO MANUALE PER UFFICIO LL.PP.	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
224	14	0	3	77,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 55 del 05-07-18 RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO A PADOVA DEL RESPONSABILE LL.PP.	25/01/2019	650	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
225	1	0	3		omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 17 del 08-03-18 PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A CORSO LL.PP.	25/01/2019	650	0	191	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.	25/01/2019
225	2	0	3		omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 20 del 22-03-18 CORSO PER UFFICIO LL.PP.	25/01/2019	650	0	191	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.	25/01/2019
226	1	0	6,9	20,7	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 73 del 02-10-18 RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO PER CONSEGNA IN REGIONE A VENEZIA DEL PROGETTO "CASA DI RIPOSO"	25/01/2019	655	0	530	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.	25/01/2019
226	2	0	13,8	20,7	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 65 del 10-09-18 RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO A RESP. AREA URBANISTICA PER VIAGGIO NCAL/VENEZIA PER INCONTRO IN REGIONE	25/01/2019	655	0	530	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.	25/01/2019

227	1	0	10	120	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 22 del 05-04-18 SERVIZIO DI RIPARAZIONE TAGLIERABA	25/01/2019	670	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	25/01/2019
227	2	0	11	120	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 58 del 12-07-18 ACQUISTO TESTA TAGLIA SIEPI	25/01/2019	670	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	25/01/2019
227	3	0	19	120	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 56 del 05-07-18 ACQUISTO TESTA PER DECESPUGLIATORE	25/01/2019	670	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	25/01/2019
227	4	0	35	120	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 25 del 13-04-18 ACQUISTO LAMA PER RASAEFERBA	25/01/2019	670	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	25/01/2019
227	5	0	45	120	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 15 del 13-10-18 RIPARAZIONE MOTOSEGA OPERAI	25/01/2019	670	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	25/01/2019
228	1	0	16	16	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 64 del 05-09-18 FRIMA DIGITALE PER COMANDANTE P.L.	25/01/2019	820	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
229	1	0	7	7	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 71 del 27-09-18 PEDAGGIO PER PARCHEGGIO A TREVISO PER MISSIONE	25/01/2019	820	0	552	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.	25/01/2019
230	1	0	6	99	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 49 del 12-06-18 ACQUISTO FILTRO PER TELEFONO SCUOLE DI SALA	25/01/2019	1080	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
230	2	0	9	99	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 27 del 19-04-18 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LAMPADARI IN VILLA LATTES	25/01/2019	1080	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
230	3	0	11,3	99	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 41 del 22-05-18 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER ATTACCHI CARILLON DI VILLA LATTES	25/01/2019	1080	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
230	4	0	12,5	99	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 23 del 10-04-18 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER VILLA LATTES	25/01/2019	1080	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
230	5	0	13	99	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 7 del 09-02-18 ACQUISTO FOGLIO MULTISTRATO IN LEGNO PER VILLA LATTES	25/01/2019	1080	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
230	6	0	47,2	99	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 36 del 10-05-18 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LAMPADARI VILLA LATTES	25/01/2019	1080	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
231	1	0	6	41	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 14 del 28-02-18 ACQUISTO VECRO ADESIVO PER PIATTI IN RAME VILLA LATTES	25/01/2019	1080	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	25/01/2019
231	2	0	35	41	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 39 del 17-05-18 MATERIALE ELETTRICO PER LAMPADARI IN VILLA LATTES	25/01/2019	1080	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	25/01/2019
232	1	0	6	6	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 35 del 07-05-18 ACQUISTO PULSANTE EMERGENZA CANCELLO DI CA' CELSI	25/01/2019	1080	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanita	25/01/2019
234	1	0	1,8	43,8	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 84 del 19-12-18 ACQUISTO FOGLI ACETATI PER P.L.	25/01/2019	1760	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
234	2	0	17	43,8	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 79 del 01-12-18 ACQUISTO BOTTONI GIACCIA DA UFFICIALE PER COMANDANTE P.L.	25/01/2019	1760	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
234	3	0	25	43,8	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 12 del 24-02-18 RIPARAZIONE SCHERMO CELLULARE DI SERVIZIO DELLA P.L.	25/01/2019	1760	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
235	1	0	13	13	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 38 del 11-05-18 RITIRO FOTO AUTOVELOX	25/01/2019	1800	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2019
236	1	0	9	184,2	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 2 del 18-01-18 LAVAGGIO ESTERNO FIAT TIPO POLIZIA LOCALE	25/01/2019	1800	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2019
236	2	0	10	184,2	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 33 del 30-04-18 LAVAGGIO ESTERNO FURGONE P.L.	25/01/2019	1800	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2019
236	3	0	12	184,2	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 53 del 21-06-18 RITIRO FOTOGRAFIE AUTOVELOX	25/01/2019	1800	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2019
236	4	0	18	184,2	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 4 del 23-01-18 LAVAGGIO AUTO VIGILI	25/01/2019	1800	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2019
236	5	0	18	184,2	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 43 del 30-05-18 LAVAGGIO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE	25/01/2019	1800	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2019
236	6	0	19	184,2	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 78 del 29-11-18 LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	25/01/2019	1800	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2019
236	7	0	98,2	184,2	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 50 del 13-06-18 RIFORMIMENTO CARBURANTE FIAT TIPO POLIZIA LOCALE	25/01/2019	1800	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2019
237	1	0	9	71	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 29 del 24-04-18 LAVAGGIO FIAT TIPO P.L.	25/01/2019	1800	0	188	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.	25/01/2019
237	2	0	18	71	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 31 del 27-04-18 LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO AUTO P.L.	25/01/2019	1800	0	188	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.	25/01/2019
237	3	0	19	71	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 18 del 13-03-18 LAVAGGIO AUTO P.L.	25/01/2019	1800	0	188	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.	25/01/2019
237	4	0	25	71	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 3 del 22-01-18 LAVAGGIO FURGONE POLIZIA LOCALE	25/01/2019	1800	0	188	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.	25/01/2019
238	1	0	65	65	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 2 del 17-09-18 ACQUISTO FOTOCELLE PER CANCELLO SCUOLE DI SALA	25/01/2019	2339	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	25/01/2019
239	1	0	44	44	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 21 del 28-03-18 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	25/01/2019	3110	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/01/2019
240	1	0	15,98	15,98	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 6 del 30-01-18 SPAZZOLE TERGICRISTALLO MOTORVEICOLI OPERAI	25/01/2019	5901	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	25/01/2019
243	1	0	1.720,10	1.720,10	INFO CLIP	Z06269839E	25/01/2019	3110	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/01/2019

242	1	0	450	1.230,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 669.616.129.6)	25/01/2019	5620	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
242	2	0	200	1.230,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 669.616.129.6)	25/01/2019	5620	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
242	3	0	180	1.230,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 669.616.129.6)	25/01/2019	5620	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
242	4	0	400	1.230,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 669.616.129.6)	25/01/2019	5620	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2019
259	1	0	3.780,78	3.780,78	AMADEUS NETWORK SOLUTION SRL	ZB0265BF83	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2019 ACQUISTO NUOVO FIREWALL	28/01/2019	7385	0	672	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	28/01/2019
252	1	0	506,44	506,44	AMM.NE COND.RESIDENZA LATTES		LIVIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN RESIDENZA LATTES	28/01/2019	1081	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2019
257	1	0	1.827,99	1.827,99	CAMST Soc.Coop.a r.l	7129526EF6	SALDO Fatt.n. 2008090304 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI SCUOLE	28/01/2019	2710	0	322	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 scolasti	28/01/2019
244	1	0	146,52	1.107,04	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 - NUOVA AMMINISTRAZIONE DAL 11.06.2018 AL 31.12.2018	28/01/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2019
250	1	0	1.100,00	1.100,00	MARCA TREVIGIANA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI		QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI 2019 SOLUZIONE Q-4	28/01/2019	510	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	28/01/2019
254	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	ZB41DEF0E1	SALDO Fatt.n. 91472 del 27/12/2018 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	28/01/2019	1761	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2019
253	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CURTAROLO		SALDO Fatt.n. 11692 del 20/12/2018 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	28/01/2019	1761	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2019
244	2	0	130,24	1.107,04	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 - NUOVA AMMINISTRAZIONE DAL 11.06.2018 AL 31.12.2018	28/01/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2019
248	1	0	58,4	58,4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	Z5726A005B	SALDO Fatt.n. 067 del 13/01/2019 ABBONAMENTO ERICKSON	28/01/2019	430	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28/01/2019
244	3	0	146,52	1.107,04	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 - NUOVA AMMINISTRAZIONE DAL 11.06.2018 AL 31.12.2018	28/01/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2019
244	4	0	146,52	1.107,04	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 - NUOVA AMMINISTRAZIONE DAL 11.06.2018 AL 31.12.2018	28/01/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2019
244	5	0	130,24	1.107,04	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 - NUOVA AMMINISTRAZIONE DAL 11.06.2018 AL 31.12.2018	28/01/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2019
249	1	0	1.248,00	1.248,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z442195581	SALDO Fatt.n. 0031175 del 15/01/2019 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000	28/01/2019	430	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28/01/2019
247	1	0	266,5	1.225,30	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001135279 del 31/12/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/01/2019	344	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/01/2019
247	2	0	312,8	1.225,30	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001135278 del 31/12/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/01/2019	344	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/01/2019
247	3	0	646	1.225,30	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001135280 del 31/12/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/01/2019	344	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/01/2019
255	1	0	23,91	23,91	MAGGIOLI SPA	Z6B24B5F0E	SALDO Fatt.n. 0002100234 del 18/01/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	28/01/2019	1770	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/01/2019
256	1	0	1.051,52	1.051,52	MAGGIOLI SPA	Z472209170	SALDO Fatt.n. 0002100233 del 18/01/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/01/2019	1770	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/01/2019
244	6	0	130,24	1.107,04	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 - NUOVA AMMINISTRAZIONE DAL 11.06.2018 AL 31.12.2018	28/01/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2019
251	1	0	3.021,33	6.080,87	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2019	28/01/2019	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2019
251	2	0	3.059,54	6.080,87	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2019	28/01/2019	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2019

261	1	0	2.000,00	2.000,00	REGIONE VENETO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO SUL CONTO "VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018"	28/01/2019	5840	0	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	28/01/2019
244	7	0	146,52	1.107,04	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 - NUOVA AMMINISTRAZIONE DAL 11.06.2018 AL 31.12.2018.	28/01/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2019
244	8	0	130,24	1.107,04	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 - NUOVA AMMINISTRAZIONE DAL 11.06.2018 AL 31.12.2018.	28/01/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2019
258	1	0	1.800,00	1.800,00	ZENNARO MARZIA		SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2019 COMPENSO PER CORSO DI INGLESE OTTOBRE DICEMBRE	28/01/2019	3322	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifi	28/01/2019
264	1	0	120	120	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 135E del 21/01/2019 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMA TICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE: LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI I PROVEDIMENTI	31/01/2019	310	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	31/01/2019
268	1	0	2.322,79	2.322,79	CARPANESE DIEGO	2032278063	SALDO Fatt.n. 809E del 19/12/2018 LIQUIDAZIONE INCARICO AGGIORNAMENTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA ISTRANA	31/01/2019	635	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	31/01/2019
267	1	0	610	610	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA 2019 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA	31/01/2019	510	0	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni U	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo	31/01/2019
274	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI PONZANO VENETO		SALDO Fatt.n. 459 del 09/01/2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	31/01/2019	1761	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2019
265	1	0	397,72	397,72	MAGGIOLI SPA	ZA11D15058	SALDO Fatt.n. 0002100711 del 21/01/2019 SERVIZIDEMOGRAFICI.COM - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 3	31/01/2019	430	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	31/01/2019
263	1	0	1.217,80	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		PAGAMENTO CANONE ANNUO DELL'ABBONAMENTO 2019 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ARCHIVIO M.C.T.C. - CED	31/01/2019	1761	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2019
266	1	0	200	200	TESORERIA PROVINCIALE DELLO		CANONE ANNUO UTILIZZO FIBRA OTTICA DI VILLA LATTES E CA' CELSI RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER ACQUISIZIONE VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE E ARMA	31/01/2019	441	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenz	31/01/2019
281	1	0	500	500	CITTA' DI MONTEBELLUNA		SALDO Fatt.n. 1438 del 30/01/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	01/02/2019	1750	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	01/02/2019
279	1	0	9,39	9,39	COMUNE DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 1444 del 30/01/2018 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	01/02/2019	1761	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019
278	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE		SALDO Fatt.n. 1098 del 22/01/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	01/02/2019	1761	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019
276	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI RESANA		SALDO Fatt.n. 1105 del 23/01/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	01/02/2019	1761	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019
277	1	0	9,88	9,88	MESSI NOTIFICATORI		SALDO Fatt.n. 2019-V-52-696 del 25/01/2019 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO -	01/02/2019	1761	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019
280	1	0	184,5	184,5	EGAF EDIZIONI SRL	Z9926C1EB2	SALDO Fatt.n. 2018050001877 del 30/11/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	01/02/2019	1760	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/02/2019
300	1	0	21,05	1.297,98	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2018050002077 del 29/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	05/02/2019	730	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.	05/02/2019
300	2	0	775,51	1.297,98	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 135A del 28/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	05/02/2019	730	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.	05/02/2019
299	1	0	80,15	336,68	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGI E C.		SALDO Fatt.n. 135A del 28/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	05/02/2019	670	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2019
302	1	0	553,88	553,88	COMMERCIALE SILE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00006/01 del 31/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	05/02/2019	1080	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2019
299	2	0	9,8	336,68	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 108 del 12/12/2018 CONTROLAMA IN BLISTER PER ART. 7230 STOCKER	05/02/2019	670	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2019
290	1	0	175,68	175,68	CONTARINA SPA	Z31255FDF3	SALDO Fatt.n. 000229NEM del 27/12/2018 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 063675 Non domestica, ISTRANA - VIA SAN PIO X, 15 -	05/02/2019	342	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019
291	1	0	945,79	945,79	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 000200VET del 31/12/2018 Servizi Extra Tariffa - POSIZIONE 063675 Non domestica, ISTRANA - VIA SAN PIO X, 15 -	05/02/2019	3703	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	05/02/2019
292	1	0	11	11	CONTARINA SPA	Z3B2678745	SALDO Fatt.n. 000199VET del 31/12/2018 Servizi Extra Tariffa - POSIZIONE 743535 Non domestica, ISTRANA - VIA OLIMPIA, 2 -	05/02/2019	3321	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019
293	1	0	486,81	486,81	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 000199VET del 27/12/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 063675 Non domestica, ISTRANA - VIA SAN PIO X, 15 -	05/02/2019	3702	0	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019
299	3	0	246,73	336,68	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 9/01 del 11/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	05/02/2019	670	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2019

298	1	0	9.883,40	9.883,40	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7171559DB1	SALDO Fatt.n. 51/S del 28/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	05/02/2019	5850	0	411	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	05/02/2019
297	1	0	2.102,55	2.102,55	LA ESSE S.C.S. ONLUS	ZDC1F73E24	SALDO Fatt.n. 321/01 del 31/12/2018 GESTIONE PROGETTO "SPORTELLO PARI OPPORTUNITA' PERIODO LUG-DIC 2018	05/02/2019	5760	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019
289	1	0	216,22	216,22	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		ACCESSO ARCHIVIO DEL M.C.T.C. - CED E PAGAMENTO DELLE RELATIVE TRANSAZIONI	05/02/2019	1761	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2019
295	1	0	116,55	116,55	PROVINCIA DI TREVISO CENTRO SERVIZI PROVINCIALI		PAGAMENTO DELLA QUOTA DEL 50% RELATIVA ALLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 142 COMMA 12-BIS DEL C.D.S. - ANNO 2018	05/02/2019	1850	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	2	Trasferimenti correnti a Province	05/02/2019
296	1	0	895	895	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Z0426D78D7	7WGSTZJ - 6VDKFE9 - QBE3FPZ - H64XK97 - TWGSTZFO PRENOTAZIONI PER VISITE GUIDATE AL MUSEO DI VILLA LATTES PER LE CLASSI QUINTE ELEMENTARI E TERZE MEDIE.	05/02/2019	3322	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	05/02/2019
300	3	0	501,42	1.297,98	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/1352 del 30/11/2018 VENDITE ASFALTO NERVENSA	05/02/2019	730	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.	05/02/2019
301	1	0	162,26	162,26	VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS		SALDO Fatt.n. 000103FE del 28/12/2018 SERVIZIO DANNI GUASTI ACCIDENTALI	05/02/2019	731	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	05/02/2019
294	1	0	388,17	388,17	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. AFFRANCOPosta DI AZOLVER ITALIA	Z311AB8007	SALDO Fatt.n. 0054501560 del 18/01/2019 SISTEMA LEGGI DITALIA SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE - 2a LIQ. 2019	05/02/2019	430	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/02/2019
309	1	0	3.000,00	3.000,00	AMALFI SAS DI ACAMPORA WALTER E SALVATORE & C.	Z6516CF0B7	SALDO Fatt.n. FATPPA 4, 18 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI DIPENDENTI	14/02/2019	344	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/02/2019
315	1	0	130	130	BIDOIA MARIA ANTONIA	Z8725529D1	SALDO Fatt.n. 17 del 06/02/2019 TRASCRIZIONI CONSIGLI COMUNALI FINO AL 31 DICEMBRE 2018	14/02/2019	460	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	14/02/2019
317	1	0	609,05	609,05	BONAVENTURA EXPRESS SRL	7128107BF8	SALDO Fatt.n. 28PA del 31/01/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	14/02/2019	2730	0	313	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	14/02/2019
312	1	0	732	732	BOXXAPPS S.R.L.	Z811F9021F	SALDO Fatt.n. 1/190014 del 25/01/2019 REDAZIONE DPJA	14/02/2019	441	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/02/2019
325	1	0	1.956,51	1.956,51	CECCHETTO ANGELO	Z39258D6A2	SALDO Fatt.n. 3/FE del 17/01/2019 APPROVAZIONE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADE	14/02/2019	9970	0	641	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/02/2019
304	1	0	162,16	162,16	COPISTERIA SASSARO SRL	ZE02682C57	SALDO Fatt.n. 00300070509 del 10/01/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/02/2019	342	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
306	1	0	88,35	88,35	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003000705013 del 10/01/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/02/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
307	1	0	23,17	298,08	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 1641/PI del 31/12/2018 Retta Abr B1: 01/12/2018 - 31/12/2018 - PULZATTO TERESA - PLZTRSI1P45F909M	14/02/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
307	2	0	274,91	298,08	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003000704998 del 10/01/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	14/02/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
321	1	0	1.025,37	1.025,37	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCESSIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 67 del 31/01/2019 ACQUISTO FOTO VIDEOCAMENRA PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA	14/02/2019	5631	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
324	1	0	2.249,99	2.249,99	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	Z8426388A6	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NOI DI SALA PER IL CARRO MASCHERATO	14/02/2019	9650	0	653	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14/02/2019
320	1	0	400	400	GRUPPO GIOVANI SAN GIACOMO SALA ASS. N.O.I.		ACCONTO Fatt.n. 29 / 10440 del 28/12/2018 ACQUISTO PORTER PIAGGIO	14/02/2019	5330	0	58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/02/2019
326	1	0	16.799,40	16.799,40	INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI S.R.L.	Z8925BAE22	SALDO Fatt.n. 50/S del 28/01/2019 SERVIZIO OPERATORE PROGETTO GIOVANI	14/02/2019	10100	0	636	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	14/02/2019
322	1	0	1.077,50	1.077,50	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z831FFDFA9	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 28/01/2019 LABORATORIO DI LIBRI PER RAGAZZI	14/02/2019	5741	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	14/02/2019
319	1	0	439,2	439,2	LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA' DI SALTON	Z5E21CDE9F	SALDO Fatt.n. 000305/PA del 31/01/2019 CANCONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	14/02/2019	3322	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	14/02/2019
303	1	0	323,09	323,09	L'UFFICIO STILE SRL	Z1B12D7326	SALDO Fatt.n. 0002103684 del 31/01/2019 ABBONANINNETTO GIORNALI E RIVISTE	14/02/2019	342	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
310	1	0	512,4	512,4	MAGGIOLI SPA	ZA11D15058	SALDO Fatt.n. 3/3 del 30/01/2019 INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SU VIS. HW	14/02/2019	430	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/02/2019
323	1	0	396,5	396,5	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	Z742498DD7	ACCONTO Fatt.n. 97/2019 del 01/02/2019 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	14/02/2019	7385	0	471	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	14/02/2019
313	1	0	199,68	199,68	PUNTOTRE S.R.L. - LOCANDA MILLEMILIA	Z6516CF0B7	SALDO Fatt.n. 97/2019 del 01/02/2019 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	14/02/2019	460	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14/02/2019
314	1	0	883,49	883,49	PUNTOTRE S.R.L. - LOCANDA MILLEMILIA	Z6516CF0B7	SALDO Fatt.n. 2/247 del 30/01/2019 ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE	14/02/2019	460	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	14/02/2019
311	1	0	275	275	S.E.P.E.L.-SOC.EDIT.PERIOD.E.L	Z45269F3A9	SALDO Fatt.n. 2/247 del 30/01/2019 ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE	14/02/2019	430	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/02/2019

308	1	0	2,07	550,84	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191003789 del 14/01/2019 FORNITURA GAS VIA ALDO MORO	14/02/2019	343	0	396	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.	14/02/2019
308	2	0	120,35	550,84	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191003790 del 14/01/2019 FORNITURA GAS PROGETTO GIOVANI	14/02/2019	343	0	396	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.	14/02/2019
308	3	0	197,19	550,84	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191003791 del 14/01/2019 FORNITURA GAS PALAZZINA VIGILI	14/02/2019	343	0	396	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.	14/02/2019
308	4	0	231,23	550,84	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191003792 del 14/01/2019 FORNITURA GAS PALESTRINA DI VILLAVOVA	14/02/2019	343	0	396	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.	14/02/2019
305	1	0	1.459,12	1.459,12	VICENZOTTO PAOLO	ZEF23BC4E8	SALDO Fatt.n. 33 del 05/02/2019 SALDO 2018 INCARICO DPO ESTERNO	14/02/2019	342	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
393	1	0	2.232,60	2.232,60	EFFE 3 Srl	Z8E259DBCC	SALDO Fatt.n. 41/A del 31/12/2018 LAVORI DI RIPRISTINO INFILTRAZIONE SCUOLA DI INFANZIA 'PRIMO VOLO' VILLANOVA INDIZIONE DI GARA D'APPALTO AD ASTA PUBBLICA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OSPEDALETTO - CIG: 76554472B7	22/02/2019	7985	0	598	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/02/2019
394	1	0	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	76554472B7	SALDO Fatt.n. 11/19 del 11/02/2019 SERVIZIO ASSOCIATO VIGILANZA SETTORE VIGILANZA STRADE	25/02/2019	7980	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/02/2019
405	1	0	4.369,71	4.369,71	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 11 del 11/02/2019 ACCONTO Fatt.n. 11 del 11/02/2019 SERVIZIO ASSOCIATO	25/02/2019	2742	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/02/2019
406	1	0	2.100,00	2.100,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SORVEGLIANZA PRESCOLASTICA SALDO Fatt.n. 11 del 11/02/2019 SERVIZIO ASSOCIATO	25/02/2019	2740	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/02/2019
407	1	0	9,41	9,41	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SORVEGLIANZA PRESCOLASTICA SALDO Fatt.n. 11 del 11/02/2019 SERVIZIO ASSOCIATO	25/02/2019	2740	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/02/2019
395	1	0	58,43	58,43	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA		SALDO Fatt.n. YE 2019000019 del 24/01/2019 VISITA DOMICILIARE FERIALE VISOGGI PUBBLICI	25/02/2019	342	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
404	1	0	1,62	1,62	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7129526EF6	SALDO Fatt.n. 2009900412 del 02/01/2019 FASCIA STANDARD REF.SCOLASTICA	25/02/2019	2710	0	322	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 scolasti	25/02/2019
411	1	0	1.772,23	1.772,23	CAMST Soc.Coop.a.r.l	700805F08	SALDO Fatt.n. 2009900412 del 31/01/2019 FORNITURA PASTI ANZIANI	25/02/2019	5851	0	478	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	25/02/2019
399	1	0	624	624	CEL NETWORK SRL	Z191D14FF7	SALDO Fatt.n. 265 del 31/01/2019 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	25/02/2019	430	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/02/2019
397	1	0	270,01	270,01	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z682308529	SALDO Fatt.n. TVP/25 del 31/01/2019 PRATICHE SECONDO SEMESTRE 2018	25/02/2019	342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
403	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI LORIA		SALDO Fatt.n. 1039 del 24/01/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI DE ZEN MARIO	25/02/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
402	1	0	9,88	9,88	COMUNE DI ROVATO		SALDO Fatt.n. 4698 del 23/01/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI 01/07/18/ AL 31/12/18	25/02/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
410	1	0	259,03	259,03	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. FE0000023 del 31/01/2019 PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI	25/02/2019	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
408	1	0	1.025,43	1.025,43	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE CNLUS		SALDO Fatt.n. 110/PI del 31/01/2019 Retta Altr B1: 01/01/2019 - 31/01/2019 - PULZATTO TERESA	25/02/2019	5631	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
396	1	0	170,8	170,8	L'UFFICIO STILE SRL	Z1B1207326	SALDO Fatt.n. 000079/PA del 31/01/2019 CANCONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI	25/02/2019	342	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
398	1	0	463,6	463,6	MAGGIOLI SPA	ZA11D15058	SALDO Fatt.n. 0002100709 del 21/01/2019 VIGILARE SULLA STRADA RINNOVO TRIENNALE	25/02/2019	430	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/02/2019
400	1	0	252,4	1.007,20	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001102462 del 31/01/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	25/02/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/02/2019
400	2	0	754,8	1.007,20	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001103018 del 31/01/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	25/02/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/02/2019
401	1	0	126,15	1.040,79	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002104789 del 31/01/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/02/2019	1770	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2019
401	2	0	360,88	1.040,79	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002105118 del 31/01/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/02/2019	1770	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2019
401	3	0	553,76	1.040,79	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002104788 del 31/01/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/02/2019	1770	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2019
413	1	0	300	1.180,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 346.161.690)	25/02/2019	5620	0	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/02/2019

413	2	0	480	1.180,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 346,161,690)	25/02/2019	5620	0	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/02/2019
413	3	0	400	1.180,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 346,161,690)	25/02/2019	5620	0	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/02/2019
412	1	0	6.000,00	6.000,00	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		LIVIDAZIONE ACCONTO PREVISTO IN CONVENZIONE ANNO 2019	25/02/2019	6761	0	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/02/2019
409	1	0	276,5	276,5	SERVIZI TREVISO SRL GCIL CAAF NORDEST	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. 2019/39/19 del 12/02/2019 CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI ADEMPIMENTI 2° SEM. 18 DICHIARAZIONI VARIE	25/02/2019	342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
425	1	0	2.500,00	2.500,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.r.l.	0318261D45	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-00180 del 08/02/2019 CONGUAGLIO FORNITURA CALORE 4° TRIM. 2018 EDIFICI COMUNALI	28/02/2019	1082	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
426	1	0	14.000,00	14.000,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.r.l.	0318261D45	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-00180 del 08/02/2019 CONGUAGLIO FORNITURA CALORE 4° TRIM. 2018 EDIFICI COMUNALI	28/02/2019	2342	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
427	1	0	12.000,00	12.000,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.r.l.	0318261D45	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-00180 del 08/02/2019 CONGUAGLIO FORNITURA CALORE 4° TRIM. 2018 EDIFICI COMUNALI	28/02/2019	2512	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
428	1	0	1.729,70	1.729,70	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.r.l.	0318261D45	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-00180 del 08/02/2019 CONGUAGLIO FORNITURA CALORE 4° TRIM. 2018 EDIFICI COMUNALI	28/02/2019	2512	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
429	1	0	3.000,00	3.000,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.r.l.	0318261D45	SALDO Fatt.n. MFTV-19-00180 del 08/02/2019 CONGUAGLIO FORNITURA CALORE 4° TRIM. 2018 EDIFICI COMUNALI	28/02/2019	343	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
433	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI TRICESIMO		SALDO Fatt.n. 1852 del 14/02/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	28/02/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2019
434	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VILLORBA		SALDO Fatt.n. 2259 del 01/02/2019 NOTIFICA ATTI	28/02/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2019
420	1	0	978,94	978,94	CONTARINA SPA	Z8F26D957B	SALDO Fatt.n. 0000012/VEM del 19/02/2019 RACCOLTA E SMALTIMENTO LASTRE IN AMANTO VILLA LATTES	28/02/2019	731	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	28/02/2019
416	1	0	-1.525,00	1.725,00	DRAICCHIO GABRIELE	ZDC1D888BE	SALDO Fatt.n. 14 del 13/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	28/02/2019	342	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2019
416	2	0	1.525,00	1.725,00	DRAICCHIO GABRIELE	ZDC1D888BE	SALDO Fatt.n. 18 del 16/02/2019 ASSISTENZA TECNICA GENNAIO 2019	28/02/2019	342	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2019
416	3	0	1.725,00	1.725,00	DRAICCHIO GABRIELE	ZDC1D888BE	SALDO Fatt.n. 8 del 03/02/2019 ASSISTENZA TECNICA FEBBRAIO 2019	28/02/2019	342	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2019
440	1	0	1.942,24	1.942,24	DURANTE UFFICIO S.R.L.	ZC125DF004	SALDO Fatt.n. 1.E del 29/01/2019 PANCA A DUE POSTI SU FUSTO QUATTRO GAMBE	28/02/2019	6500	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	28/02/2019
435	1	0	243,76	243,76	EDISON ENERGIA SPA	5410958FC8	SALDO Fatt.n. 5750719694 del 11/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/02/2019	2512	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2019
423	1	0	66,2	66,2	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003005288320 del 15/01/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	28/02/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2019
424	1	0	260,42	260,42	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003005288321 del 15/01/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	28/02/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2019
438	1	0	460,45	460,45	GASPARINI TYRES OFFICINA MECCANICA CON AUTODIAGNOSI	Z552A72E6	SALDO Fatt.n. 201910000001 del 31/01/2019 RIPARAZIONE AUTO VIGILI	28/02/2019	5901	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	28/02/2019
437	1	0	455,81	455,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	Z76189E0D1	SALDO Fatt.n. P300749245 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE	28/02/2019	5900	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2019
421	1	0	666,12	666,12	MAGGIOLI SPA	Z811C28308	SALDO Fatt.n. 0002101580 del 25/01/2019 SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - FASCIA 03 - TRIENNALE	28/02/2019	820	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	28/02/2019
432	1	0	132	132	MAGGIOLI SPA	Z7726EB331	SALDO Fatt.n. 0005951694 del 15/02/2019 FORNITURA DI LIBRI	28/02/2019	1760	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/02/2019
422	1	0	-185,33	143,3	MEB S.R.L.	Z83255B6E8	SALDO Fatt.n. 004917 del 01/02/2019 RESTITUZIONE MATERIALE VARIO	28/02/2019	1080	0	624	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.	28/02/2019
422	2	0	328,63	143,3	MEB S.R.L.	Z83255B6E8	SALDO Fatt.n. 004949 del 01/02/2019 FORNITURA MATERIAEL VARIO	28/02/2019	1080	0	624	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.	28/02/2019
418	1	0	193,05	193,05	MEGASP SRL	Z0C24BF4F4	ACCONTO Fatt.n. 000050 del 31/01/2019 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GENNAIO 2019 NOTIFICHE ALL'ESTERO	28/02/2019	344	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/02/2019
419	1	0	622,2	622,2	MEGASP SRL	Z0C24BF4F4	SALDO Fatt.n. 000050 del 31/01/2019 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: GENNAIO 2019 NOTIFICHE ALL'ESTERO	28/02/2019	1770	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
436	1	0	500	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	2	0	375	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	3	0	375	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019

436	4	0	625	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	5	0	500	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	6	0	500	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	7	0	375	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	8	0	250	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	9	0	250	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	10	0	500	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	11	0	500	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	12	0	900	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	13	0	500	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	14	0	375	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	15	0	500	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
436	16	0	750	7.775,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE O PARTI TRIGEMELLARI	28/02/2019	5616	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
415	1	0	1.982,23	1.982,23	SARDI MAURO	ZZ91D361CF	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE	28/02/2019	315	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	28/02/2019
430	1	0	219,6	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117000969 del 01/02/2019 SERVIZIO DI SICUREZZA	28/02/2019	1082	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
430	2	0	366	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117000970 del 01/02/2019 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ISTRANA - VILLA SAURO COMUNE DI ISTRANA - VILLA LATTES MUSEO	28/02/2019	1082	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
417	1	0	3,29	798,4	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191020600 del 12/02/2019 FORNITURA GAS VIA ALDO MORO	28/02/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/02/2019
417	2	0	178,37	798,4	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191020601 del 12/02/2019 FORNITURA GAS CASA COLUSSO	28/02/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/02/2019
417	3	0	267,94	798,4	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191020602 del 12/02/2019 FORNITURA GAS PALESTRINA DI VILLANOVA	28/02/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/02/2019
417	4	0	348,8	798,4	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191020602 del 12/02/2019 FORNITURA GAS STAMPA PUBBLICAZIONE SU VILLA LATTES	28/02/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/02/2019
439	1	0	2.104,50	2.104,50	STAMPATORI DELLA MARCA	Z1F269B37E	SALDO Fatt.n. 113 del 12/02/2019	28/02/2019	6500	0	25	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	28/02/2019
447	1	0	1.666,66	1.666,66	REGIONE VENETO		RESTITUZIONE 1/3 DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 2018	11/03/2019	7265	0	784	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	11/03/2019
448	1	0	672,28	672,28	REGIONE VENETO		RESTITUZIONE 1/3 DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 2018	11/03/2019	7265	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	11/03/2019
483	1	0	285,68	285,68	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 201912000681 del 08/02/2019 RIVERSAMENTO OSAP	15/03/2019	1246	0	73	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.	15/03/2019
484	1	0	215,26	215,26	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 201912000649 del 06/02/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO GESTIONE TOSAP	15/03/2019	1246	0	613	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.	15/03/2019
485	1	0	72,14	72,14	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 201912000642 del 06/02/2019 CONTRATTO AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	15/03/2019	1246	0	613	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.	15/03/2019
486	1	0	3,27	3,27	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 201912000160 del 07/01/2019 RENDICONTO GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15/03/2019	1246	0	613	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.	15/03/2019
487	1	0	207,49	207,49	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 201914000234 del 09/01/2019 RISCOSSIONE COATTIVA PER TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	15/03/2019	1246	0	613	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.	15/03/2019
488	1	0	5,53	5,53	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 201914000361 del 15/01/2019 RISCOSSIONE COATTIVA	15/03/2019	1246	0	613	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.	15/03/2019
489	1	0	217,56	217,56	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 201914000362 del 15/01/2019 RISCOSSIONE COATTIVA	15/03/2019	1246	0	613	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.	15/03/2019
490	1	0	4.129,25	4.129,25	ABACO S.P.A.	6835819849	SALDO Fatt.n. 201914000362 del 15/01/2019 RISCOSSIONE COATTIVA	15/03/2019	1246	0	613	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.	15/03/2019
491	1	0	381,04	381,04	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 201914000340 del 05/12/2018 INCASSI CDS RISCOSSIONE COATTIVA	15/03/2019	1246	0	613	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.	15/03/2019

492	1	0	219,69	219,69	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2018120004340 del 05/12/2018 RENDICONTO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	15/03/2019	1246	0	613	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.	15/03/2019
493	1	0	413,13	413,13	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2018120004291 del 05/12/2018 RENDICONTO DI GESTIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED ARRE PUBBLICHE	15/03/2019	1246	0	613	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.	15/03/2019
494	1	0	1.790,18	1.790,18	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120000650 del 06/02/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO TOSAP SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO	15/03/2019	1246	0	613	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.	15/03/2019
495	1	0	1.409,73	1.409,73	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019120000596 del 31/01/2019 AGGI SU RISCOSSIONI	15/03/2019	1246	0	613	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.	15/03/2019
455	1	0	21,96	21,96	ACLI SERVICE TREVISO	Z0423084AE	SALDO Fatt.n. 67/E14 del 01/03/2019 COMPILAZIONE BONUS ENERGIA E BONUS GAS	15/03/2019	342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
458	1	0	95,16	95,16	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA	Z5E2628869	SALDO Fatt.n. BL01901236 del 20/02/2019 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE	15/03/2019	342	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
466	1	0	119,21	119,21	AMM.NE COND.RESIDENZA LATTES		SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA LATTES: SALDO 2019 E ACCONTO 2019	15/03/2019	1081	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
482	1	0	9,76	9,76	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019050000115 del 31/01/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	15/03/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2019
471	1	0	2.538,50	2.538,50	CANST Soc.Coop.a r.l COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE	7129526EF6	SALDO Fatt.n. 2000902115 del 31/01/2019 REFEZIONE SCOLASTICA	15/03/2019	2710	0	322	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 scolasti	15/03/2019
481	1	0	23,41	320,07	C.		SALDO Fatt.n. 134 del 31/01/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	15/03/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2019
481	2	0	79,06	320,07	CROSATO OLEODINAMICA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019230000001 del 18/01/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	15/03/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2019
456	1	0	1.600,00	1.600,00	DRAICCHIO GABRIELE	ZDC1D888BE	SALDO Fatt.n. 23 del 01/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA FEBBRAIO 2019 LIQUIDAZIONE CAJOTA	15/03/2019	342	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
476	1	0	800	800	ECIPA SOC. CONS. A.R.L.		COFINANZIAMENTO PER AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE PER L'INSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI ANNO 2017	15/03/2019	5760	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
467	1	0	257,03	257,03	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Z230BE9D8F	SALDO Fatt.n. 108/VPA del 25/02/2019 CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALISTAGIONE 2018/2019	15/03/2019	1082	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2019
459	1	0	101,04	1.779,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207667 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
459	2	0	1.678,22	1.779,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207666 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
460	1	0	24,84	925,82	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207663 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
460	2	0	45,2	925,82	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207662 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
460	3	0	73,03	925,82	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207638 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
460	4	0	86,88	925,82	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207629 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
460	5	0	343,59	925,82	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207632 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
460	6	0	352,28	925,82	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207653 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
461	1	0	209,35	788,91	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207659 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
461	2	0	579,56	788,91	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207636 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
462	1	0	986,65	986,65	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207623 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	2512	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
463	1	0	49,57	49,57	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207678 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
464	1	0	4,89	15.240,10	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207670 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
464	2	0	12,81	15.240,10	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207665 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
464	3	0	20,68	15.240,10	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207678 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
464	4	0	22,5	15.240,10	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207645 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019

464	38	0	763,99	15.240,10	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207635 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
464	39	0	865,19	15.240,10	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207646 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
464	40	0	970,01	15.240,10	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207651 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
464	41	0	1.397,80	15.240,10	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207628 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
464	42	0	1.510,95	15.240,10	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207642 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
464	43	0	1.625,30	15.240,10	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207652 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
465	1	0	3.543,56	3.543,56	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003012207661 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	15/03/2019	6510	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2019
481	3	0	217,6	320,07	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 200 del 31/01/2019 EDILIZIA SCOPE BAMBU CON MANICO	15/03/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2019
478	1	0	549	549	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ZC31E5964E	SALDO Fatt.n. 01941/S del 26/02/2019 CANONE APPARATO ALDINO GUIDA	15/03/2019	7385	0	274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	15/03/2019
475	1	0	10.773,67	10.773,67	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7171559DB1	SALDO Fatt.n. 232/S del 28/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DCMICLARE	15/03/2019	5850	0	411	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	15/03/2019
497	1	0	150	150	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	6046243D8D	SALDO Fatt.n. P_00749246 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE	15/03/2019	1800	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2019
469	1	0	49	49	MAGGIOLI SPA	Z7726EB331	SALDO Fatt.n. 0056582485 del 28/02/2019 FORNITURA DI LIBRI	15/03/2019	1760	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/03/2019
470	1	0	1.952,00	1.952,00	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002107603 del 27/02/2019 CANONE JCITY MOL E PAGOPA 2019	15/03/2019	1770	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2019
498	1	0	292,8	292,8	MAGGIOLI SPA	Z841DEF0E1	SALDO Fatt.n. 0002103201 del 31/01/2019 SERVIZIO ENTITAI POLIZIA E COMMERCIO - TRIENNALE - FASCIA 02 - ANNUALITA 3	15/03/2019	1761	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
480	1	0	231,8	231,8	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1119630121 del 31/01/2019 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	15/03/2019	6010	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2019
474	1	0	3.400,38	3.400,38	MASET FABRIZIO	Z3121D1C07	SALDO Fatt.n. 4/001 del 18/02/2019 PRESTAZIONE CONTROLLO DISCARICA 2018	15/03/2019	3705	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialist	15/03/2019
457	1	0	658,8	658,8	OFFICINA DIGITALE S.R.L. PROVINCIA DI TREVISO CENTRO	Z13266C910	SALDO Fatt.n. 3/4 del 28/02/2019 HP 1Y PW NBD ML350P GEN8 SVCS DEDICATED SERVER STORAGE/NETW	15/03/2019	342	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
472	1	0	400	400	SERVIZI PROVINCIALI		COMPENSO PER EVENTO "VILLA LATTES SI TINGE DI ROSA."	15/03/2019	3321	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
473	1	0	5.270,38	5.270,38	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	7421499EB4	SALDO Fatt.n. 620/FE del 01/03/2019 GESTIONE IN CONGEGSSIONE DEI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DI VILLA LATTES - CANONE SERVIZIO 2019	15/03/2019	3400	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
449	1	0	705,41	705,41	TELECOM ITALIA SPA	Z01096ADDF	SALDO Fatt.n. 7X00427087 del 14/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019 telefonini	15/03/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
450	1	0	35,38	721,54	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00109637 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019	15/03/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
450	2	0	231,8	721,54	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00107486 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019	15/03/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
450	3	0	454,36	721,54	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 422041980006148 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019	15/03/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
451	1	0	150,74	150,74	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00110525 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019	15/03/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
452	1	0	109,37	109,37	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00110452 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019	15/03/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
453	1	0	49,02	449,78	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00107815 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019	15/03/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
453	2	0	125,5	449,78	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00110304 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019	15/03/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
453	3	0	130,3	449,78	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00109283 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019	15/03/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
453	4	0	144,96	449,78	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00110079 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019	15/03/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
454	1	0	150,74	325,3	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00107041 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019	15/03/2019	2512	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
454	2	0	174,56	325,3	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00110068 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2BIM 2019	15/03/2019	2512	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2019
477	1	0	306	306	TONETTO ILARIA	Z6B26B06A1	SALDO Fatt.n. 00003 del 28/02/2019 REALIZZAZIONE VIDEOCLIP DELL'INAUGURAZIONE DEL MUSEO DI VILLA LATTES	15/03/2019	6500	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	15/03/2019

569	1	0	470.19	470.19	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120000643 del 06/02/2019 - CONTRATTO DI GESTIONE SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	22/03/2019	1246	0	613	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.	22/03/2019
570	1	0	471.48	471.48	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120000998 del 05/03/2019 AGGI SU RISCOSSIONE TRIBUTI	22/03/2019	1246	0	613	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.	22/03/2019
571	1	0	1.059.05	1.059.05	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140001017 del 07/03/2019 RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI	22/03/2019	1246	0	613	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.	22/03/2019
572	1	0	1.013.92	1.013.92	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140000746 del 18/02/2019 INCASSI IMU	22/03/2019	1246	0	613	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.	22/03/2019
573	1	0	10.733.23	10.733.23	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120000999 del 05/03/2019 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	22/03/2019	1246	0	613	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.	22/03/2019
568	1	0	1.255.38	1.255.38	ANCITEL S.P.A.	Z1826F1039	SALDO Fatt.n. 574 del 27/02/2019 CANONE SERVIZI BASE ANCI RISPONDE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	22/03/2019	342	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019
584	1	0	14.990.25	14.990.25	BONAVENTURA EXPRESS SRL	7128107BF8	SALDO Fatt.n. 93PA del 28/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ALLUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE FEBBRAIO 2019	22/03/2019	2730	0	313	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	22/03/2019
583	1	0	20.108.65	20.108.65	CALCIO ISTRANA 1964 ASD	673993417D	SALDO Fatt.n. 024 del 08/03/2019 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VIA DEL CAPITELLO N. 43	22/03/2019	5280	0	328	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	22/03/2019
582	1	0	1.591.39	1.591.39	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 200902706 del 28/02/2019 SERVIZIO PASTI CALDI ANZIANI	22/03/2019	5851	0	478	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	22/03/2019
575	1	0	139.98	501.13	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUGIE C.		SALDO Fatt.n. 31A del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	22/03/2019	670	0	687	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.	22/03/2019
576	1	0	870.74	870.74	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000037 del 21/02/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO VEGETALE	22/03/2019	3703	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	22/03/2019
581	1	0	259.03	259.03	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. FE0000056 del 28/02/2019 SPORTELLO INFORMAZIONE IMMIGRATI FEBBRAIO 2019	22/03/2019	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019
575	2	0	104.27	501.13	CROSATO OLEODINAMICA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019230000004 del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	22/03/2019	670	0	687	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.	22/03/2019
574	1	0	879.45	879.45	DOC SERVIZI SOC. COOP	27D269D898	SALDO Fatt.n. 129PA del 28/02/2019 SPETTACOLI DI ANIMAZIONE	22/03/2019	3322	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	5	Organizzazione e partecipazione a mani	22/03/2019
575	3	0	256.88	501.13	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 900 del 21/03/2019 STORNO FATTURA N. 7 DEL 05/03/2019	22/03/2019	670	0	687	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.	22/03/2019
575	4	0	256.88	501.13	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 700 del 05/03/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	22/03/2019	670	0	687	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.	22/03/2019
575	5	0	256.88	501.13	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 1000 del 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	22/03/2019	670	0	687	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.	22/03/2019
579	1	0	906.84	906.84	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 279/PI del 28/02/2019 Retta Altr B1: 01/02/2019 - 28/02/2019 - PULZATTO TERESA - PLZTR541P45F999M	22/03/2019	5631	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019
577	1	0	400	400	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	22/03/2019	4805	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/03/2019
578	1	0	580	2.465.00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 616.546.362,175.603,129)	22/03/2019	5620	0	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/03/2019
578	2	0	340	2.465.00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 616.546.362,175.603,129)	22/03/2019	5620	0	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/03/2019
578	3	0	600	2.465.00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 616.546.362,175.603,129)	22/03/2019	5620	0	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/03/2019
578	4	0	175	2.465.00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 616.546.362,175.603,129)	22/03/2019	5620	0	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/03/2019
578	5	0	270	2.465.00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 616.546.362,175.603,129)	22/03/2019	5620	0	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/03/2019
578	6	0	500	2.465.00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 616.546.362,175.603,129)	22/03/2019	5620	0	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/03/2019
580	1	0	2.300.00	2.300.00	ONORANZE FUNEBRI PIGNAFFO MASSIMO S.N.C.		SALDO Fatt.n. 78 del 15/03/2019 SERVIZIO FUNEBRE DANIEL ALESSANDRO N.14-7-1947 M.24-2-2019 C.I.DNLLSN4714E373L	22/03/2019	5760	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019
587	1	0	7.612.80	7.612.80	ACCATRE STP S.R.L.	Z5C1BF1944	SALDO Fatt.n. 190141 del 27/02/2019 CANONE SERVIZIO PAGHE 2019	25/03/2019	342	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2019

592	20	0	141.89	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471635 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	21	0	148.82	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471647 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	22	0	192.67	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471628 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	23	0	209.21	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471628 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	24	0	239.44	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471641 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	25	0	239.45	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471658 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	26	0	247.84	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471665 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	27	0	284.93	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471665 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	28	0	305.55	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471653 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	29	0	310.28	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471662 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	30	0	310.94	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471652 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	31	0	349.85	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471658 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	32	0	362.07	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471643 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	33	0	408.1	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471644 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	34	0	412.09	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471660 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	35	0	534.18	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471642 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	36	0	593.13	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471639 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	37	0	664.19	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471649 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	38	0	753.7	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471654 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	39	0	1.082.16	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471632 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	40	0	1.169.13	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471645 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
592	41	0	1.253.04	10.936,41	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471655 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
593	1	0	2.750.14	2.750.14	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003013471663 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	25/03/2019	6510	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
599	1	0	501.24	501.24	FARDIN MACCHINE	ZB02698932	SALDO Fatt.n. 2019/0223 del 09/03/2019 RIPARAZIONE AUTO PARCO MACCHINE COMUNALE	25/03/2019	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	25/03/2019
585	2	0	922.41	9.839.10	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023. GENNAIO FEBBRAIO MARZO	25/03/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/03/2019
585	3	0	2.049.81	9.839.10	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023. GENNAIO FEBBRAIO MARZO	25/03/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/03/2019
586	1	0	2.376.00	2.376.00	GASPARINI DARIO		SALDO Fatt.n. 3747 del 18/03/2019 RIORNO ARCHIVIO UTC	25/03/2019	342	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2019
585	4	0	4.099.65	9.839.10	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023. GENNAIO FEBBRAIO MARZO	25/03/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/03/2019
595	1	0	341.6	341.6	HALLEY VENETO S.R.L.	ZB2262E88D	SALDO Fatt.n.1/190379 del 19/03/2019 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO FATTURAZIONE	25/03/2019	441	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/03/2019
600	1	0	3.241.80	3.241.80	MEB S.R.L.	ZB3255B8E8	SALDO Fatt.n. 010367 del 28/02/2019 FORNITURA MATERIAEL VARIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25/03/2019	6010	0	627	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.	25/03/2019
601	1	0	2.571.15	2.571.15	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	ZB23B918A	ACCORTO Fatt.n. 34 del 31/01/2019 FORNITURA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	25/03/2019	1082	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	999	Utense e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2019

602	1	0	994,91	994,91	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fatt.n. 34 del 31/01/2019 FORNITURA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	25/03/2019	2342	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2019
603	1	0	655,75	655,75	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fatt.n. 34 del 31/01/2019 FORNITURA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	25/03/2019	2512	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2019
604	1	0	249,49	249,49	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	SALDO Fatt.n. 34 del 31/01/2019 FORNITURA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	25/03/2019	6510	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2019
605	1	0	96,38	96,38	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	SALDO Fatt.n. 35 del 31/01/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	25/03/2019	1080	0	690	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.	25/03/2019
585	5	0	1.844,82	9.839,10	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2019/2023 - GENNAIO FEBBRAIO MARZO	25/03/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/03/2019
596	1	0	219,6	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117001880 del 01/03/2019 SERVIZIO DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	25/03/2019	1082	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2019
596	2	0	366	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117001881 del 01/03/2019 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o ISTRANA VIA N. SAURO COMUNE DI ISTRANA - VILLA LATTES MUSEO	25/03/2019	1082	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2019
594	1	0	2,48	845,11	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191059554 del 12/03/2019 FORNITURA GAS VIA ALLD MORO	25/03/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/03/2019
594	2	0	139,94	845,11	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191059555 del 12/03/2019 FORNITURA GAS CASA COLUSSO	25/03/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/03/2019
594	3	0	276,53	845,11	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191059557 del 12/03/2019 FORNITURA GAS PALESTRINA VIA MONTESANTO N. 8	25/03/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/03/2019
594	4	0	426,16	845,11	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191059556 del 12/03/2019 FORNITURA GAS VIALE EUROPA	25/03/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/03/2019
611	1	0	610	610	ACCATRE s.r.l.	Z081C35593	SALDO Fatt.n. 190181/1 del 14/03/2019 CONTRATTO DI CONVENZIONE ARCHIVIAZIONI DOCUMENTI	26/03/2019	441	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	26/03/2019
612	1	0	244	244	ACCATRE s.r.l.	Z081C35593	SALDO Fatt.n. 190180/1 del 14/03/2019 CONVENZIONE PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DRIVER CONSERVAZIONE PROTOCOLLO	26/03/2019	441	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	26/03/2019
613	1	0	589,99	589,99	ARUBAIT S.P.A.	ZEA270BB71	SALDO Fatt.n. 19045000200 del 28/02/2019 RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET	26/03/2019	441	0	77	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	26/03/2019
615	1	0	330	330	ASS. CULTURALE KYRKOS TEATRO	Z9F26ED290	SALDO Fatt.n. 000001-2019-PA del 20/03/2019 LABORATORIO TEATRALE	26/03/2019	3322	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	26/03/2019
614	1	0	150	150	ASSOCIAZIONE. "CARRIDISARMATI"		SALDO Fatt.n. 3798 del 20/03/2019 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTA NEL PARCO DI VILLA LATTES IL 10.03.19	26/03/2019	3321	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2019
616	1	0	66,25	1.332,85	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019050000311 del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	26/03/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2019
606	1	0	263,55	2.811,18	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO PER RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA PER GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019	26/03/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/03/2019
617	1	0	200,08	807,47	COMMERCIALE SILE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1 PA del 26/02/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	26/03/2019	1080	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2019
620	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO		SALDO Fatt.n. 3176 del 15/03/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	26/03/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2019
618	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI		SALDO Fatt.n. 66 del 25/02/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	26/03/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2019
619	1	0	12,38	12,38	COMUNE DI MUSSOLENTE		SALDO Fatt.n. 2368 del 02/03/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	26/03/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2019
607	1	0	170,8	170,8	DIESI SNC DI ARTUSO DIEGO & C.		SALDO Fatt.n. 30-FE del 20/03/2019 MEDAGLIA IN ORO INCISA E PERSONALIZZATA	26/03/2019	40	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	26/03/2019
606	2	0	263,55	2.811,18	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO PER RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA PER GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019	26/03/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/03/2019
606	3	0	585,66	2.811,18	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO PER RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA PER GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019	26/03/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/03/2019
606	4	0	1.171,32	2.811,18	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO PER RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA PER GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019	26/03/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/03/2019
610	1	0	4.880,00	4.880,00	HALLEY VENETO S.R.L.	6887589A3D	SALDO Fatt.n. 1/190378 del 19/03/2019 CANONE ASSISTENZA IMMEDIA	26/03/2019	441	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/03/2019
617	2	0	607,39	807,47	IGLO SRL		SALDO Fatt.n. FE-0106 del 15/03/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	26/03/2019	1080	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2019
608	1	0	158,6	158,6	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO R.	Z3027A39E5	SALDO Fatt.n. FPA 48/19 del 22/03/2019 ETTICETTATRICE DYMO LABEL MANAGER 160	26/03/2019	340	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/03/2019
622	1	0	537,2	1.157,50	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001106606 del 28/02/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	26/03/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/03/2019
622	2	0	620,3	1.157,50	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001106682 del 28/02/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	26/03/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/03/2019

623	1	0	260,1	713,09	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002109406 del 28/02/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	26/03/2019	1770	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2019
623	2	0	452,99	713,09	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002109111 del 28/02/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	26/03/2019	1770	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2019
621	1	0	141,03	141,03	MEGASP SRL	Z0C24BF4F4	SALDO Fatt.n. 000167 del 28/02/2019 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: FEBBRAIO 2019 GESTIONE INCITICHE ALL'ESTERO	26/03/2019	1770	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2019
606	5	0	527,1	2.811,18	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali			26/03/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/03/2019
616	2	0	765,18	1.332,85	F.M. SARTOR GIOVANNI S.A.S. di S.A - F.J.		SALDO Fatt.n. 153 del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	26/03/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2019
609	1	0	671	671	SOLUZIONE S.R.L.	ZC1269F8A6	SALDO Fatt.n. 0002100915 del 18/03/2019 AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA PERSONALE TREBUTI LOCALI AFFARI GENERALI ANNO 2019	26/03/2019	430	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/03/2019
616	3	0	501,42	1.332,85	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/198 del 28/02/2019 VENDITE ASFALTO NERVESA RINNOVO POLIZZA CAUZIONE A GARANZIA DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE STRADE COMUNALI	26/03/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2019
624	1	0	150	150	CURTIS SRL	Z5827ACCF6	SALDO Fatt.n. 1/190377 del 19/03/2019 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE 2019	27/03/2019	350	0	126	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	27/03/2019
625	1	0	18.910,00	18.910,00	HALLEY VENETO S.R.L.	6887589A3D	ACQUISTO BOUQUET DI FIORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "VILLA LATTES SI TINGE DI ROSA." DELL'8 MARZO 2019.	27/03/2019	441	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/03/2019
633	1	0	100	100	AGRIFLOR snc di Dal Bello P&C	Z47275F8F3	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE VILLE VENETE	03/04/2019	40	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	03/04/2019
631	1	0	180	180	ASSOCIAZIONE VILLE VENETE		RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE ASEGUITO	03/04/2019	510	0	137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	03/04/2019
629	1	0	2.100,00	2.100,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		RETROCESSIONE LOCALI	03/04/2019	10704	0	131	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Rimborsi in conto capitale di somme r	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s	03/04/2019
632	1	0	120	120	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		ACQUISTO VOLUME "SORGE UNA VILLA" DI BRUNO ABRAMO LATTES	03/04/2019	6500	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	03/04/2019
634	1	0	20	20	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER AQUISTO OMAGGIO PER IL 100° COMPLEANNO CITTADINA DI ISTRANA	03/04/2019	40	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	03/04/2019
630	1	0	99,98	99,98	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	Z6927C51E3	RINNOVO POLIZZA/CAUZIONE PER PRESTITO VEICOLO DISMESSO F-104 DELL'AERONAUTICA MILITARE 2019-2020	03/04/2019	350	0	134	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	03/04/2019
645	1	0	1.655,03	1.655,03	ACCATRE STP S.R.L.	Z081C35593	SALDO Fatt.n. 190191/1 del 20/03/2019 SERVIZI PORTALE DEL DIPENDENTE DOCUMENTALE E HUMAN RESURCE MANAGEMENT SYSTEM ANNO 2019	11/04/2019	441	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	11/04/2019
647	1	0	550	550	DITTA ARTIS SOC. COOP.	Z7626D792C	SALDO Fatt.n. 161/VI del 27/03/2019 PRESTAZIONE ARTISTICA "LIVO VIANELLO" LETTURA "DIETRO L'OROLOGIO"	11/04/2019	3322	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	11/04/2019
644	1	0	1.550,00	1.550,00	DRAICCHIO GABRIELE	ZDC1D888BE	SALDO Fatt.n. 27 del 31/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA MARZO 18	11/04/2019	342	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
649	1	0	10.435,19	10.435,19	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7171559DB1	SALDO Fatt.n. 481/S del 28/03/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2019	11/04/2019	5850	0	411	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	11/04/2019
646	1	0	150	150	LETTURE SPAESATE		SALDO Fatt.n. 4040 del 26/03/2019 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTA IL 10 MARZO PRESSO VILLA LATTES	11/04/2019	3321	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
648	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	11/04/2019	4805	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2019
650	1	0	340	2.685,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N.639.669.223.46 E 71)	11/04/2019	5620	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2019
650	2	0	630	2.685,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N.639.669.223.46 E 71)	11/04/2019	5620	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2019
650	3	0	800	2.685,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N.639.669.223.46 E 71)	11/04/2019	5620	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2019
650	4	0	615	2.685,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N.639.669.223.46 E 71)	11/04/2019	5620	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2019
650	5	0	300	2.685,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N.639.669.223.46 E 71)	11/04/2019	5620	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2019

652	36	0	134.47	5.731.42	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUCNOI LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2018/19: IMPEGNO DELLA SPESA - BENEDETTA	11/04/2019	2800	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2019
652	37	0	158.86	5.731.42	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUCNOI LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2018/19: IMPEGNO DELLA SPESA - ISABELLA	11/04/2019	2800	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2019
652	38	0	203.95	5.731.42	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUCNOI LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2018/19: IMPEGNO DELLA SPESA - MILOSZ MATEUSZ	11/04/2019	2800	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2019
643	1	0	1.73	5.11	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	6405632EBC	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ISTRANA PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2020 - IMPEGNO DELLA SPESA	11/04/2019	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/04/2019
643	2	0	1.48	5.11	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	6405632EBC	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ISTRANA PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2020 - IMPEGNO DELLA SPESA	11/04/2019	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/04/2019
643	3	0	1.9	5.11	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	6405632EBC	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ISTRANA PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2020 - IMPEGNO DELLA SPESA	11/04/2019	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/04/2019
713	1	0	1.342.55	1.662.08	DIPENDENTI VARI		COMPENSO INCENTIVANTE L.109/94 APRILE 19	15/04/2019	7755	0	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni legger	15/04/2019
714	1	0	323.33	323.33	DIPENDENTI VARI		COMPENSO INCENTIVANTE L.109/94 MESE DI APRILE 19	15/04/2019	7755	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	15/04/2019		
715	1	0	403.87	403.87	DIPENDENTI VARI		COMPENSO INCENTIVANTE L.109/94 MESE DI APRILE 2019	15/04/2019	7760	0	585	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico c	999	Beni immobili di valore culturale, storico c	15/04/2019
716	1	0	171.41	171.41	DIPENDENTI VARI		COMPENSO INCENTIVANTE L.109/94 MESE DI APRILE 19	15/04/2019	7800	0	507	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/04/2019
717	1	0	329.72	329.72	DIPENDENTI VARI		COMPENSO L.109/94 MESE DI APRILE 19	15/04/2019	9979	0	26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	13	Altre vie di comunicazione	15/04/2019		
718	1	0	2.094.47	2.094.47	DIPENDENTI VARI		COMPENSO INCENTIVANTE L.109/94 APRILE 19	15/04/2019	9975	0	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	4	Fabbricati industriali e costruzioni legger	15/04/2019		
721	1	0	937.44	937.44	DIPENDENTI VARI		COMPENSO INCENTIVANTE L.109/94 APRILE 19	15/04/2019	9979	0	26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni legger	15/04/2019
713	2	0	319.53	1.662.08	INPS DIREZIONE CENTR. EX CPDEL		VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	15/04/2019	7755	0	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni legger	15/04/2019
720	1	0	790.83	1.073.27	INPS DIREZIONE CENTR. EX CPDEL		VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	15/04/2019	9975	0	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni legger	15/04/2019
722	1	0	223.11	302.79	INPS DIREZIONE CENTR. EX CPDEL		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE	15/04/2019	9979	0	26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni legger	15/04/2019
719	1	0	114.12	114.12	REGIONE VENETO - IRAP		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	15/04/2019	9975	0	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	15/04/2019
720	2	0	282.44	1.073.27	REGIONE VENETO - IRAP		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	15/04/2019	9975	0	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni legger	15/04/2019
722	2	0	79.68	302.79	REGIONE VENETO - IRAP		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.	15/04/2019	9979	0	26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	4	Fabbricati industriali e costruzioni legger	15/04/2019		
739	1	0	2.951.31	2.951.31	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120001436 del 05/04/2019 SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA'	18/04/2019	1246	0	613	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.	18/04/2019
740	1	0	350.14	350.14	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120001414 del 05/04/2019 SPESE SERVIZIO TOSAP	18/04/2019	1246	0	613	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.	18/04/2019
741	1	0	21.11	21.11	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120001435 del 05/04/2019 CONTRATTO DI GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	18/04/2019	1246	0	613	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.	18/04/2019
742	1	0	870.35	870.35	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140001320 del 08/04/2019 RISCOSSIONE COATTIVA MULTE PER INFRAZIONI STRADALI	18/04/2019	1246	0	613	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.	18/04/2019
733	1	0	3.365.61	3.365.61	ACCATRE s.r.l.	Z081C35593	SALDO Fatt.n. 190179/1 del 14/03/2019 CONVENZIONE SERVIZI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	18/04/2019	441	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	18/04/2019
731	1	0	1.500.00	1.500.00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA		SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE - 3° LIQ. 2019	18/04/2019	344	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2019
736	1	0	259.03	259.03	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. FE0000085 del 31/03/2019 SPORTELLO INFORMAZIONE IMMIGRATI ANNO MARZO 2019	18/04/2019	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2019
732	1	0	45.913.59	45.913.59	CURTIS SRL		LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE ENTE. ACQUISTO COMPOSIZIONE DI FIORI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA STELE REALIZZATA IN RICORDO DELLA BATTAGLIA AEREA	18/04/2019	350	0	222	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18/04/2019
728	1	0	30	30	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO Fatt.n. FPA 55/19 del 02/04/2019 RILEGATURA REGISTRI VARI	18/04/2019	40	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	18/04/2019
729	1	0	116.51	116.51	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO R.		SALDO Fatt.n. 9 del 20/03/2019 LABORATORIO INTEGRATIVO DI FOTOGRAFIA PER LA SETTIMANA DELLA LETTURA 2019	18/04/2019	340	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2019
735	1	0	1.405.90	1.405.90	LIBRERIA DUE PUNTI	Z4726D7940		18/04/2019	3322	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a mani	18/04/2019

765	27	0	9,27	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001835 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	28	0	9,3	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001826 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	29	0	10,31	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001816 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	30	0	11,36	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001808 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	31	0	11,42	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001795 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	32	0	12,4	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001819 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	33	0	15,53	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001818 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	34	0	17,55	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001817 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	35	0	18,61	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001814 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	36	0	18,79	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001793 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	37	0	23,73	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001840 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	38	0	35,33	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001802 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	39	0	36,27	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001838 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	40	0	48,53	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001837 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	41	0	57,02	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001834 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	42	0	76,44	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001815 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	43	0	87,99	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001794 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	44	0	100,02	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001833 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	45	0	102,51	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001796 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	46	0	102,51	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001791 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	47	0	102,51	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001811 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	48	0	130,15	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001812 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA ANNO 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
765	49	0	280,95	495,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900001813 del 02/04/2019 FORNITURA ACQUA 2019	24/04/2019	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/04/2019
763	1	0	14.990,25	14.990,25	BONAVENTURA EXPRESS SRL	7128107BF8	SALDO Fatt.n. 127FA del 01/04/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE MARZO	24/04/2019	2730	0	313	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	24/04/2019
762	1	0	510,9	3.051,86	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7129526EF6	SALDO Fatt.n. 200090486 del 26/03/2019 REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2019	24/04/2019	2710	0	322	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 scolasti	24/04/2019
762	2	0	2.540,96	3.051,86	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7129526EF6	SALDO Fatt.n. 2000904137 del 28/02/2019 REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2019	24/04/2019	2710	0	322	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 scolasti	24/04/2019
768	1	0	1.736,06	1.736,06	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2000904502 del 31/03/2019 FORNITURA PASTI ANZIANI MARZO 19	24/04/2019	5851	0	478	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	24/04/2019
760	1	0	951,6	951,6	CECCHETTO ANGELO	ZC8276AAD4	SALDO Fatt.n. 15-FE del 25/03/2019 SALDO ONORARI PER PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRADE	24/04/2019	9970	0	365	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/04/2019
744	1	0	308,46	308,46	COMUNE DI TREVISO		SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	24/04/2019	381	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/04/2019
759	1	0	70	70	CONFAGRICOLTURA TREVISO		LIGUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	24/04/2019	501	0	173	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 pubbl	24/04/2019
745	1	0	31,96	103,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	ACCANTO Fatt.n. 003000705008 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	24/04/2019	343	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
745	2	0	71,5	103,46	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003000704972 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	24/04/2019	343	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019

757	18	0	134,19	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293346 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	19	0	140,47	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003022294032 del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	20	0	182,83	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293359 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	21	0	195,49	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020332343 del 12/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	22	0	206,02	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293359 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	23	0	221,86	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293366 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	24	0	227,9	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293363 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	25	0	231,1	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293363 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	26	0	239,85	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003022294034 del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	27	0	255,18	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003029440529 del 09/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	28	0	263,22	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293369 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	29	0	292,87	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020303239 del 12/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	30	0	293,11	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293358 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	31	0	338,95	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293364 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	32	0	392,24	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293365 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	33	0	416,86	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293351 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	34	0	512,42	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293349 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	35	0	527,94	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003022294033 del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	36	0	561,15	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003022294029 del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 19	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	37	0	625,21	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293365 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	38	0	704,44	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293360 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	39	0	798,64	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003022294038 del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	40	0	1.020,87	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293343 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	41	0	1.081,64	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293352 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
757	42	0	1.172,31	11.710,66	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003020293361 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	24/04/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
770	1	0	3.400,00	3.400,00	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003000705003 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	24/04/2019	6510	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
771	1	0	2.659,21	2.659,21	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003026032340 del 12/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 VILLA LATTES	24/04/2019	6510	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/04/2019
764	1	0	200	200	MALAGUTI PAOLO		SALDO Fatt.n. 1 del 09/04/2019 PRESENTAZIONE LIBRO "SUL GRAPPA DOPO LA VITTORIA" CLASSI 3' MEDIA	24/04/2019	3321	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2019
766	1	0	153,72	153,72	MEB S.R.L.	28325586E8	SALDO Fatt.n. 016025 del 30/03/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	24/04/2019	6010	0	627	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
743	1	0	24,4	24,4	MyO s.p.a.	29F2785707	SALDO Fatt.n. 204019008837 del 12/04/2019 SERIE 22 CARTELLE PER ELEZIONI	24/04/2019	60	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	24/04/2019
767	1	0	150	150	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	24/04/2019	4805	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/04/2019
769	1	0	795,6	795,6	ORTOPEDIA SANITARIA OVEST	Z4026EA45E	SALDO Fatt.n. FE44 del 31/03/2019 SOLLEVATORE ELETTRICO CON IMBRAGATURA ALTA MIS.M	24/04/2019	7086	0	56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	24/04/2019

769	2	0	-795,6	795,6	ORTOPEDIA SANITARIA OVEST	Z4026EA45E	SALDO Fatt.n. FE/66 del 31/03/2019 ERRATO INSERIMENTO VALORI IN DOCUMENTO FE/44 DEL 31/03/2019	24/04/2019	7986	0	56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	24/04/2019
769	3	0	795,6	795,6	ORTOPEDIA SANITARIA OVEST	Z4026EA45E	SALDO Fatt.n. FE/67 del 31/03/2019 SOLLEVATORE ELETTRICO CON IMBRAGATURA ALTA MCM	24/04/2019	7986	0	56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	24/04/2019
772	1	0	1.575,00	1.575,00	POZZEBON SILVIO	Z732588A25	AREE DA PERMUTARE	24/04/2019	640	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialist	24/04/2019
761	1	0	3.059,54	6.119,08	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 2/2019 Pul del 25/03/2019 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2019	24/04/2019	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2019
761	2	0	3.059,54	6.119,08	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 3/2019 Pul del 25/03/2019 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019	24/04/2019	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2019
758	1	0	2,75	603,66	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191075036 del 10/04/2019 FORNITURA GAS VIA ALDO MORO	24/04/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2019
758	2	0	50,61	603,66	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191075037 del 10/04/2019 FORNITURA GAS CASA COLUSSO	24/04/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2019
758	3	0	273,88	603,66	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191075038 del 10/04/2019 FORNITURA GAS UFFICIO VIGILI	24/04/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2019
758	4	0	276,42	603,66	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191075039 del 10/04/2019 FORNITURA GAS PALESTRINA DI VILLANOVA	24/04/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2019
773	1	0	1.004,52	1.004,52	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z6D261E8AC	SALDO Fatt.n. 0000919900001890 del 19/04/2019 PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO	30/04/2019	731	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	30/04/2019
785	1	0	202,76	202,76	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE C.		SALDO Fatt.n. 48A del 30/03/2019 FORNITURA METERIALE VARIO	02/05/2019	670	0	687	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.	02/05/2019
779	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VIGNOLA		SALDO Fatt.n. 3200 del 15/04/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI TRM 2019	02/05/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
778	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VITTORIO VENETO		SALDO Fatt.n. 12908 del 02/04/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4° TRM 2019	02/05/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
780	1	0	538,02	538,02	GRAFICHE COSTA DI COSTA LORENZO	ZE22735401	SALDO Fatt.n. 38 del 30/03/2019 FORNITURA CARTELLI ADESIVI PER CONTROLLO DEL VICINATO	02/05/2019	1761	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
775	1	0	84	84	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 000369368 del 31/03/2019 FORNITURA DI LIBRI BIANCARDI SALVIO I MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI	02/05/2019	340	0	122	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.	02/05/2019
777	1	0	168,8	685,6	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001109728 del 31/03/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	02/05/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/05/2019
777	2	0	516,8	685,6	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001110250 del 31/03/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	02/05/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/05/2019
781	1	0	2.792,58	2.792,58	MAGGIOLI SPA	ZD226FD959	SALDO Fatt.n. 0002112197 del 31/03/2019 CONTRATTO DI ASSISTENZA TRIENNALE 2019-2020-2021 PER SW CONCLIA ANNO 2019	02/05/2019	1761	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
784	1	0	183,98	619,76	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002114534 del 31/03/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	02/05/2019	1770	0	12	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.	02/05/2019
784	2	0	435,78	619,76	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002114219 del 31/03/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	02/05/2019	1770	0	12	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.	02/05/2019
786	1	0	521,06	521,06	MARCHIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1119630351 del 30/03/2019 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO	02/05/2019	1080	0	690	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.	02/05/2019
776	1	0	688,7	688,7	MEGASP SRL	Z0C24BF4F4	SALDO Fatt.n. 000317 del 31/03/2019 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MARZO 2019 SPEDIZIONE VERBALI ESTERO	02/05/2019	344	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/05/2019
782	1	0	2.582,35	2.582,35	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z59270BF80	SALDO Fatt.n. 471/PA del 17/04/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA	02/05/2019	1770	0	72	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.	02/05/2019
783	1	0	13.468,80	13.468,80	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z44270A5A2	SALDO Fatt.n. 472/PA del 17/04/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED	02/05/2019	1770	0	71	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.	02/05/2019
787	1	0	2.423,95	2.423,95	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA		SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE DELLE CAROLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO.	03/05/2019	62	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	03/05/2019
804	1	0	6.874,33	6.874,33	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140001395 del 15/04/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	10/05/2019	1246	0	613	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.	10/05/2019
805	1	0	5,59	5,59	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140001394 del 15/04/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	10/05/2019	1246	0	613	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.	10/05/2019

808	1	0	20,55	25,07	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	75313770EA	SALDO Fatt.n. 19-V11-00071 del 01/03/2019 SERVIZI VETERINARI FEBBRAIO 2019	10/05/2019	3900	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019
808	2	0	4,52	25,07	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	75313770EA	SALDO Fatt.n. 19-V11-00071 del 01/03/2019 SERVIZI VETERINARI FEBBRAIO 2019	10/05/2019	3900	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019
806	1	0	2.119,24	2.119,24	CAMST Soc.Coop.a.r.l.	7129526E6F	SALDO Fatt.n. 2000906145 del 31/03/2019 FORNITURA REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2019	10/05/2019	2710	0	322	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 scolasti	10/05/2019
812	1	0	21.894,12	21.894,12	ELTRAFF S.R.L.	Z4B2790B58	SALDO Fatt.n. 047319PA del 24/04/2019 FORNITURA MURATORE DI VELOCITA' TELELASER TruCam HD	10/05/2019	7510	0	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/05/2019
810	1	0	959,27	959,27	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS		SALDO Fatt.n. 42791 del 31/03/2019 RETTA RICOVERO PULZETTA TERESA	10/05/2019	5631	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019
807	1	0	585,6	585,6	I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z3E23A954C	SALDO Fatt.n. FS1/26 del 29/03/2019 PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SVOLTO	10/05/2019	3701	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019
811	1	0	10.910,59	10.910,59	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7171559DB1	SALDO Fatt.n. 697/S del 30/04/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2019	10/05/2019	5850	0	411	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	10/05/2019
803	1	0	176,18	176,18	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DELLE RELATIVE TRANSAZIONI RELATIVO ALL'ACCESSO ARCHIVIO DEL M.C.T.C. - CED	10/05/2019	1761	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019
815	1	0	272,06	272,06	MyO s.p.a.	Z9F2785707	SALDO Fatt.n. 2040/190010775 del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI EUROPEE	10/05/2019	60	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	10/05/2019
813	1	0	100	100	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA "G.TONIOLO" A.S. 2018/19	10/05/2019	2770	0	637	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2019
814	1	0	100	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO CLASSE PRIMA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO A.S. 2018/19	10/05/2019	2515	0	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2019
814	2	0	100	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO CLASSE PRIMA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO A.S. 2018/19	10/05/2019	2515	0	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2019
814	3	0	100	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO CLASSE PRIMA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO A.S. 2018/19	10/05/2019	2515	0	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2019
809	1	0	248,65	248,65	RIFUGIO ENPA SEZIONE DI TREVISO	75313770EA	SALDO Fatt.n. 643/PA del 05/04/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL RIFUGIO ENPA COME DA CONVENZIONE PERIODI GENNAIO FEBBRAIO 2019	10/05/2019	3900	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019
903	1	0	2.088,43	2.088,43	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140001701 del 07/05/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/04/2019 INCASSI CDS/MUTASI	16/05/2019	1246	0	613	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
904	1	0	2.504,46	2.504,46	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120001984 del 06/05/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 SERVIZI SUPPORTO OSAP	16/05/2019	1246	0	613	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
905	1	0	412,76	412,76	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120001985 del 06/05/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2019 A 30/04/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	16/05/2019	1246	0	613	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
888	1	0	2.028,98	2.028,98	ACCATRE s.r.l.	ZB5203150B	SALDO Fatt.n. 190381/1 del 23/04/2019 AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE	16/05/2019	342	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019
887	1	0	95,16	95,16	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA	Z5E262B869	SALDO Fatt.n. BL01903134 del 08/05/2019 CANONE TRIMESTRALE MACCHINA AFFRANCATRICE	16/05/2019	342	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019
895	1	0	2.926,61	2.926,61	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.r.l.	0318261D45	ACCANTO Fatt.n. MFTV19-00484 del 18/04/2019 CANONE S.E. I TRIM 2019 CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT	16/05/2019	1082	0	516	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.	16/05/2019
896	1	0	21.167,79	21.167,79	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.r.l.	0318261D45	ACCANTO Fatt.n. MFTV19-00484 del 18/04/2019 CANONE S.E. I TRIM 2019 CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT	16/05/2019	2342	0	517	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.	16/05/2019
897	1	0	21.473,13	21.473,13	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.r.l.	0318261D45	ACCANTO Fatt.n. MFTV19-00484 del 18/04/2019 CANONE S.E. I TRIM 2019 CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT	16/05/2019	2512	0	518	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.	16/05/2019

898	1	0	3.636,60	3.636,60	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	0318261D45	SALDO Fatt.n. MFTV-19-00484 del 18/04/2019 CANONE S.E. I TRIM 2019 CONDIZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE, INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT	16/05/2019	343	0	519	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.	16/05/2019
890	1	0	1.590,00	1.590,00	ORACCHIO GABRIELE	ZDC1D888BE	SALDO Fatt.n. 32 del 05/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA APRILE 2019	16/05/2019	342	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019
892	1	0	7.442,00	7.442,00	EDIL TEAM SNC DI BACCHION T. E PAVANALLO F.	ZC8276AAD4	SALDO Fatt.n. 7 del 23/04/2019 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI RICADENTI NEL COMPENDIO DI VILLA LATTES	16/05/2019	731	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	16/05/2019
893	1	0	2.562,00	2.562,00	EDIL TEAM SNC DI BACCHION T. E PAVANALLO F.	ZC8276AAD4	SALDO Fatt.n. 6 del 23/04/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI RICADENTI NEL COMPENDIO DI VILLA LATTES	16/05/2019	731	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	16/05/2019
899	1	0	927,2	927,2	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Z0F272795B	SALDO Fatt.n. 249/VPA del 03/05/2019 SOSTITUZIONE MOTORI VENTILCONVETTORI PRESSO L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI VILLA LATTES.	16/05/2019	1083	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	16/05/2019
884	1	0	484,95	484,95	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z6827B344D	SALDO Fatt.n. 06330/S del 30/04/2019 FORNITURA SANDIERE	16/05/2019	340	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2019
886	1	0	739,52	1.126,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 101054956 del 30/04/2019 CANONE SERVIZIO FOTOCOPIATICI	16/05/2019	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019
886	2	0	386,76	1.126,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 101054570 del 30/04/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATICI	16/05/2019	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019
908	1	0	421,02	421,02	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	SALDO Fatt.n. 6393 del 30/04/2019 FORNITURA LIBRI	16/05/2019	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/05/2019
910	1	0	673,75	673,75	LEGGERE S.R.L.	ZAC27F0DSF	SALDO Fatt.n. 6394 del 30/04/2019 FORNITURA LIBRI PER REGALI CONCORSO SCUOLE	16/05/2019	3322	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	16/05/2019
889	1	0	136	553,8	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 000113738 del 30/04/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	16/05/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/05/2019
889	2	0	417,8	553,8	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 000113174 del 30/04/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	16/05/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/05/2019
906	1	0	76,13	190,81	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002119645 del 30/04/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	16/05/2019	1770	0	12	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.	16/05/2019
906	2	0	114,68	190,81	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002119333 del 30/04/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	16/05/2019	1770	0	12	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.	16/05/2019
885	1	0	1.024,80	1.024,80	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	ZDE27E9C5E	SALDO Fatt.n. 312 del 03/05/2019 WEBROOT SECURE ANYWHERE BUSINESS ENDPOINT PROTECTION 1ANNO 1 USER MSP	16/05/2019	342	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019
907	1	0	267,66	267,66	PREFETTURA TREVISO UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO		ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE MINISTERO INTERNO CAPITOLO 3560 ART.3 RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA AUTOVEICOLI SEQUESTRAI	16/05/2019	1860	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/05/2019
891	1	0	2.347,40	2.347,40	SALVADORI AGRICOLTURA S.R.L.	Z5127DAD5E	SALDO Fatt.n. 00125019 del 18/04/2019 FORNITURA FINAL SAN PLUS LT 10	16/05/2019	730	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2019
909	1	0	292,8	292,8	SANDALO PRODUZIONE DI FELTRIN DIMITRI	ZCB2742873	SALDO Fatt.n. 15FE del 29/04/2019 VIDEO "LA CEMERETTA OSCURA"	16/05/2019	3322	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	16/05/2019
894	1	0	219,6	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117002877 del 01/04/2019 SERVIZIO DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	16/05/2019	1082	0	145	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.	16/05/2019
894	2	0	366	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117002878 del 01/04/2019 SERVIZIO DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	16/05/2019	1082	0	145	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.	16/05/2019
914	1	0	1.040,00	1.040,00	BOTTAN LUCIO	Z042659709	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 03/05/2019 PRESERVAZIONE SUPPORTO RUP PER VERIFICA ANOMALIA OFFERTE GARA D'APPALTO SCUOLA PRIMARIA OSPEDALETTO	17/05/2019	7980	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/05/2019
913	1	0	231,35	231,35	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000966/VET del 18/04/2019 QUOTA 1/3 DELLA TARIFFA VARIABLE PER UTENZE CON CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	17/05/2019	5760	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019
911	1	0	220	2.350,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 632.639.118.34.511.334)	17/05/2019	5620	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2019
911	2	0	500	2.350,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 632.639.118.34.511.334)	17/05/2019	5620	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2019

911	3	0	430	2.350,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIGUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 632.639.118.34.511.334)	17/05/2019	5620	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2019	
911	4	0	800	2.350,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIGUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 632.639.118.34.511.334)	17/05/2019	5620	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2019	
911	5	0	200	2.350,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIGUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 632.639.118.34.511.334)	17/05/2019	5620	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2019	
911	6	0	200	2.350,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIGUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 632.639.118.34.511.334)	17/05/2019	5620	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2019	
912	1	0	489	489	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIGUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC. N. 629)	17/05/2019	5620	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2019	
915	1	0	4.800,00	4.800,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ISTITUITI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.	21/05/2019	62	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	21/05/2019	
926	1	0	131,76	131,76	ARUBA.IT S.P.A.	ZD127BABC9	ACCONTO Fatt.n. 19PAS0005410 del 30/04/2019 CANONE SITO DOMINIO VILLA LATTES E FIATI CORTI	23/05/2019	441	0	135	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 telecomunicaz	23/05/2019
931	1	0	100	100	ASS.NE GRUPPO DI VOLONTARIATO A.N.C. ISTRANA-MORGANO		LIGUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO PENSIONATI ED ANZIANI DI MORGANO ANNO 2019	23/05/2019	5840	0	213	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	23/05/2019
935	1	0	37,64	161,84	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 201905000505 del 29/03/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	23/05/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2019
935	2	0	124,2	161,84	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019050000721 del 30/04/2019 FORNITURA MATERIAEL VARIO	23/05/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2019
924	1	0	2.928,00	2.928,00	BOXXAPPS S.R.L.	ZD3268D75C	ACCONTO Fatt.n. 190391/1 del 13/05/2019 CANONI DI ASSISTENZA INFORMATICA SULLA PRIVACY	23/05/2019	441	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/05/2019
925	1	0	7.198,00	7.198,00	BOXXAPPS S.R.L.	ZAE268D731	SALDO Fatt.n. 190391/1 del 13/05/2019 CANONI DI ASSISTENZA INFORMATICA SULLA PRIVACY	23/05/2019	342	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2019
930	1	0	1.838,54	1.838,54	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2000906625 del 30/04/2019 FORNITURA PASTI ANZIANI	23/05/2019	5851	0	478	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	23/05/2019
934	1	0	22,8	392,41	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE C.		SALDO Fatt.n. 61A del 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	23/05/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2019
928	1	0	2.759,10	2.759,10	COMUNE DI TREVISO CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		LIGUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE DEL PROGETTO RIA 2019 A FAVORE DELL'ENTE CAPOFLA COMUNE DI TREVISO	23/05/2019	5760	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2019
934	2	0	369,61	392,41	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. 700017 del 09/05/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	23/05/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2019
927	1	0	259,03	259,03	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. FE000121 del 30/04/2019 SPORTELLO INFORMAZIONE IMMIGRATI ANNO 2018	23/05/2019	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2019
922	1	0	700	700	CURTIS SRL	ZBB281A34F	SCOTTOSCRIZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI VENETO STRADE SPA PER ESECUZIONE OPERE FUNZIONALI FUORI DELL'AMBITO RUA, NUOVO CENTRO SERVIZI PER ANZIANI	23/05/2019	350	0	180	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	23/05/2019
923	1	0	50	50	CURTIS SRL	Z3B2861E46	RINNOVO POLIZZA CAUZIONE A GARANZIA DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE STRADE COMUNALI - 22.04.2019 - 22.10.2019	23/05/2019	350	0	216	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	23/05/2019
918	1	0	-193,38	1.360,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 00302719686 del 27/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
918	2	0	84,81	1.360,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 00302753964 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
918	3	0	147,23	1.360,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027693662 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
918	4	0	193,38	1.360,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 00302753964 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
918	5	0	442,01	1.360,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027693662 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
918	6	0	686,21	1.360,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027693662 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019

920	90	0	392.24	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027539882 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	91	0	416.86	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027539868 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	92	0	419.19	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027693667 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	93	0	469.82	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034016220 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	94	0	482.38	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027693674 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	95	0	512.42	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027539866 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	96	0	575.19	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034016218 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	97	0	601.17	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027693679 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	98	0	625.21	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027539872 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	99	0	704.44	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027539877 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	100	0	867.09	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027693666 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	101	0	947.32	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027693670 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	102	0	1.006.20	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027539869 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	103	0	1.020.86	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027539869 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	104	0	1.081.63	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027539878 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
920	105	0	1.172.30	10.502.33	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027539878 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
921	1	0	-359.51	5.18	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027219055 del 27/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAESE DI MARZO 2019	23/05/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
921	2	0	-315.05	5.18	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027219053 del 27/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAESE DI MARZO 2019	23/05/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
921	3	0	-227.9	5.18	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027199257 del 27/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAESE DI MARZO 2019	23/05/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
921	4	0	-221.86	5.18	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027199267 del 27/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAESE DI MARZO 2019	23/05/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
921	5	0	216.1	5.18	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027693695 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	23/05/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
921	6	0	264.58	5.18	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034016219 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019	23/05/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
921	7	0	289.31	5.18	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027693665 del 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
921	8	0	359.51	5.18	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003027539869 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	23/05/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
929	1	0	2.320.76	2.320.76	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z6026A7870	SALDO Fatt.n. 75 del 14/05/2019 A VOSTRO DEBITO PER SERVIZIO DI EDUCATIVA FAMILIARE IN AMBITO SCOLASTICO DOMICILIARE E TERRITORIALE A FAVORE DI UN MINORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE - PERIODO DA FEBBRAIO AD APRILE 2019	23/05/2019	5760	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2019
933	1	0	225.7	225.7	MARCA PRINT SNC DI PIZZIOLO & C.	ZBC27F10B4	SALDO Fatt.n. 12/FPA del 26/04/2019 PIEGHEVOLI IN FORMATO A4 PER MANIFESTAZIONI	23/05/2019	6500	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	23/05/2019
932	1	0	326.37	326.37	MEB S.R.L.	Z83255B8E8	SALDO Fatt.n. 021260 del 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/05/2019	6010	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2019
940	1	0	47.46	47.46	ARUBA.IT S.P.A.	Z3427E60D2	SALDO Fatt.n. 195420005410 del 30/04/2019 CANCONE SITO DOMINIO VILLA LATTES E FIATI CORTI	28/05/2019	5741	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	28/05/2019
938	1	0	14.990.25	14.990.25	BONAVENTURA EXPRESS SRL	Z128107BF8	SALDO Fatt.n. 172FA del 02/05/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE APRILE 2019	28/05/2019	2730	0	313	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	28/05/2019
936	1	0	9.15	108.21	MyO s.p.a.	Z9F2785707	SALDO Fatt.n. 2040/190012247 del 15/05/2019 CL ASSICFATTORE MODULI SPEDIZ ELETTRICI	28/05/2019	60	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	28/05/2019

936	2	0	45,38	108,21	MyO s.p.a.	Z9F2785707	SALDO Fatt.n. 2040/190012248 del 15/05/2019 SCATOLONI IN CARTONE X CONS. MATERIALE SEGGI	28/05/2019	60	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	28/05/2019
936	3	0	53,68	108,21	MyO s.p.a.	Z9F2785707	SALDO Fatt.n. 2040/190012565 del 17/05/2019 BLOCCO COMMUNIAZ SEGGIO EUROPEE	28/05/2019	60	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	28/05/2019
953	1	0	775,74	775,74	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA	ZBD28017BD	SALDO Fatt.n. 2019001168 del 19/04/2019 FORNITURA MATERIALE PER AFFRANCATIFICHE	04/06/2019	342	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2019
966	1	0	56	56	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	75313770EA	SALDO Fatt.n. 19-V10-000647 del 01/03/2019 PRESTAZIONI VETERINARIE MULTIPLE FEBBRAIO 2019	04/06/2019	3900	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2019
964	1	0	2.186,91	2.186,91	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7129526EF6	SALDO Fatt.n. 2000909188 del 30/04/2019 FORNITURA PASTI SCUOLE	04/06/2019	2710	0	322	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 scolasti	04/06/2019
970	1	0	790,64	8.433,52	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023 APRILE MAGGIO	04/06/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	04/06/2019
959	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO		SALDO Fatt.n. 24265 del 16/05/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	04/06/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2019
957	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI SILEA		SALDO Fatt.n. 9514 del 16/05/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	04/06/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2019
970	2	0	790,64	8.433,52	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023 APRILE MAGGIO	04/06/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	04/06/2019
970	3	0	1.756,98	8.433,52	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023 APRILE MAGGIO	04/06/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	04/06/2019
954	1	0	110	110	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ZD4282583A	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PULIZIA DELLE DELLE LENZUOLA DESTINATE AL PERSONALE DI VIGILANZA PRESSO I REGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26-05-2019.	04/06/2019	820	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2019
970	4	0	3.513,98	8.433,52	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023 APRILE MAGGIO	04/06/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	04/06/2019
949	1	0	966,24	966,24	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z4028389CE	SALDO Fatt.n.093183 del 17/05/2019 SERVIZIO RICLCO.FONDO III A.5001/10000	04/06/2019	342	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2019
951	1	0	20,74	985,26	L'UFFICIO STILE SRL	Z1B12D7326	SALDO Fatt.n. 000457/PA del 08/05/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	04/06/2019	342	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2019
951	2	0	964,52	985,26	L'UFFICIO STILE SRL	Z1B12D7326	SALDO Fatt.n. 000456/PA del 08/05/2019 CANONE COSTO FOTOCOPIE PER FOTOCOPIATORE	04/06/2019	342	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2019
952	1	0	99,27	99,27	L'UFFICIO STILE SRL	Z1B12D7326	SALDO Fatt.n. 000400/PA del 30/04/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	04/06/2019	342	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2019
955	1	0	83,45	83,45	MyO s.p.a.	Z112864CCD	SALDO Fatt.n. 2040/190013429 del 24/05/2019 SERIE ETICHETTE NORD ORIENTALE	04/06/2019	820	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/06/2019
970	5	0	1.581,28	8.433,52	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023 APRILE MAGGIO	04/06/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	04/06/2019
950	1	0	35,38	844,86	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E0029096 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3BM 2019 MAGAZZINO	04/06/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2019
950	2	0	148,78	844,86	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E0029096 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3BM 2019 BIBLIOTECA	04/06/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2019
950	3	0	231,8	844,86	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E0029291 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3BM 2019	04/06/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2019
950	4	0	428,9	844,86	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 4220419800016077 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3BM 2019	04/06/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2019
961	1	0	167,71	344,81	TELECOM ITALIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 8E00294851 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3BM 2019 SCUOLE MEDIE	04/06/2019	2512	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2019
961	2	0	177,1	344,81	TELECOM ITALIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 8E0029450 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3BM 2019 SCUOLE MEDIE	04/06/2019	2512	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2019
962	1	0	108,68	108,68	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00295402 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3BM 2019 EX COLLUSSO	04/06/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2019
963	1	0	49,02	449,31	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00289961 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3BM 2019 S. ELEMENTARI	04/06/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2019
963	2	0	126,67	449,31	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00293411 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3BM 2019 SCUOLE ELEMENTARI	04/06/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2019
963	3	0	128,66	449,31	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E0029099 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3BM 2019 SCUOLE ELEMENTARI	04/06/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2019

963	4	0	144,96	449,31	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00290502 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE SBM 2019 SCUOLE ELEMENTARI	04/06/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2019
958	1	0	3.367,20	3.367,20	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z44270A5A2	SALDO Fatt.n. 566/PA del 17/05/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED MAGGIO	04/06/2019	1770	0	71	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.	04/06/2019
960	1	0	645,59	645,59	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z59270BF80	SALDO Fatt.n. 565/PA del 17/05/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA MAGGIO	04/06/2019	1770	0	72	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.	04/06/2019
965	1	0	2.700,00	2.700,00	ZENNARO MARZIA		SALDO Fatt.n. 1 del 23/05/2019 COMPENSO PER CORSO DI INGLESE 201/2019	04/06/2019	3322	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	04/06/2019
992	1	0	9.625,29	9.625,29	2R VOLPATO SRL	7789880C53	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 05/05/2019 CONTRATTO GESTIONE DEL VERDE COMUNALE	11/06/2019	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	11/06/2019
971	1	0	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2019-2021	11/06/2019	501	0	78	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 pubbl	11/06/2019
972	1	0	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA ATTIVARE SUL PORTALE MEPA	11/06/2019	9970	0	644	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/06/2019
973	1	0	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - IMPORTO FINANZIATO 70.000 AJURO.	11/06/2019	9970	0	365	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/06/2019
986	1	0	1.210,00	1.210,00	BONAVENTURA EXPRESS SRL	Z6F2744E67	SALDO Fatt.n. 314PA del 04/06/2019 TRASPORTI GITE SCOLASTICHE	11/06/2019	2730	0	90	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
987	1	0	14.990,25	14.990,25	BONAVENTURA EXPRESS SRL	7128107BF8	SALDO Fatt.n. 305PA del 31/05/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 19	11/06/2019	2730	0	313	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
996	1	0	220	220	BONAVENTURA EXPRESS SRL	Z2626B7865	SALDO Fatt.n. 313PA del 04/06/2019 TRASPORTO GITE SCOLASTICHE	11/06/2019	5741	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	11/06/2019
991	1	0	3.492,51	3.492,51	CECCON LUCA	Z3C230A762	SALDO Fatt.n. 450 del 04/06/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SUL TERRITORIO COMUNALE	11/06/2019	3703	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	11/06/2019
984	1	0	450	450	COMUNE DI VOLPAGO DEL M.LLO		SALDO Fatt.n. 5465 del 20/04/2019 RIMBORSO CESSIONE VESTIARIO GROLLO LUIGI	11/06/2019	1750	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	11/06/2019
985	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI ZERO BRANCO		SALDO Fatt.n. 9288 del 16/05/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 ALLE ASSOCIAZIONI GSG POLISPORTIVA ISTRANA E CU.R.I.S.S. BASKET ISTRANA	11/06/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2019
994	1	0	4.000,00	4.000,00	CU.R.I.S.S. BASKET ISTRANA		SALDO Fatt.n. 35 del 02/06/2019 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA MESE DI MAGGIO 19	11/06/2019	5330	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/06/2019
975	1	0	1.300,00	1.300,00	ORACCHIO GABRIELE	ZDC1D888BE	SALDO Fatt.n. 004701754059 del 14/12/2016 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	11/06/2019	342	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2019
999	1	0	116,93	116,93	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003000704969 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/06/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
1000	1	0	56,16	242,59	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003000704986 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/06/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
1000	2	0	186,43	242,59	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003000704986 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/06/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2019
995	1	0	2.500,00	2.500,00	G.S.G. ISTRANA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 ALLE ASSOCIAZIONI GSG POLISPORTIVA ISTRANA E CU.R.I.S.S. BASKET ISTRANA	11/06/2019	5330	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/06/2019
998	1	0	10,03	10,03	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI CARBURANTE 7 LOTTO 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019.	11/06/2019	5900	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2019
983	1	0	1.534,11	1.534,11	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z9827F3806	SALDO Fatt.n. 09121/S del 27/05/2019 SPESE POSTA MASSIVA EU SUP. 20GR	11/06/2019	1245	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2019
997	1	0	12.357,09	12.357,09	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7171559DB1	SALDO Fatt.n. 965/S del 28/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SEGRETERIA	11/06/2019	5850	0	411	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	11/06/2019
988	1	0	11,2	11,2	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	SALDO Fatt.n. 8151 del 31/05/2019	11/06/2019	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/06/2019
989	1	0	824,18	824,18	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	SALDO Fatt.n. 8152 del 31/05/2019 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	11/06/2019	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/06/2019
990	1	0	98,84	98,84	LEGGERE S.R.L.	ZAC27FD05F	SALDO Fatt.n. 8153 del 31/05/2019 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	11/06/2019	3322	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	11/06/2019
993	1	0	360	360	PARROCCHIA DI PADERNELLO DI PAAESE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI PADERNELLO PER L'UTILIZZO DEL TEATRO PER IL LABORATORIO DELLA SCUOLA MEDIA	11/06/2019	5330	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/06/2019
1001	1	0	4.000,00	4.000,00	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 ALLA PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA	11/06/2019	6781	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/06/2019

977	1	0	535,91	535,91	PUNTOTRE S.R.L. - LOCANDA MILLEMLIA	Z6516CF0B7	SALDO Fatt.n. 445/2019 del 03/06/2019 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI APRILE 2019	11/06/2019	460	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/06/2019
982	1	0	219,6	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117003910 del 17/05/2019 SERVIZIO DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	11/06/2019	1082	0	145	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
982	2	0	366	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117003911 del 17/05/2019 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o ISTRANA VIA N. SAURO COMUNE DI ISTRANA-MOSTRA DI VILLA LATTES	11/06/2019	1082	0	145	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
976	1	0	2,65	125,11	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191113265 del 13/05/2019 FORNITURA GAS VIA ALDO MORO	11/06/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
976	2	0	122,46	125,11	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191113266 del 13/05/2019 FORNITURA GAS PALESTRINA VILLANOVA	11/06/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
981	1	0	1.586,00	1.586,00	SPORT SYSTEM DI PRADAL & C.SAS	ZBC27F3EC9	SALDO Fatt.n. PA0000070 del 15/05/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SPORTIVI	11/06/2019	1080	0	157	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	11/06/2019
978	1	0	5.328,96	5.328,96	TECNOHABITAT INGEGNERIA	Z1324D2CAB	SALDO Fatt.n. 33 del 27/05/2019 RILIEVO E PROGETTO DI FATTIBILITA' INCROCIO VIA F. BANDIERA E VIA FLZ.	11/06/2019	640	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	11/06/2019
974	1	0	668,71	668,71	TELECOM ITALIA SPA	Z01096ADDF	SALDO Fatt.n. 7301250056 del 12/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 CELLULARI	11/06/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/06/2019
1004	1	0	21,23	522,85	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 201905000886 del 31/05/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	14/06/2019	730	0	688	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
1003	1	0	258,55	258,55	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUGIE C.		SALDO Fatt.n. 69A del 31/05/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	14/06/2019	670	0	687	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
1015	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA		SALDO Fatt.n. 0039095 del 22/05/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	14/06/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2019
1014	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CAMPONOGARA		SALDO Fatt.n. 8275 del 23/05/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO 'UNIFASS' GESTITO DAL CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO	14/06/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2019
1011	1	0	5.003,95	5.003,95	CONSORZIO B.I.M. PIAVE		QUALE ENTE CAPOFILA; IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019	14/06/2019	345	0	680	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/06/2019
1006	1	0	87,95	909,53	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810592 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1006	2	0	139,93	909,53	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810593 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1006	3	0	681,65	909,53	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810594 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1007	1	0	27,35	520,9	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810588 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1007	2	0	31,06	520,9	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810587 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1007	3	0	54,47	520,9	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810585 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1007	4	0	146,23	520,9	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810584 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1007	5	0	261,79	520,9	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810578 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1008	1	0	301,17	638,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810562 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1008	2	0	337,09	638,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810565 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1009	1	0	351,86	7.600,15	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810595 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1009	2	0	7,73	7.600,15	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810590 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1009	3	0	11,99	7.600,15	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810590 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1009	4	0	18,56	7.600,15	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810572 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1009	5	0	21,17	7.600,15	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810573 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1009	6	0	21,37	7.600,15	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810602 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1009	7	0	25,22	7.600,15	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810597 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
1009	8	0	26,45	7.600,15	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003034810599 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO	14/06/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019

1019	1	0	692.01	692.01	FARDIN MACCHINE	ZB02698932	SALDO Fatt.n. 2019/00546 del 21/05/2019 RIPARAZIONE SU VS PIAGGIO PORTER FARGATO CE744TZ E VARIE SOSTITUZIONI	14/06/2019	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	14/06/2019
1020	1	0	214.21	214.21	GASPARINI TYRES OFFICINA MECCANICA CON AUTODIAGNOSI	Z7B26988A3	SALDO Fatt.n. 2019/00000002 del 24/05/2019 RIPARAZIONE MOTO SCOPPA	14/06/2019	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	14/06/2019
1012	1	0	85.5	677.1	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 000115925 del 31/05/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/06/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2019
1012	2	0	591.6	677.1	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001116461 del 31/05/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/06/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2019
1016	1	0	310.86	809.72	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002125877 del 31/05/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/06/2019	1770	0	12	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.	14/06/2019
1016	2	0	498.86	809.72	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002125538 del 31/05/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/06/2019	1770	0	12	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.	14/06/2019
1013	1	0	8.25	8.25	MEGASP SRL	Z0C24BF4F4	SALDO Fatt.n. 000542 del 31/05/2019 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MAGGIO 2019 Trattativa mepa n. 597980	14/06/2019	344	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2019
1017	1	0	240.58	240.58	MEGASP SRL	Z0C24BF4F4	SALDO Fatt.n. 000512 del 31/05/2019 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO 2019 Trattativa mepa n. 597980	14/06/2019	1770	0	499	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.	14/06/2019
1005	1	0	15.61	15.61	PUNTOTRE S.R.L. - LOCANDA MILLEMILIA	Z6516CF0B7	SALDO Fatt.n. 446/2019 del 03/06/2019 FORNITURA PASTI DIPENDENTI IN TURNO PER ELEZIONI EUROPEE 2019	14/06/2019	62	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	14/06/2019
1018	1	0	605.06	605.06	RIFUGIO ENPA SEZIONE DI TREVISO	Z5313770EA	SALDO Fatt.n. 905/PA del 22/05/2019 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	14/06/2019	3900	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2019
1004	2	0	501.42	522.65	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/550 del 31/05/2019 VENDITE ASFALTO NERVESA	14/06/2019	730	0	688	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
1025	1	0	2.073.63	2.073.63	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2009908794 del 31/05/2019 FORNITURA PASTI ANZIANI MAGGIO	17/06/2019	5851	0	478	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	17/06/2019
1021	1	0	291.79	291.79	IBS	Z1325CFD06	SALDO Fatt.n. 457 del 06/06/2019 FORNITURA 15 CD	17/06/2019	3110	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/06/2019
1023	1	0	624.99	624.99	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE		SALDO Fatt.n. 2023/FE del 07/06/2019 ACQUISTO PIATTI DI RAPPRESENTANZA VILLA LATTES	17/06/2019	40	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	17/06/2019
1024	1	0	174	174	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE		SALDO Fatt.n. 2016/FE del 07/06/2019 PAGAMENTO BILLETTERIA PRESSO IL MUSEO DI VILLA LATTES N. 58 VISITATORI RELATIVI AL MESE DI APRILE - MAGGIO 2019	17/06/2019	5741	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a mani	17/06/2019
1091	1	0	507.09	507.09	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI REGIONALE ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA	20/06/2019	510	0	54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti ik	20/06/2019
1093	1	0	2.543.52	2.543.52	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120002383 del 05/06/2019 SERVIZI SUPPORTO TOSAP MAGGIO 2019	20/06/2019	1246	0	613	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.	20/06/2019
1094	1	0	407.58	407.58	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120002436 del 06/06/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI MAGGIO 19	20/06/2019	1246	0	613	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.	20/06/2019
1095	1	0	85.62	2.890.97	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140002083 del 06/06/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2019	20/06/2019	1246	0	613	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.	20/06/2019
1095	2	0	136.8	2.890.97	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140002083 del 06/06/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2019	20/06/2019	1246	0	613	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.	20/06/2019
1095	3	0	207.93	2.890.97	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140002083 del 06/06/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2019	20/06/2019	1246	0	613	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.	20/06/2019
1095	4	0	2.460.62	2.890.97	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140002083 del 06/06/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2019	20/06/2019	1246	0	613	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.	20/06/2019
1096	1	0	454.49	454.49	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120002382 del 05/06/2019 AGGIO GESTIONE TOSAP MAGGIO 19	20/06/2019	1246	0	613	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.	20/06/2019
1092	1	0	2.297.75	2.297.75	ASMEL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2019	20/06/2019	510	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti ik	20/06/2019
1103	1	0	500	500	ASS.NE "STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TV E VARIEGATO"		LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO VENETO - ANNO 2019	20/06/2019	7050	0	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/06/2019
1097	1	0	1.430.63	1.430.63	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 46 del 31/05/2019 SERVIZIO VIGILANZA MERCATO E CENTRI ESTIVI	20/06/2019	2742	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/06/2019

1101	1	0	145.193,54	145.193,54	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2019 ALL'AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA PER GESTIONE ATTIVITA' DELEGATE	20/06/2019	5700	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	20/06/2019	
1100	1	0	736	736	CASA GINO E PIERINA MARANI		SALDO Fatt.n. FE0000165 del 11/06/2019 RETTA CONVENZIONATI SALDI DICEMBRE 2018 - G.N.	20/06/2019	5631	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2019
1102	1	0	259,03	259,03	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. 3615 del 17/06/2019 DETERMINA 621 DEL 21/12/18	20/06/2019	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2019
1099	1	0	126	1.693,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 616, 184, 161, 281, 175, 603)	20/06/2019	5620	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/06/2019
1099	2	0	400	1.693,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 616, 184, 161, 281, 175, 603)	20/06/2019	5620	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/06/2019
1099	3	0	240	1.693,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 616, 184, 161, 281, 175, 603)	20/06/2019	5620	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/06/2019
1099	4	0	250	1.693,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 616, 184, 161, 281, 175, 603)	20/06/2019	5620	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/06/2019
1099	5	0	277	1.693,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 616, 184, 161, 281, 175, 603)	20/06/2019	5620	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/06/2019
1099	6	0	400	1.693,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 616, 184, 161, 281, 175, 603)	20/06/2019	5620	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/06/2019
1098	1	0	4.500,00	4.500,00	PARROCCHIA DELLA PURIF. B.V.M. OSPEDALETTO		CONTRIBUTO DA CONVENZIONE PER CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI OSPEDALETTO ANNO 2019	20/06/2019	5330	0	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/06/2019	
1109	1	0	900,09	900,09	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Z572710398	SALDO Fatt.n. 0000015563 del 13/06/2019 CANONE ANNUO PRA	25/06/2019	342	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2019
1105	1	0	465,67	465,67	DIESI SNC DI ARTUSO DIEGO & C.		SALDO Fatt.n. 81- FE del 14/06/2019 FORNITURA TARGHE E CORNICI FESTA SPORT	25/06/2019	40	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/06/2019
1107	1	0	216	216	DROVANDI PIETRO PAOLO		SALDO Fatt.n. 8024 del 15/06/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA MEDICA FESTA DELLO SPORT 15/06/19	25/06/2019	400	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		2	Organizzazione eventi, pubblicità e servi	5	Organizzazione e partecipazione a mani	25/06/2019
1106	1	0	35,39	848,4	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00471373 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4BM 2019	25/06/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2019
1106	2	0	147,61	848,4	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00476217 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4BM 2019	25/06/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2019
1106	3	0	232,6	848,4	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00474023 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4BM 2019	25/06/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2019
1106	4	0	432,8	848,4	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 4220419800025788 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4BM 2019	25/06/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2019
1110	1	0	645,59	645,59	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z59270BF80	SALDO Fatt.n. 667/PA del 18/06/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA	25/06/2019	1770	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2019
1111	1	0	3.367,20	3.367,20	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z44270A5A2	SALDO Fatt.n. 668/PA del 18/06/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED	25/06/2019	1770	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2019
1123	1	0	3.098,02	3.098,02	BERTAGNIN ROBERTO		SALDO Fatt.n. 22/2019 del 19/06/2019 COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2 SEMESTRE 2018	01/07/2019	50	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	01/07/2019
1124	1	0	791,34	791,34	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z9827F3806	SALDO Fatt.n. 09120/S del 27/05/2019 SERVIZIO IMBUSTAMENTO MODULUFF.TRIBUTI	01/07/2019	1245	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/07/2019
1126	1	0	2.356,20	2.356,20	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISTRANA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SVOLGIMENTO PROGETTO "L'ARTE DEL RIPASSO" A.S. 2018/19	01/07/2019	2580	0	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	01/07/2019	
1125	1	0	31,5	31,5	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALTERNATIVO AI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	01/07/2019	2360	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/07/2019
1127	1	0	49,03	453,21	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00476354 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4BM 2019	01/07/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01/07/2019
1127	2	0	129,25	453,21	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00476762 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4BM 2019	01/07/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01/07/2019

1127	3	0	129,97	453,21	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00474375 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4BM 2019	01/07/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01/07/2019
1127	4	0	144,96	453,21	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00476749 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4BM 2019	01/07/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	01/07/2019
1131	1	0	15.750,00	15.750,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CALZAVARA		ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	02/07/2019	2210	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/07/2019
1129	1	0	15.750,00	15.750,00	SCUOLA D'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII		ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	02/07/2019	2210	0	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/07/2019
1130	1	0	15.750,00	15.750,00	SCUOLA D'INFANZIA SACRO CUORE		ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	02/07/2019	2210	0	280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/07/2019
1128	1	0	15.750,00	15.750,00	SCUOLA D'INFANZIA SAN G. BOSCO		ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2019 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	02/07/2019	2210	0	282	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/07/2019
1138	1	0	475,8	475,8	BERTAZZONI S.R.L.	ZBE27C5144	SALDO Fatt.n. 361/E del 26/06/2019 REVISIONE ETILOMETRO	04/07/2019	1761	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2019
1140	1	0	4.453,00	4.453,00	BERTAZZONI S.R.L.	ZD11FFD454	SALDO Fatt.n. 397/E del 28/06/2019 FORNITURA ETILOMETRO PER UFF. POL. LOCALE	04/07/2019	7510	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	04/07/2019
1137	1	0	5,88	11,76	COMUNE DI PAESE		SALDO Fatt.n. 17268 del 17/06/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	04/07/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2019
1137	2	0	5,88	11,76	COMUNE DI PAESE		SALDO Fatt.n. 17266 del 17/06/2019 RESTITUZIONE NOTIFICA ATTI	04/07/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2019
1134	1	0	1.700,00	1.700,00	DRAICCHIO GABRIELE	ZDC1D888BE	SALDO Fatt.n. 38 del 30/06/2019 ASSISTENZA INFORMATICA GIUGNO 19	04/07/2019	342	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2019
1135	1	0	471,33	471,33	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	SALDO Fatt.n. N86342 del 21/06/2019 FORNITURA BADGE PER BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 19	04/07/2019	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	04/07/2019
1136	1	0	146,4	146,4	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	Z942888C64	SALDO Fatt.n. 13174/S del 27/06/2019 RIC.AUTORI.POSTE VERB.CDS MORGANO	04/07/2019	1760	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/07/2019
1139	1	0	1.708,00	1.708,00	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002128485 del 26/06/2019 WEB SERVICE CONCILIA INTEGRAZIONE LIVELLO 3	04/07/2019	1770	0	12	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.	04/07/2019
1132	1	0	80	80	QUADRERIA PALLADIO DI BERTUOLA ANASTASIA		SALDO Fatt.n. 115 del 23/06/2019 FORNITURA CORNICHE QUADRO DA DONARE AMMINISTRAZIONE	04/07/2019	40	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/07/2019
1133	1	0	108,58	108,58	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00476829 del 06/06/2019 CANONE TELEFONICO 4BM 2019	04/07/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/07/2019
1141	1	0	12.823,61	12.823,61	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7171559DB1	SALDO Fatt.n. 1209/S del 27/06/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2019	05/07/2019	5850	0	411	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	05/07/2019
1142	1	0	330	330	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 639)	05/07/2019	5620	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2019
1144	1	0	14.990,25	14.990,25	BONAVENTURA EXPRESS SRL	7128107BF8	SALDO Fatt.n. 347PA del 12/06/2019 TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019	08/07/2019	2730	0	313	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	08/07/2019
1145	1	0	26,66	26,66	L'UFFICIO STILE SRL	Z5F27B1E44	SALDO Fatt.n. 000558/PA del 30/06/2019 COPIE DOCUMENTI VARI	08/07/2019	342	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
1147	1	0	157,68	157,68	COPISTERIA SASSARO SRL	ZE02682C57	SALDO Fatt.n. 58 del 05/07/2019 Trascriione Consigli Comunali fino al 30 giugno 2019	10/07/2019	342	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/07/2019
1148	1	0	201,3	201,3	DIESI SNC DI ARTUSO DIEGO & C.		SALDO Fatt.n. 92-FE del 03/07/2019 TARGA IN ARGENTO PERSONALIZZATA CON CORNICHE	10/07/2019	40	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	10/07/2019
1149	1	0	97,6	97,6	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 13663/S del 28/06/2019 FORNITURA ASTA CM.300 3 PEZZI DIAM 25	10/07/2019	340	0	122	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.	10/07/2019
1155	1	0	67,6	67,6	AMALFI SAS DI ACAMPORA WALTER E SALVATORE & C.	Z6516CF0B7	SALDO Fatt.n. 1 PA del 10/07/2019 FORN. PASTI DIPENDENTI	12/07/2019	460	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	12/07/2019
1154	1	0	2.200,00	2.200,00	ASSOCIAZIONE NUSICA ORG.	ZA328D3E86	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 08/07/2019 Affidamento incarico concerto SILE JAZZ determinazione n. 266 del 14/06/2019, codice CIG ZA328D3E86	12/07/2019	5741	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifi	12/07/2019
1152	1	0	2.618,51	2.618,51	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7129526EF6	SALDO Fatt.n. 2000910340 del 31/05/2019 REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2019	12/07/2019	2710	0	322	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 scolasti	12/07/2019
1151	1	0	260,8	260,8	CROCE BIANCA ITALIANA VOLONTARI DEL SOCCORSO	Z0928C82ED	SALDO Fatt.n. 217 del 30/06/2019 ASSISTENZA SANITARIA DEL 1/5/06/19	12/07/2019	400	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifi	12/07/2019
1150	1	0	256,2	256,2	GRAFICHE COSTA DI COSTA	Z8528FE4C4	SALDO Fatt.n. 96 del 29/06/2019 FORN. STRISCIONE PER MANUELA GIUGLIANO	12/07/2019	40	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	12/07/2019
1156	1	0	25,83	25,83	LEGGERE S.R.L.	ZAC27F0DSF	SALDO Fatt.n. 9859 del 28/06/2019 FORN. VOLUMI PER BIBLIOTECA	12/07/2019	3322	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifi	12/07/2019
1157	1	0	359,87	359,87	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	SALDO Fatt.n. 9858 del 28/06/2019 FORN. VOLUMI PER BIBLIOTECA	12/07/2019	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/07/2019
1158	1	0	200	200	MEGGETTO SIMONE	Z6828D3C59	RIMBORSO FOFETTARIO SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DELLA NEW CLASSIC ORCHESTRA DEL 29 GIUGNO 2019	12/07/2019	5741	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifi	12/07/2019
1153	1	0	232,78	232,78	SI AE	Z6828D3C59	SALDO Fatt.n. 1619020200 del 02/07/2019 UH.TREVISO VILLA LATTES PER 29/06/2019-29/06/2019 Concerto classica 15020120190 SCSSIONE PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	12/07/2019	5741	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifi	12/07/2019

1160	1	0	5.007,34	5.007,34	2R VOLPATO SRL	7789880C53	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 04/07/2019 INTERVENTI MANUTENZIONE VERDE GIUGNO 2019	15/07/2019	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	15/07/2019
1161	1	0	10.470,04	10.470,04	DE FAVERI BRUNO S.R.L.	ZA0274A139	SALDO Fatt.n. 33/PA del 20/06/2019 LAVORI PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE "G. TONIOLO" E "R. PEZZANI"	15/07/2019	7981	0	92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/07/2019
1162	1	0	61,24	61,24	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041143433 del 13/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VILLANOVA SC. ELEMENTARE	15/07/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2019
1163	1	0	276,89	276,89	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041143432 del 13/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ISTRANA	15/07/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2019
1164	1	0	609,39	609,39	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041143431 del 13/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	15/07/2019	2512	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2019
1165	1	0	38,67	38,67	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041143434 del 13/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2019
1166	1	0	76,02	76,02	FARDIN MACCHINE		SALDO Fatt.n. 2019/00759 del 26/06/2019 MONTAGGIO OLAMPEGGIANTE SU SPAZZOLATRICE	15/07/2019	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/07/2019
1167	1	0	37,82	37,82	GASPARINI TYRES OFFICINA MECCANICA CON AUTODIAGNOSI		SALDO Fatt.n. 2019100000003 del 24/05/2019 MANUTENZIONE AUTO	15/07/2019	1800	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/07/2019
1172	1	0	103,02	103,02	ISTRANA		CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRESNSO ISTRANA	15/07/2019	2580	0	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni c			15/07/2019
1169	1	0	634,4	634,4	SARDI MAURO	Z291D361CF	SALDO Fatt.n. 25 del 28/06/2019 INCARICO RSPM SEMESTRE 1/01/19-30/06/19	15/07/2019	315	0	102	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.	15/07/2019
1171	1	0	888,16	888,16	SARDI MAURO	Z291D361CF	SALDO Fatt.n. 21 del 19/06/2019 CORSO DI PRIMO SOCCORSO TENUTOSI IL 31/05/19	15/07/2019	315	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	15/07/2019
1168	1	0	219,6	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117004652 del 01/06/2019 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	15/07/2019	1082	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/07/2019
1168	2	0	366	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117004653 del 01/06/2019 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o ISTRANA VIA N. SAURO COMUNE DI ISTRANA - VILLA LATTES MUSEO	15/07/2019	1082	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/07/2019
1170	1	0	2,75	34,74	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191130916 del 13/06/2019 FORNITURA GAS VIA A. MORO	15/07/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/07/2019
1170	2	0	31,99	34,74	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191130919 del 13/06/2019 FORNITURA GAS PALESTRA VILLANOVA	15/07/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/07/2019
1159	1	0	703,46	703,46	TELECOM ITALIA SPA	Z01096ADDF	SALDO Fatt.n. 7X02115442 del 14/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4 BM 19	15/07/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/07/2019
1262	1	0	137,13	137,13	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019050001139 del 28/06/2019 FORNITURA SABBIA E CEMENTO	18/07/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2019
1258	1	0	1.850,60	1.850,60	CAMST Soc.Coop a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2000910930 del 30/06/2019 FORN. PASTI A DOMICILIO GIUGNO 2019	18/07/2019	5851	0	478	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	18/07/2019
1260	1	0	93,9	93,9	CARTOGIOCHERIA DALLA RIVA MASSIMO		SALDO Fatt.n. 29/00 del 25/05/2019 Vendita	18/07/2019	650	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2019
1256	1	0	568	4.166,00	CASA GINO E PIERINA MARANI		SALDO Fatt.n. 124/E del 15/07/2019 RETTA PENSIONE ANZIANI FEBBRAIO 2019	18/07/2019	5631	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
1256	2	0	680	4.166,00	CASA GINO E PIERINA MARANI		SALDO Fatt.n. 126/E del 15/07/2019 RETTA PENSIONE ANZIANI APRILE 2019	18/07/2019	5631	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
1256	3	0	710	4.166,00	CASA GINO E PIERINA MARANI		SALDO Fatt.n. 128/E del 15/07/2019 RETTA PENSIONE ANZIANI GIUGNO 2019	18/07/2019	5631	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
1256	4	0	736	4.166,00	CASA GINO E PIERINA MARANI		SALDO Fatt.n. 129/E del 15/07/2019 RETTA PENSIONE ANZIANI GENNAIO 2019	18/07/2019	5631	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
1256	5	0	736	4.166,00	CASA GINO E PIERINA MARANI		SALDO Fatt.n. 125/E del 15/07/2019 RETTA PENSIONE ANZIANI MARZO 2019	18/07/2019	5631	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
1256	6	0	736	4.166,00	CASA GINO E PIERINA MARANI		SALDO Fatt.n. 127/E del 15/07/2019 RETTA PENSIONE ANZIANI MAGGIO 2019	18/07/2019	5631	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
1261	1	0	109,36	470	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGI E C.		SALDO Fatt.n. 88A del 29/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	18/07/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2019
1261	2	0	128	470	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 700038 del 30/06/2019 FORN. DENTE PER BENA	18/07/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2019
1264	1	0	113,73	113,73	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 700039 del 30/06/2019 ECOTASSA ANTIPARASSITARI	18/07/2019	3700	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2019
1257	1	0	259,03	259,03	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. FE0000201 del 30/06/2019 SPORT.INFORMAZ. IMMIGRATI GIUGNO 19	18/07/2019	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
1265	1	0	134,2	134,2	DEONI DANIELA MARM E GRANITI		SALDO Fatt.n. 18 del 17/05/2019 FORNITURA MARMO PER LOCULI	18/07/2019	4140	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2019
1266	1	0	329,4	329,4	DIESI SNC DI ARTUSO DIEGO & C.		SALDO Fatt.n. 95-FE del 08/07/2019 FORN. TARGA IN ACCIAIO SATINATO	18/07/2019	5960	0	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2019

1263	1	0	311,1	311,1	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.		SALDO Fatt.n. 369/PA del 25/06/2019 SOSTITUZIONE SCARICO FIUMI CALDAIA ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI	18/07/2019	1081	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2019
1261	3	0	232,64	470	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 24/00 del 29/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	18/07/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2019
1253	1	0	656,5	812,3	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 000119078 del 30/06/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	18/07/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/07/2019
1253	2	0	155,8	812,3	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 000118575 del 30/06/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	18/07/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/07/2019
1255	1	0	510,33	687,96	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002130469 del 30/06/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/07/2019	1770	0	12	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.	18/07/2019
1255	2	0	177,63	687,96	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002130811 del 30/06/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/07/2019	1770	0	12	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.	18/07/2019
1254	1	0	239,5	239,5	MEGASP SRL	Z0C24BF4F4	SALDO Fatt.n. 0005678 del 30/06/2019 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: GIUGNO 2019 CIG.: Z0C24BF4F4	18/07/2019	344	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/07/2019
1259	1	0	5.333,33	5.333,33	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		2° FATTA DEL CONTRIBUTO STABILITO DALLA CONVENZIONE PER LE INIZIATIVE 2019 ALLA PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA	18/07/2019	6781	0	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/07/2019
1267	1	0	125,21	125,21	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	Z082918FE5	SALDO Fatt.n. 679-19 del 06/07/2019 ACQUISTO VOLUMI BIBLIOTECA	22/07/2019	5741	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	22/07/2019
1268	1	0	645,59	645,59	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z59270BF80	SALDO Fatt.n. 804/PA del 11/07/2019 MANUTENZIONE CANONI RADIO E TELEMATICI	22/07/2019	1770	0	72	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.	22/07/2019
1269	1	0	3.367,20	3.367,20	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z44270A5A2	SALDO Fatt.n. 805/PA del 11/07/2019 MANUTENZIONE SERVIZI RADIO	22/07/2019	1770	0	71	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.	22/07/2019
1272	1	0	647,09	647,09	BIDIOIA MARIA ANTONIA	Z8725529D1	SALDO Fatt.n. FATPA 4_19 del 26/06/2019 vigilanza periodo gennaio - giugno 2019 - DETERMINA 509 del 19-10-2018 - CIG. Z8725529D1	23/07/2019	2710	0	564	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 scolasti	23/07/2019
1271	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO		SALDO Fatt.n. 2142 del 10/07/2019 RIMBORSO NOTIFICHE PER DARGA B.	23/07/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/07/2019
1270	1	0	214,25	214,25	INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DELLE RELATIVE TRANSAZIONI RELATIVO ALL'ACCESSO ARCHIVIO DEL M.C.T.C. - CED	23/07/2019	1761	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/07/2019
1273	1	0	1.000,00	1.000,00	ASS.NE TREVISANI NEL MONDO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TREVISANI NEL MONDO PER LA SISTEMAZIONE DELLA "CHIESETTA DELL'EMIGRANTE" DI LAPA	25/07/2019	5840	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/07/2019
1276	1	0	21,29	21,29	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALTERNATIVO AI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ISTRANA 2019/2020 - 2° RICHIESTA	25/07/2019	2360	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
1274	1	0	629,52	629,52	HALLEY VENETO S.R.L.	Z6927D2F79	SALDO Fatt.n. 1/191171 del 22/07/2019 GIORNATA FORMATIVA UFF. ANKORAFE	25/07/2019	342	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
1275	1	0	150	150	LETTURE SPAESATE		SALDO Fatt.n. 1 del 20/07/2019 RICHIESTA CONTRIBUTO PER HAPPY HOUR DI STORIE	25/07/2019	3321	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
1281	1	0	0,3	1.999,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M020190004427 del 08/07/2019 FORN. ACQUA MAGAZZINO	26/07/2019	343	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2019
1281	2	0	2,37	1.999,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M020190004399 del 08/07/2019 FORN. ACQUA SEDE MUNICIPALE	26/07/2019	343	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2019
1281	3	0	7,82	1.999,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M020190004409 del 08/07/2019 FORN. ACQUA MAGAZZINO OPERA	26/07/2019	343	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2019
1281	4	0	10,63	1.999,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M020190004410 del 08/07/2019 FORN. ACQUA MAGAZZINO	26/07/2019	343	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2019
1281	5	0	1.978,11	1.999,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M020190004417 del 08/07/2019 FORN. ACQUA UFFICI	26/07/2019	343	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2019
1282	1	0	4,43	465,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M020190004405 del 08/07/2019 FORN. ACQUA VIA SAURO	26/07/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2019
1282	2	0	4,43	465,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M020190004407 del 08/07/2019 FORN. ACQUA MP. SPORT VIA SAURO	26/07/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2019
1282	3	0	4,43	465,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M020190004402 del 08/07/2019 FORN. ACQUA VILLA LATTES	26/07/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2019
1282	4	0	4,43	465,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M020190004403 del 08/07/2019 FORN. ACQUA VILLA LATTES	26/07/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2019
1282	5	0	4,43	465,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M020190004406 del 08/07/2019 FORN. ACQUA EX CAMPI SPORTIVI	26/07/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2019
1282	6	0	4,72	465,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M020190004408 del 08/07/2019 FORN. ACQUA CENTRO ANZIANI	26/07/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2019

1288	26	0	160,69	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637164 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	27	0	163,42	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637160 del 06/07/2019 FORN. ELETTRICA ILL. PUBBL.	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	28	0	169,07	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637150 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA VIA MILANI	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	29	0	203	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637157 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	30	0	217,62	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637149 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	31	0	237,52	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637156 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA SEM. VIA ROMA	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	32	0	243,79	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637158 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	33	0	266,41	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637142 del 06/07/2019 FORN. ELETTRICA ILL. PUBBL.	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	34	0	296,39	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637140 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	35	0	309,28	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637154 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	36	0	328,35	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637136 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	37	0	357,45	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637146 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	38	0	424,55	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637151 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	39	0	600,76	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637143 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	40	0	679,08	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637129 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL.	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1288	41	0	710,21	6.660,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637152 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA	26/07/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1289	1	0	26,63	185,72	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637163 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA EDIFICI	26/07/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1289	2	0	54,41	185,72	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637130 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA VIA S. PIRO	26/07/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1289	3	0	104,68	185,72	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637133 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	26/07/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1290	1	0	113,44	771,06	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637137 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA SC. ELEM.	26/07/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1290	2	0	121,19	771,06	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637159 del 06/07/2019 FORN. ELETTRICA SCUOL. ELEM.	26/07/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1290	3	0	185,96	771,06	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637141 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA SC. ELEM.	26/07/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1290	4	0	350,47	771,06	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003043243372 del 08/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA SC. ELEM.	26/07/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1291	1	0	771,49	2.237,48	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637137 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA CA CELSI	26/07/2019	6510	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1291	2	0	1.465,99	2.237,48	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637161 del 06/07/2019 FORN. ENERGI. ELETTRICA VILLA LATTES	26/07/2019	6510	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1292	1	0	855,72	855,72	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003043243371 del 08/07/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	26/07/2019	2512	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2019
1279	1	0	2.191,24	2.191,24	GASPARINI IMPIANTI S.R.L.	Z1622C8505	SALDO Fatt.n. 2019070000005 del 17/07/2019 FORN. MATERIALE VARIO	26/07/2019	7755	0	172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/07/2019
1280	1	0	219,6	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117095542 del 01/07/2019 INTERVENTI VILLA LATTES PER MOSTRA	26/07/2019	1082	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/07/2019
1280	2	0	366	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117095543 del 01/07/2019 INTERVENTO VILLA LATTES PER MOSTRA	26/07/2019	1082	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/07/2019
1293	1	0	130,3	130,3	VANIN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/03 del 11/07/2019 FORN. MATERIALE VARIO	26/07/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2019
1298	1	0	227,8	227,8	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 201912003010 del 09/07/2019 GESTIONE ACCERTAMENTI E SERV. PUBBLICITA'	31/07/2019	1246	0	613	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.	31/07/2019
1299	1	0	317,2	317,2	ALPINA ITALIANA SPA	Z482920818	SALDO Fatt.n. 53147 del 30/06/2019 TRASPORTO CAMIONISTICO	31/07/2019	3321	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/07/2019
1300	1	0	471,33	471,33	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	SALDO Fattura n N86495 del 22-07-2019 BUONI PASTO MAGGIO GIUGNO DIPENDENTI	31/07/2019	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	31/07/2019

1301	1	0	1.494,50	1.494,50	F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRATIVE PUBBLICHE	Z48283FDB2	SALDO Fatt.n. 133/FE del 25/07/2019 ACO. ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI AGENTI POL. LOCALE	31/07/2019	1750	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	31/07/2019
1302	1	0	658,8	658,8	GRAFICHE E GASPARI S.R.L. INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INF. 65 CAMERA COMMERCIO IT. P.A.	Z94288BC64	SALDO Fatt.n. 14723/S del 29/07/2019 BLOCCO VERBALI INFR. TELELASER INT	31/07/2019	1760	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/07/2019
1296	1	0	65	65	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	ZF828561FB	ACCONTO Fatt.n. VON1/9048257 del 09/08/2019 ABBONAMENTO LEA	31/07/2019	340	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.	31/07/2019
1295	1	0	732	732	F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRATIVE PUBBLICHE	Z48283FDB2	SALDO Fatt.n. 6/2019 Pnl del 26/07/2019 PULIZIA SEDI ELETTORALI	31/07/2019	62	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	31/07/2019
1294	1	0	150,43	325,12	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00471641 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE IBM 2019	31/07/2019	2512	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/07/2019
1294	2	0	174,69	325,12	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00472423 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE IBM 2019	31/07/2019	2512	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/07/2019
1314	1	0	700	700	A.V.I.S.		ACCONTO CONTRIBUTO ALL'AVIS PER LA 9^ MARCIA DELL'ALBERA	06/08/2019	5330	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	06/08/2019
1310	1	0	200,13	2.063,73	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140002422 del 05/07/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	06/08/2019	1246	0	613	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.	06/08/2019
1310	2	0	919,83	2.063,73	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140002422 del 05/07/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	06/08/2019	1246	0	613	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.	06/08/2019
1310	3	0	943,77	2.063,73	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140002422 del 05/07/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	06/08/2019	1246	0	613	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.	06/08/2019
1311	1	0	6.410,98	6.410,98	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140002566 del 16/07/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI	06/08/2019	1246	0	613	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.	06/08/2019
1312	1	0	8,2	8,2	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 201912002938 del 08/07/2019 AGGI RISCOSSIONE	06/08/2019	1246	0	613	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.	06/08/2019
1316	1	0	305	305	BERTAZZONI S.R.L.	Z7E2851304	SALDO Fatt.n. 452/E del 31/07/2019 FORN. KIT PROFESSIONALE RILEVAMENTI INCIDENTI QUOTA ADESIONE O.G.D. CITTA' D'ARTE E VILLE VENETE DEL TREVIGIANO ANNO 2019	06/08/2019	1760	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/08/2019
1313	1	0	2.518,20	2.518,20	CAMERA DI COMMERCIO		Rata Interessi 1^ Sem. 30/06/19	06/08/2019	6785	0	315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni t	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	06/08/2019
1307	1	0	3.861,17	3.861,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06/08/2019	5375	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Cent	999	Interessi passivi a altre Amministrazioni C	06/08/2019
1318	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI PAESE		SALDO Fatt.n. 20873 del 18/07/2019 RESTITUZIONE ATTI NOTIFICHE	06/08/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2019
1317	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI RESANA		SALDO Fatt.n. 7360 del 24/07/2019 RICHIESTA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	06/08/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2019
1319	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VITTORIO VENETO		SALDO Fatt.n. 30475 del 31/07/2019 RMBORSO SPESE NOTIFICHE	06/08/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2019
1315	1	0	325,9	1.197,20	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001122315 del 31/07/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/08/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/08/2019
1315	2	0	871,3	1.197,20	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001122834 del 31/07/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/08/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/08/2019
1320	1	0	203,01	678,93	MAGGIOLI SPA	20726989BA	SALDO Fatt.n. 0002135980 del 31/07/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/08/2019	1770	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	06/08/2019
1320	2	0	475,92	678,93	MAGGIOLI SPA	20726989BA	SALDO Fatt.n. 0002135641 del 31/07/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/08/2019	1770	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	06/08/2019
1309	1	0	1,9	22,41	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	6405632EBC	SERVIZIO POS	06/08/2019	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/08/2019
1309	2	0	8,51	22,41	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	6405632EBC	COMMISSIONE TRANS. POS VISA GEST	06/08/2019	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/08/2019
1309	3	0	12	22,41	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	6405632EBC	SPESE ASSEGNO ESTERO DEL 17/07/19	06/08/2019	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/08/2019
1321	1	0	1.730,00	1.730,00	DRAICCHIO GABRIELE	ZDC1D888BE	SALDO Fatt.n. 42 del 31/07/2019 ASSISTENZA TECNICA MESE DI LUGLIO	13/08/2019	342	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2019
1322	1	0	600	2.349,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE N. 351 DEL 07-08-2019	13/08/2019	5620	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/08/2019
1322	2	0	200	2.349,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE N. 351 DEL 07-08-2019	13/08/2019	5620	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/08/2019
1322	3	0	290	2.349,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE N. 351 DEL 07-08-2019	13/08/2019	5620	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/08/2019
1322	4	0	120	2.349,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE N. 351 DEL 07-08-2019	13/08/2019	5620	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/08/2019
1322	5	0	300	2.349,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE N. 351 DEL 07-08-2019	13/08/2019	5620	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/08/2019

1322	6	0	519	2.349,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE N. 351 DEL 07-08-2019	13/08/2019	5620	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/08/2019
1322	7	0	320	2.349,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE N. 351 DEL 07-08-2019	13/08/2019	5620	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/08/2019
1324	1	0	900	1.365,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 758 E 161)	13/08/2019	5620	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/08/2019
1324	2	0	465	1.365,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 758 E 161)	13/08/2019	5620	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/08/2019
1323	1	0	1.900,00	1.900,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		ATTIVAZIONE INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE IDENTIFICATO CON IL FASC. PERS. N.669, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.78 DEL 31-07-2019	13/08/2019	5620	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/08/2019
1396	1	0	234,24	234,24	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120003390 del 06/08/2019 RENDICONTO DI GESTIONE MESE DI LUGLIO AGGIO GESTIONE OSAP	20/08/2019	1246	0	613	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.	20/08/2019
1397	1	0	484,54	484,54	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120003391 del 06/08/2019 SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE MESE DI LUGLIO PER SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO TOSAP	20/08/2019	1246	0	613	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.	20/08/2019
1398	1	0	290,2	290,2	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120003383 del 06/08/2019 SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE MESE DI LUGLIO SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	20/08/2019	1246	0	613	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.	20/08/2019
1399	1	0	131,61	131,61	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120003382 del 06/08/2019 RENDICONTAZIONE MESE DI LUGLIO PER AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	20/08/2019	1246	0	613	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.	20/08/2019
1400	1	0	263,11	263,11	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140002866 del 07/08/2019 RENDICONTO GESTIONE MESE DI LUGLIO PER INCASSI	20/08/2019	1246	0	613	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.	20/08/2019
1401	1	0	437,5	437,5	ABACO S.P.A.	7304784274	CDS/IMU (SIA/TASI) ACCONTO Fatt.n. 2019140002866 del 07/08/2019 RENDICONTO GESTIONE MESE DI LUGLIO PER INCASSI	20/08/2019	1246	0	613	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.	20/08/2019
1402	1	0	44,26	44,26	ABACO S.P.A.	7304784274	CDS/IMU (SIA/TASI) ACCONTO Fatt.n. 2019140002866 del 07/08/2019 RENDICONTO GESTIONE MESE DI LUGLIO PER INCASSI	20/08/2019	1246	0	613	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.	20/08/2019
1403	1	0	1.392,03	1.392,03	ABACO S.P.A.	7304784274	CDS/IMU (SIA/TASI) SALDO Fatt.n. 2019140002866 del 07/08/2019 RENDICONTO GESTIONE MESE DI LUGLIO PER INCASSI	20/08/2019	1246	0	613	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.	20/08/2019
1405	1	0	2.097,74	2.097,74	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2000913169 del 31/07/2019 SERVIZIO PASTI CALDI ANZIANI MESE DI LUGLIO 19	20/08/2019	5851	0	478	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	20/08/2019
1392	1	0	183	183	DIESI SNC DI ARTUSO DIEGO & C.		SALDO Fatt.n. 109-FE del 06/08/2019 ACQ. TARGA IN ORG PER 100 COMPLEANNO	20/08/2019	40	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	20/08/2019
1393	1	0	79,3	79,3	DIESI SNC DI ARTUSO DIEGO & C.		SALDO Fatt.n. 110-FE del 06/08/2019 ACQ. TARGA INCSA PERSONALIZZATA	20/08/2019	40	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	20/08/2019
1404	1	0	-58,38	366,1	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	NOTA DI CREDITO PER LIBRI BIBLIOTECA	20/08/2019	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/08/2019
1404	2	0	424,48	366,1	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	SALDO Fatt.n. 11554 del 31/07/2019 FORN. LIBRI BIBLIOTECA	20/08/2019	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/08/2019
1395	1	0	366	366	PAGINE SI SPA	Z6C2889EFB	SALDO Fatt.n. 66 /PA del 31/07/2019 PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE SI	20/08/2019	339	0	467	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	20/08/2019
1394	1	0	35,38	843,8	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00656405 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE SBIM 2019 MAGAZZINO	20/08/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2019
1394	2	0	148,99	843,8	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00656004 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE SBIM 2019 BIBLIOTECA	20/08/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2019
1394	3	0	233,08	843,8	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00654742 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE SBIM 2019 UFFICI	20/08/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2019
1394	4	0	426,35	843,8	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 4220419800036310 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE SBIM 2019 UFFICI	20/08/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2019
1418	1	0	974,72	11.255,53	2R VOLPATO SRL	7789880C53	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_19 del 31/07/2019 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	21/08/2019	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	21/08/2019
1418	2	0	10.280,81	11.255,53	2R VOLPATO SRL	7789880C53	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 31/07/2019 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	21/08/2019	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	21/08/2019
1427	1	0	382,92	911,06	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019050001348 del 31/07/2019 FORN. MATERIALE VARIO	21/08/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019

1421	1	0	1.231,20	1.231,20	BENATO NICOLA	Z71242742E	ACCONTO Fatt.n. 27PA del 22/07/2019 INCARICO DD.LL. PROTEZIONE SOFFITTI SC. PRIMARIA E SECONDARIA CAPOLUOGO - SALDO	21/08/2019	7985	0	411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/08/2019
1422	1	0	418,24	418,24	BENATO NICOLA	Z71242742E	SALDO Fatt.n. 27PA del 22/07/2019 INCARICO DD.LL. PROTEZIONE SOFFITTI SC. PRIMARIA E SECONDARIA CAPOLUOGO - SALDO	21/08/2019	8045	0	412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/08/2019
1413	1	0	3.173,39	3.173,39	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.r.l.	0318261D45	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-00884 del 08/08/2019 FORNITURA CALORE 2° TRIM. 2019	21/08/2019	1082	0	516	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.	21/08/2019
1414	1	0	14.644,20	14.644,20	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.r.l.	0318261D45	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-00884 del 08/08/2019 FORNITURA CALORE 2° TRIM. 2019	21/08/2019	2342	0	517	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.	21/08/2019
1415	1	0	3.297,17	3.297,17	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.r.l.	0318261D45	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-00884 del 08/08/2019 FORNITURA CALORE 2° TRIM. 2019	21/08/2019	2512	0	518	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.	21/08/2019
1416	1	0	3.463,40	3.463,40	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.r.l.	0318261D45	SALDO Fatt.n. MFTV-19-00884 del 08/08/2019 FORNITURA CALORE 2° TRIM. 2019	21/08/2019	343	0	519	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.	21/08/2019
1426	1	0	177,29	858,59	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUGIE C.		SALDO Fatt.n. 102A del 16/07/2019 FORN. MATERIALE VARIO	21/08/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019		
1430	1	0	246,92	246,92	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUGIE C.		SALDO Fatt.n. 101A del 12/07/2019 FORN. MATERIALE VARIO	21/08/2019	2339	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019		
1426	2	0	90,85	858,59	COMMERCIALE SILE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 7 PA del 31/07/2019 FORN. MATERIALE VARIO PER IRRIGATORI	21/08/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019		
1425	1	0	813,2	813,2	DALLAN LUCA	Z7328C4C28	SALDO Fatt.n. 01PA del 26/07/2019 INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE MANIFESTAZIONI PARCO VILLA LATES	21/08/2019	6500	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/08/2019
1407	1	0	105,13	1.079,10	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658679 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1407	2	0	114,74	1.079,10	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658712 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1407	3	0	859,23	1.079,10	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658711 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1408	1	0	28,39	996,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658708 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1408	2	0	34,78	996,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658685 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA PLESTINA VILLANOVA	21/08/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1408	3	0	55,34	996,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658676 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1408	4	0	877,75	996,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658699 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1409	1	0	-67,98	247,32	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003054187527 del 13/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ISTRANA	21/08/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1409	2	0	64,29	247,32	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658683 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1409	3	0	112,14	247,32	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658705 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1409	4	0	138,87	247,32	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658687 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1410	1	0	85,83	85,83	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658671 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	2512	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1411	1	0	0,6	6.981,03	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658714 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1411	2	0	12,6	6.981,03	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658694 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1411	3	0	34,11	6.981,03	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658681 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1411	4	0	39,44	6.981,03	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658719 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1411	5	0	42,3	6.981,03	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658674 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1411	6	0	468,3	6.981,03	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658697 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1411	7	0	7,42	6.981,03	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003055041167 del 14/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA	21/08/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1411	8	0	11,22	6.981,03	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003055041156 del 14/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1411	9	0	16,57	6.981,03	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003048658683 del 07/08/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019

1431	1	0	2.124,75	2.124,75	ENEL ENERGIA SPA	758143809F	SALDO Fatt.n. 003048658707 del 07/08/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA	21/08/2019	6510	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2019
1426	3	0	183,88	858,59	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 30/00 del 02/08/2019 FORN. MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO	21/08/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019
1426	4	0	406,57	858,59	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 26/00 del 09/07/2019 FORN. MATERIALE VARIO	21/08/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019
1417	1	0	1.276,12	1.276,12	FM F.LLI MASSOLINI DI MASSOLINI S. & C. S.R.L.	21729583DC	SALDO Fatt.n. 5/46 del 02/08/2019 SERVIZIO BONIFICA CISTERNA DISMESSA.	21/08/2019	3703	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	21/08/2019
1423	1	0	33,3	33,3	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE SCHEDE ISCRIZIONI UTENTI BIBLIOTECA COMUNALE	21/08/2019	3060	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/08/2019
1424	1	0	20	20	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGIO PER IL 100° COMPLEANNO CITTADINA DI ISTRANA	21/08/2019	40	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/08/2019
1412	1	0	23,42	23,42	IGM ISTIT. GEOGRAFICO MILITARE		SALDO Fatt.n. PVFV0030052 del 31/07/2019 ACQUISTO FOTO AEREE	21/08/2019	655	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019
1433	1	0	14,3	14,3	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INF.		SALDO Fatt.n. VON19046297 del 09/08/2019 ABBONAMENTO LEA	21/08/2019	340	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.	21/08/2019
1429	1	0	120,66	120,66	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1119630814 del 31/07/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	21/08/2019	1080	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019
1420	1	0	8.260,62	8.260,62	PADANA S.R.L./UNIPERSONALE	ZF92913EC3	SALDO Fatt.n. 111/FA del 31/07/2019 ACQUISTO CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE	21/08/2019	5960	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019
1406	1	0	427	427	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	ZB528A2350	SALDO Fatt.n. 183 del 31/05/2019 SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLA GAS PROPANO E N. 10 ESTINTORI PORTATILI A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO2) DA Kg 5 TRASPORTO AIR COMPRESO	21/08/2019	342	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2019
1419	1	0	1.496,72	1.496,72	RIFUGIO ENPA SEZIONE DI TREVISO	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1250/PA del 22/07/2019 MANTENIMENTO CANI TRIM 2019	21/08/2019	3900	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2019
1427	2	0	528,14	911,06	SARTOR GIOVANNI S.A.S. di S.A. - F.J.	F.M.	SALDO Fatt.n. 503 del 31/07/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	21/08/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2019
1432	1	0	108,69	108,69	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E0085911 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE SBIM 2019 EX COLUSSO	21/08/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/08/2019
1428	1	0	162,26	162,26	VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS		SALDO Fatt.n. 02378 del 31/07/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	21/08/2019	731	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	21/08/2019
1437	1	0	454	454	BONAVENTURA EXPRESS SRL	Z2329207ED	SALDO Fatt.n. 399PA del 31/07/2019 TRASPORTO AEREO PORTO VENEZIA PER GEMELLAGGIO	22/08/2019	3321	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2019
1438	1	0	767	767	CASA GINO E PIERINA MARANI		SALDO Fatt.n. 146E del 31/07/2019 RETTA PENSIONE MESE DI LUGLIO 19	22/08/2019	5631	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2019
1439	1	0	11.322,26	11.322,26	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7171559DB1	SALDO Fatt.n. 1433/S del 31/07/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2019	22/08/2019	5850	0	411	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	22/08/2019
1434	1	0	386,76	1.126,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 1010561171 del 31/07/2019 FOTOCOPIatrici 28 L4 - 48 MESI	22/08/2019	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2019
1434	2	0	739,52	1.126,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 1010561276 del 31/07/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIatrici 2019	22/08/2019	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2019
1442	1	0	1.880,02	1.880,02	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	Z972887C7D	SALDO Fatt.n. 322 del 31/07/2019 ACQ. MATERIALE VARIO INFORMATICO	22/08/2019	7385	0	229	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	22/08/2019
1435	1	0	2.868,49	14.495,29	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 10/2019 Pul del 01/08/2019 SERVIZIO PULIZIA MM. COMUNALI GIUGNO	22/08/2019	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2019
1435	2	0	2.868,49	14.495,29	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 9/2019 Pul del 01/08/2019 SERVIZIO PULIZIA MM. COMUNALI MAGGIO	22/08/2019	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2019
1435	3	0	2.868,49	14.495,29	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 8/2019 Pul del 01/08/2019 SERVIZIO PULIZIA MM. COMUNALI APRILE	22/08/2019	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2019
1435	4	0	2.868,49	14.495,29	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 11/2019 Pul del 01/08/2019 SERVIZIO PULIZIA MM. COMUNALI LUGLIO	22/08/2019	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2019
1435	5	0	3.021,33	14.495,29	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 7/2019 Pul del 01/08/2019 SERVIZIO PULIZIA MM. COMUNALI MARZO	22/08/2019	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2019
1444	1	0	-30,41	58,79	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 19113264 del 13/05/2019 FORNITURA GAS CASA EX COLUSSO	22/08/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/08/2019
1444	2	0	-16,18	58,79	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191130917 del 13/06/2019 NOTA DI CREDITO FORNITURA GAS EX COLUSSO	22/08/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/08/2019
1444	3	0	-14,48	58,79	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191115267 del 13/05/2019 FORNITURA GAS VIALE EUROPA	22/08/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/08/2019
1444	4	0	-1,7	58,79	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191189712 del 02/08/2019 FORNITURA GAS VIALE EUROPA	22/08/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/08/2019
1444	5	0	1,94	58,79	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191190710 del 02/08/2019 FORNITURA GAS APP. VIA SALDO MICRO 9 BIM 19	22/08/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/08/2019
1444	6	0	1,97	58,79	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191171726 del 10/07/2019 FORNITURA GAS CASA EX COLUSSO	22/08/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/08/2019
1444	7	0	2,35	58,79	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191190711 del 02/08/2019 FORNITURA GAS CASA EX COLUSSO	22/08/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/08/2019

1444	8	0	25,02	58,79	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191190713 del 02/08/2019 FORNITURA GAS PALESTRA VILLANOVA	22/08/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/08/2019
1444	9	0	28,96	58,79	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191171727 del 10/07/2019 FORNITURA GAS PALESTRA VILLANOVA	22/08/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/08/2019
1444	10	0	61,32	58,79	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191171725 del 10/07/2019 FORNITURA GAS UFF. VIGILI	22/08/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/08/2019
1450	1	0	157,62	157,62	MEGASP SRL	Z0C24BF4F4	SALDO Fatt.n. 000756 del 31/07/2019 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: LUGLIO 2019	26/08/2019	1770	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/08/2019
1448	1	0	3,367,20	3,367,20	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	ZA4270A5A2	SALDO Fatt.n. 902/PA del 07/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA FOTO RED	26/08/2019	1770	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/08/2019
1449	1	0	645,59	645,59	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z59270BF80	SALDO Fatt.n. 901/PA del 07/08/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA	26/08/2019	1770	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/08/2019
1447	1	0	286	286	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	Z8E294D9F5	SALDO Fatt.n. 0054518466 del 05/08/2019 SISTEMA LEGGI D'ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023.GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 19	26/08/2019	430	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/08/2019
1452	1	0	1.185,96	11.332,63	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali			02/09/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	02/09/2019
1455	1	0	259,03	259,03	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. FE0000257 del 26/08/2019 SPORT IMMIGRATI LUGLIO 19	02/09/2019	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2019
1453	1	0	655,57	655,57	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	SALDO Fatt.n. N86651 del 21/08/2019 FORN. PASTI DIPENDENTI LUGLIO	02/09/2019	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	02/09/2019
1456	1	0	7.331,63	7.331,63	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z6026A7870	SALDO Fatt.n. 134 del 23/08/2019 SERVIZIO RIEDUCAZIONE FAMILIARE GENN. LUGLIO 2019	02/09/2019	5760	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2019
1452	2	0	1.185,96	11.332,63	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali			02/09/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	02/09/2019
1452	3	0	1.317,72	11.332,63	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali			02/09/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	02/09/2019
1452	4	0	5.270,97	11.332,63	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali			02/09/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	02/09/2019
1457	1	0	4.248,65	4.248,65	PASSARELLA RESTAURI SRL	Z3427757B3	SALDO Fatt.n. 52/E del 26/08/2019 RESTAURO CARILLON MUSEO VILLA LATTES	02/09/2019	6500	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/09/2019
1452	5	0	2.371,92	11.332,63	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali			02/09/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	02/09/2019
1468	1	0	1.100,68	3.453,09	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 55/19 del 09/08/2019 SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA MAG-GIUGNO 19	04/09/2019	2740	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	04/09/2019
1468	2	0	2.352,41	3.453,09	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 48/19 del 13/06/2019 SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA GENN-APRILE 19	04/09/2019	2740	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	04/09/2019
1469	1	0	1.702,21	6.197,79	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 55/1/19 del 09/08/2019 SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE MAG-GIUGNO 19	04/09/2019	2742	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/09/2019
1469	2	0	4.495,58	6.197,79	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 48/2/19 del 13/06/2019 SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE GENN-APRILE 19	04/09/2019	2742	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/09/2019
1476	1	0	112	112	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019050001455 del 30/08/2019 FORN. MATERIALE VARIO PER OPERAI	04/09/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/09/2019
1472	1	0	4.734,51	4.734,51	CALCIO ISTRANA 1964 ASD		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CALCIO ISTRANA 1964 ASD PER CENTRO ESTIVO: PROGETTO "SPORT&CO.2019"	04/09/2019	5330	0	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	04/09/2019
1474	1	0	2.537,60	2.537,60	CECCHETTO ANGELO	Z5E28FBAE1	SALDO Fatt.n. 40-FE del 02/09/2019 COMPETENZE PROGETTO ADEGUAMENTO EDIFICI SEDE MUNICIPALE	04/09/2019	7756	0	286	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/09/2019
1477	1	0	32,5	32,5	COMMERCIALE SILE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 10 PA del 30/08/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	04/09/2019	2509	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/09/2019
1465	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA		SALDO Fatt.n. 0057980 del 30/07/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	04/09/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
1475	1	0	154,6	154,6	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 700055 del 28/08/2019 FORN. MATERIALE VARIO PER UFF. LLPP	04/09/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/09/2019
1478	1	0	208,31	208,31	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 700056 del 28/08/2019 ACQUISTO ANTIPARASSITARI PER TRATTAMENTI	04/09/2019	3700	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/09/2019
1473	1	0	200	200	CANTORI VENETI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE I CANTORI VENETI PER IL CONCERTO IN VILLA LATTES	04/09/2019	5330	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	04/09/2019

1470	1	0	8,75	8,75	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	SALDO Fatt.n. 13012 del 30/08/2019 ACQUISTO VOLLM PER BELL'OTTECA	04/09/2019	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/09/2019
1471	1	0	8,41	8,41	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	SALDO Fatt.n. 13011 del 30/08/2019 ACQUISTO DVD PER BELL'OTTECA	04/09/2019	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/09/2019
1464	1	0	219,6	585,6	SICURTALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117006447 del 01/08/2019 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	04/09/2019	1082	0	145	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.	04/09/2019
1464	2	0	366	585,6	SICURTALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117006448 del 01/08/2019 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o ISTRANA VIA N. SAURO COMUNE DI ISTRANA - VILLA LATTES MUSEO	04/09/2019	1082	0	145	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.	04/09/2019
1463	1	0	754,88	754,88	TELECOM ITALIA SPA	Z01096ADDF	SALDO Fatt.n. 7X03031286 del 14/08/2019 SBM 2019 TELEFONIA MOBILE	04/09/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/09/2019
1466	1	0	49,02	440,39	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00656707 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE SBM 2019 SCUOLE ELEMENTARI	04/09/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/09/2019
1466	2	0	122,56	440,39	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00656183 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE SBM 2019 SCUOLE ELEMENTARI	04/09/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/09/2019
1466	3	0	123,85	440,39	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00656101 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE SBM 2019 SCUOLE ELEMENTARI	04/09/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/09/2019
1466	4	0	144,96	440,39	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00656337 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE SBM 2019 SCUOLE ELEMENTARI	04/09/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/09/2019
1467	1	0	135,12	307,95	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00656659 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE SBM 2019 SCUOLE MEDIE	04/09/2019	2512	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/09/2019
1467	2	0	172,83	307,95	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00656493 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE SBM 2019 SCUOLE MEDIE	04/09/2019	2512	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/09/2019
1480	1	0	310,14	310,14	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 201912000596 del 31/01/2019 AGGI SU RISCOSSIONI ANZIANI AGOSTO 2019	11/09/2019	1246	0	613	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.	11/09/2019
1487	1	0	1.934,99	1.934,99	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2009913764 del 31/08/2019 FORNITURA PASTI ANZIANI AGOSTO 2019	11/09/2019	5851	0	478	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	11/09/2019
1482	1	0	45,69	45,69	CARTOLERIA FAVARO SONIA		FORN. CEDOLE LIBRARIE	11/09/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2019
1484	1	0	767	767	CASA GINO E PIERINA MARANI		SALDO Fatt.n. 171/E del 31/08/2019 RETTA CONVENZIONATI DEL MESE DI AGOSTO 2019 - G.N.	11/09/2019	5631	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2019
1483	1	0	700	700	COMPAGNIA BURATTINI ALDRIGHI DI SACCÀ VALERIO SEBASTH	Z91291C387	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 03/09/2019 MANIFESTAZIONE TESTE DI LEGNO - PERCORSI GUIDATI	11/09/2019	3322	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	11/09/2019
1485	1	0	259,03	259,03	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. FE0000287 del 31/08/2019 SPORTELLO INFORMAZIONE IMMIGRATI-AGOSTO19	11/09/2019	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2019
1481	1	0	30	30	EGAF EDIZIONI SRL	Z8E299862C	SALDO Fatt.n. 2019-V-VE2-52 del 03/09/2019 CONTROLLO DISPOSITIVI DI VELOCITA'	11/09/2019	1760	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/09/2019
1486	1	0	12.357,81	12.357,81	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7171559DB1	SALDO Fatt.n. 1662/S del 29/08/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO	11/09/2019	5850	0	411	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	11/09/2019
1479	1	0	15.257,93	15.257,93	SGS SPORT GARDEN SYSTEM SNC	ZAA1F67660	SALDO Fatt.n. 9/PA del 02/09/2019 LAVORI MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO	11/09/2019	731	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	11/09/2019
1491	1	0	75,69	75,69	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120003786 del 04/09/2019 RENDICONTO DI GESTIONE AGOSTO SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	18/09/2019	1246	0	613	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.	18/09/2019
1492	1	0	36,93	36,93	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120003785 del 04/09/2019 RENDICONTO DI GESTIONE AGOSTO AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI	18/09/2019	1246	0	613	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.	18/09/2019
1567	1	0	24,01	24,01	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120003789 del 05/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO SERVIZI SUPPORTO OSAP	18/09/2019	1246	0	613	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.	18/09/2019
1568	1	0	70,49	1.477,71	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140003153 del 05/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO INCASSI CDS/MU (SIA)/TASI	18/09/2019	1246	0	613	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.	18/09/2019
1568	2	0	106,96	1.477,71	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140003153 del 05/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO INCASSI CDS/MU (SIA)/TASI	18/09/2019	1246	0	613	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.	18/09/2019
1568	3	0	214,79	1.477,71	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140003153 del 05/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO INCASSI CDS/MU (SIA)/TASI	18/09/2019	1246	0	613	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.	18/09/2019
1568	4	0	371,27	1.477,71	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140003153 del 05/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO INCASSI CDS/MU (SIA)/TASI	18/09/2019	1246	0	613	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.	18/09/2019
1568	5	0	714,2	1.477,71	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140003153 del 05/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO INCASSI CDS/MU (SIA)/TASI	18/09/2019	1246	0	613	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.	18/09/2019
1489	1	0	7.000,00	7.000,00	ASSOCIAZIONE FESTA DELL'AGRICOLTURA DI ISTRANA		LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE FESTA DELL'AGRICOLTURA DI ISTRANA	18/09/2019	7050	0	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/09/2019

1494	1	0	78.57	78.57	BIBLIO S.R.L.	Z27293A3D2	SALDO Fatt.n. 206 del 09/09/2019 FORNITURA ATTREZZATURA PER BIBLIOTECA COMUNALE	18/09/2019	3060	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/09/2019
1566	1	0	1.614,00	1.614,00	CASA GEN. PIA SOC. COMUNITA' MURIALDO	ZEB28ED828	SALDO Fatt.n. 00274/317290/19 del 06/09/2019 PROGETTO DI FREQUENZA DIURNA MINORE D.L.L. PERIODO 24/6/19 - 8/8/19	18/09/2019	5760	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2019
1495	1	0	1.405,97	1.405,97	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 1737/S del 06/09/2019 RETTA NON AUTOSUFFICIENTI DAL 01/08/2019 a 31/08/2019 - COLESSO ERMENEGILDO	18/09/2019	5631	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2019
1490	1	0	1.181,30	1.181,30	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001124678 del 31/08/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	18/09/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/09/2019
1493	1	0	642,21	1.086,29	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002136092 del 31/08/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/09/2019	1770	0	12	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.	18/09/2019
1493	2	0	444,08	1.086,29	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002138445 del 31/08/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/09/2019	1770	0	12	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.	18/09/2019
1569	1	0	40	40	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE PER IL 106° COMPLEANNO DI UNA CITTADINA DI ISTRANA	19/09/2019	40	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	19/09/2019
1572	1	0	40.000,00	40.000,00	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2019	20/09/2019	5700	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni c	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	20/09/2019
1573	1	0	64.447,87	64.447,87	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 0051275 del 18/03/2019 3' ACCONTO QUOTA CAPITARIA DETRATTA LA MAGGIOR QUOTA VERSATA RICOVERI E AFFIDI 2018 (72596,77-8149,90)	20/09/2019	5700	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni c	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	20/09/2019
1574	1	0	138,19	138,19	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 51275 del 18/03/2019 GESTIONE CASA BRANDOLINI QUOTA A CONSUNTIVO 2018	20/09/2019	5700	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni c	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	20/09/2019
1571	1	0	600	600	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO AZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' AI SENSI A DETERMINAZIONE N. 358 DEL 12/08/2019	20/09/2019	5620	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/09/2019
1575	1	0	110,7	586,63	PIVOTTI LAURA		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE INFORMATICO CAT. C A TEMPO PARZIALE (N. 18/36)	20/09/2019	320	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'En	20/09/2019
1575	2	0	52,89	586,63	RENOSTO PAOLA		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE INFORMATICO CAT. C A TEMPO PARZIALE (N. 18/36)	20/09/2019	320	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'En	20/09/2019
1575	3	0	211,52	586,63	SANTALUCIA LUCA		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE INFORMATICO CAT. C A TEMPO PARZIALE (N. 18/36)	20/09/2019	320	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'En	20/09/2019
1575	4	0	211,52	586,63	TOMASI ANGELA		LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE INFORMATICO CAT. C A TEMPO PARZIALE (N. 18/36)	20/09/2019	320	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'En	20/09/2019
1578	1	0	71	71	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		RIMBORSO SPESE COSTO TRASPORTO GONFALONE PER CONTO DEL COMUNE IN OCCASIONE 25 ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO CON GRENADE SUL GARONNE	25/09/2019	40	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/09/2019
1579	1	0	1.333,34	1.333,34	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		INTEGRAZIONE 2ª RATA DEL CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO COME DA CONVENZIONE 2019	25/09/2019	6781	0	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/09/2019
1580	1	0	476,76	476,76	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO	25/09/2019	5840	0	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/09/2019
1590	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO		SALDO Fatt.n. 2392/2019 del 29/08/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA P.P.	01/10/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2019
1587	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VEDELAGO		SALDO Fatt.n. 19247 del 02/09/2019 SPESE NOTIFICA ATTI SIG. T.L.	01/10/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2019
1589	1	0	125,75	125,75	MEGASP SRL	Z0C24BF4F4	SALDO Fatt.n. 000882 del 31/08/2019 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE VERBALI ALL'ESTERO AGOSTO 2019	01/10/2019	344	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/10/2019

1581	1	0	240	838	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' FASC. PERS. 46.175.291.362	01/10/2019	5620	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2019
1581	2	0	159	838	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' FASC. PERS. 46.175.291.362	01/10/2019	5620	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2019
1581	3	0	199	838	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' FASC. PERS. 46.175.291.362	01/10/2019	5620	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2019
1581	4	0	240	838	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' FASC. PERS. 46.175.291.362	01/10/2019	5620	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2019
1582	1	0	504	504	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' FASC. PERS. 629	01/10/2019	5620	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2019
1583	1	0	298.69	298.69	PREFETTURA TREVISO UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO		SALDO Fatt.n. 3597/2016 del 11/09/2019 RESTITUZIONE SPESE CUSTODIA VEICOLO - PROCEDIM. GUADAGNIN	01/10/2019	1860	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni c	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/10/2019
1584	1	0	531.92	531.92	SECOM SRL	ZE0292BC4A	SALDO Fatt.n. 00080 del 12/09/2019 SMARTFAD COMPLETO DI LICENZA ANNUALE E-PAD	01/10/2019	7510	0	297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	01/10/2019
1585	1	0	3.367.20	3.367.20	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	ZA4270A5A2	SALDO Fatt.n. 996/PA del 18/09/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED	01/10/2019	1770	0	71	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.	01/10/2019
1586	1	0	645.59	645.59	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z59270BF80	SALDO Fatt.n. 995/PA del 18/09/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTÀ SICURA RINBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALTERNATIVO AI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 ALLA MAESTRA BALLAN VALENTINA	01/10/2019	1770	0	72	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.	01/10/2019
1594	1	0	48.51	48.51	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		RINBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALTERNATIVO AI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 ALLA MAESTRA BALLAN VALENTINA	03/10/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2019
1592	1	0	517	517	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		LIVIDAZIONE QUOTA ADESIONE ALL'UFFICIO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO DEL LAVORO CON IL CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA: ANNO 2019	03/10/2019	342	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2019
1593	1	0	2.500.00	2.500.00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		LIVIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE SERVIZIO ASSOCIATO ORGANISMO INTERCOMUNALE DELLA PERFORMANCE ANNO 2019	03/10/2019	342	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2019
1591	1	0	1.200.00	1.200.00	DRAICCHIO GABRIELE	ZDC1D888BE	SALDO Fatt.n. 43 del 02/09/2019 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AGOSTO 2019	03/10/2019	342	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2019
1595	1	0	219.6	585.6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	Fatt.n. 9117007155 del 02/09/2019 TELEVIGILANZA SETTEMBRE 19	07/10/2019	1082	0	145	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.	07/10/2019
1595	2	0	366	585.6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	Fatt.n. 9117007156 del 02/09/2019 PRONTO INTERVENTO VILLA LATTES	07/10/2019	1082	0	145	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.	07/10/2019
1612	1	0	2.593.42	2.593.42	2R VOLPATO SRL	778980C53	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	09/10/2019	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	09/10/2019
1609	1	0	5.951.16	5.951.16	ARTE 3 SNC	Z08290777B	SALDO Fatt.n. FPA 1/2019 del 09/09/2019 TINTEGGIATURA SOFFITTI E PARETI IN CARTONGESSO SCUOLE ELEMENTARI OSPEDALETTO	09/10/2019	7979	0	287	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/10/2019
1607	1	0	1.866.60	1.866.60	CECCATO ROBERTO	ZBC25B3C6B	ADCONTO Fatt.n. PAI 719 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DI ISTRANA CAPOLUOGO	09/10/2019	8045	0	610	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/10/2019
1608	1	0	54.9	54.9	CECCATO ROBERTO	ZBC25B3C6B	SALDO Fatt.n. PAI 719 del 11/09/2019 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DI ISTRANA CAPOLUOGO	09/10/2019	7985	0	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/10/2019
1606	1	0	1.355.90	1.355.90	CITTA' DI MONTEBELLUNA		QUOTA DI RETE BAM 2019	09/10/2019	3321	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2019
1618	1	0	57.79	57.79	C. COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE		SALDO Fatt.n. 1004 del 06/08/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	09/10/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2019
1622	1	0	219.16	219.16	COMBY ITALIA S.R.L.	Z4629B0A99	SALDO Fatt.n. 45/P del 13/09/2019 VENDITA SALE E NASTRO	09/10/2019	1760	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2019
1613	1	0	1.985.32	1.985.32	CONDOTTA LUIGI	ZD81221FDC	SALDO Fatt.n. 39 del 05/09/2019 ACCATASTAMENTO MAGAZZINO E LOCULI CIMITERO DI OSPEDALETTO DI ISTRANA	09/10/2019	8990	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	09/10/2019
1602	1	0	428.48	428.48	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	FORN. PASTI DIPENDENTI AGOSTO 19	09/10/2019	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizi mense personale civile	09/10/2019
1611	1	0	12.491.06	12.491.06	FAVARO RINO SNC	ZDF29480FF	SALDO Fatt.n. 42 del 17/09/2019 LAVORI SISTEMAZIONE STRADE - VIA F. ELZI E VIA RISORGIMENTO	09/10/2019	7741	0	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/10/2019

1610	1	0	48.525,50	48.525,50	GUIDOLIN S.R.L.	Z032887CCC	SALDO Fatt.n. 000013/0CPA del 06/09/2019 LAVORI DI CONTROSCOPFITTI ANTISFONDELLAMENTO E PARETI IN CARTONGESSO PER RICAVO RIPOSTIGLIO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI OSPEDALETTO	09/10/2019	7979	0	223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/10/2019
1603	1	0	37,81	37,81	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	FORNITURA VOLUMI E DVD PER BIBLIOTECA	09/10/2019	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09/10/2019
1604	1	0	428,26	428,26	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA	09/10/2019	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09/10/2019
1605	1	0	1.649,44	1.649,44	PIOVESAN DIEGO	76554472B7	COMPENSO COLLAUDO STATICO	09/10/2019	7980	0	786	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/10/2019
1621	1	0	180	180	PUBLIKA SRL		SALDO Fatt.n. 1538/PA del 27/09/2019 CORSO FORMAZIONE DEL 06/09/19	09/10/2019	310	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	09/10/2019
1614	1	0	2.571,15	2.571,15	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fatt.n. 243 del 31/07/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	09/10/2019	1082	0	430	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.	09/10/2019
1615	1	0	655,75	655,75	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fatt.n. 243 del 31/07/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	09/10/2019	2512	0	432	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.	09/10/2019
1616	1	0	249,49	249,49	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fatt.n. 243 del 31/07/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	09/10/2019	6510	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2019
1617	1	0	994,91	994,91	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fatt.n. 243 del 31/07/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	09/10/2019	2342	0	431	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.	09/10/2019
1619	1	0	314,03	314,03	F.M. SARTOR GIOVANNI S.A.S. di S.A. - F.J.		SALDO Fatt.n. 590 del 31/08/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	09/10/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2019
1620	1	0	586,03	586,03	VETRERIA MANARIN S.N.C. DI MANARIN MAURO & C.		SALDO Fatt.n. 155 del 30/09/2019 FORNITURA VETRO IN VETROCAMERA	09/10/2019	2509	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2019
1633	1	0	250	250	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI PER FORMAZIONE Fatt.n. TYP111 del 24/09/2019	10/10/2019	510	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	2	Trasferimenti correnti a Province	10/10/2019
1623	1	0	268,06	268,06	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z682308529	PRATICHE VARIE - BONUS E CONTRIBUTI 1 SEM. 19 Fatt.n. 542/VPA del 30/09/2019	10/10/2019	342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2019
1632	1	0	2.827,35	2.827,35	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Z230BE9DBF	CANONE ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI Fatt.n. 003055467667 del 06/09/2019	10/10/2019	1082	0	526	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.	10/10/2019
1624	1	0	1.785,90	1.785,90	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA LATTES PUBBL. AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467674 del 06/09/2019	10/10/2019	6510	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	1	0	0,77	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467670 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	2	0	6,21	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBL. AGOSTO 19 Fatt.n. 003062949185 del 14/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	3	0	13,19	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORN. ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBL. AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467677 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	4	0	14,66	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467654 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	5	0	19,06	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467682 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	6	0	19,42	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467677 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	7	0	25,22	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467679 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	8	0	25,64	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORN. ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467678 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	9	0	26,83	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ILL. PUBBL. AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467676 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	10	0	27,65	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP CIMITERO OSPEDALETTO AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467681 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	11	0	28,17	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467633 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	12	0	33,16	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IP VIA CAVOUR AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467642 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	13	0	37,69	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467680 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	14	0	38	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467638 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	15	0	42,76	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467634 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	16	0	46,15	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA SOTTOPASSO AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467650 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1625	17	0	69,19	6.445,55	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. P.ZZA FRANCESCHETTI AGOSTO 19 Fatt.n. 003055467650 del 06/09/2019	10/10/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019

1628	5	0	394.69	1.384,76	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	Fatt.n. 003055467660 del 06/09/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE AGOSTO 19	10/10/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1628	6	0	702.34	1.384,76	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	Fatt.n. 003055467671 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO AGOSTO 19	10/10/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1630	1	0	369.82	369,82	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Z0429BBDR2	ACCONTO Fatt.n. 1219009554 del 26/09/2019 PUBBLICAZIONE BANDO	10/10/2019	8020	0	368	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/10/2019
1634	1	0	1.697.01	1.697,01	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Z0429BBDR2	SALDO Fatt.n. 1219009554 del 26/09/2019 PUBBLICAZIONE BANDO Fatt.n. 2019/39/84 del 25/09/2019	10/10/2019	8020	0	368	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/10/2019
1631	1	0	283.28	283,28	SERVIZI TREVISO SRL GCIL CAAF NORDEST	ZB023084F5	PRATICHE CAAF VARIE 1 SEMESTRE 19	10/10/2019	342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2019
1629	1	0	3.72	30,84	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	Fatt.n. 191235646 del 12/09/2019 FORNITURA GAS	10/10/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2019
1629	2	0	27.12	30,84	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	Fatt.n. 191235647 del 12/09/2019 FORNITURA GAS	10/10/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2019
1638	1	0	710	710	CASA GINO E PIERINA MARANI		SALDO Fatt.n. 196/E del 30/09/2019 RETTA SETTEMBRE 2019	11/10/2019	5631	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2019
1637	1	0	259.03	259,03	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. FE0000329 del 30/09/2019 SPORT.NF.MM.SETT.19-DETERMINA 621 DEL 21/12/18	11/10/2019	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2019
1636	1	0	11.507.16	11.507,16	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7171559DB1	Fatt.n. 1891/S del 30/09/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 19	11/10/2019	5850	0	411	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	11/10/2019
1641	1	0	300	300	A.V.I.S.		SALDO CONTRIBUTO ALL'AVIS PER LA 9^ MARCIA DELL'ALBERA	14/10/2019	5330	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/10/2019
1645	1	0	5.88	5,88	CITTA' DI POPOLI		SALDO Fatt.n. 14319 del 27/09/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	14/10/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2019
1644	1	0	5.88	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO		SALDO Fatt.n. 2019/2455 del 25/09/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	14/10/2019	655	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/10/2019
1643	1	0	50	50	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO Fatt.n. 1 del 07/10/2019 RICHIESTA RIMBORSO MATERIALE SCOLASTICO	14/10/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2019
1640	1	0	7.931.00	7.931,00	IL SATIRO TEATRO F.I.T.A.	Z2127A1A66	SALDO Fatt.n. 9 del 04/09/2019 STAGIONE TEATRALE ESTIVA IN VILLA LATTES 2019	14/10/2019	3322	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a mani	14/10/2019
1642	1	0	53.89	53,89	LIBRERIA LOGOS S.N.C. DI GROPPO L.CO.		SALDO Fatt.n. 1 del 03/10/2019 RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER C.G.	14/10/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2019
1646	1	0	246.56	1.804,99	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002142774 del 30/09/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/10/2019	1770	0	12	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.	14/10/2019
1646	2	0	285.48	1.804,99	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002142389 del 30/09/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/10/2019	1770	0	12	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.	14/10/2019
1646	3	0	1.272.95	1.804,99	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002142053 del 30/09/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/10/2019	1770	0	12	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.	14/10/2019
1647	1	0	2.760.15	2.760,15	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0001127329 del 30/09/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/10/2019	1770	0	12	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.	14/10/2019
1717	1	0	3.500.00	3.500,00	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA		SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE: 3^ L.G. 2019.	17/10/2019	344	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/10/2019
1720	1	0	95	95	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	75313770EA	Fatt.n. 19/v10-004418 del 30/09/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 2 TRIMESTRE 19	18/10/2019	3900	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2019
1721	1	0	174	174	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	75313770EA	Fatt.n. 19/v10-002575 del 31/05/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	18/10/2019	3900	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2019
1719	1	0	15.347.18	15.347,18	BONAVENTURA EXPRESS SRL	7128107BF8	Fatt.n. 413PA del 30/09/2019 TRASPORTO SCOLASTICO	18/10/2019	2730	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/10/2019
1723	1	0	330.48	330,48	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DELLE RELATIVE TRANSAZIONI RELATIVO ALL'ACCESSO ARCHIVIO DEL M.C.T.C. - CED	18/10/2019	1761	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2019
1718	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE - DET 424/2019	18/10/2019	4805	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/10/2019
1722	1	0	230	230	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		L.16/UBAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 6) AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE N. 459 DEL 15-10-2019	18/10/2019	5620	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/10/2019
1730	1	0	171.58	171,58	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120004303 del 08/10/2019 RENDICONTO GESTIONE SETTEMBRE 19	22/10/2019	1246	0	613	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.	22/10/2019
1725	1	0	1.561.60	1.561,60	ACCATRE s.r.l.	Z8F26BD75E	SALDO Fatt.n. 191110/1 del 17/10/2019 CONSULENZA CERTIFICAZIONI AL BILANCIO E RENDICONTO	22/10/2019	342	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2019
1726	1	0	535.97	535,97	COMUNE DI CONEGLIANO		ACCONTO RICHIESTA RIMBORSO PROPOSIZIONE GIUDIZIO	22/10/2019	490	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a societa' di studi, ricerca e cons	22/10/2019
1731	1	0	787.61	787,61	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO FATT. 003055467659 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CA CELSI AGOSTO 19	22/10/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2019

1736	1	0	14.840.43	14.840.43	2R VOLPATO SRL	7789880C53	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_19 del 09/10/2019 LAVORI VARI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	23/10/2019	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	23/10/2019
1738	1	0	2.220.40	2.220.40	CECCHETTO ANGELO	ZC32762619	COMPETENZE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	23/10/2019	9970	0	365	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/10/2019
1733	1	0	1.464.00	1.464.00	DOC SERVIZI SOC. COOP	Z07291C397	PRESTAZIONI PER CORSO LETTURA IN BIBLIOTECA	23/10/2019	3321	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
1734	1	0	967.89	967.89	FM F.LLI MASSOLIN DI MASSOLIN S. & C. SRL	Z9129B093E	Fatt.n. 5/05 del 30/09/2019 PULIZIA E SMALTIMENTO FOGNATALE PRESSO SEDE MUNICIPALE	23/10/2019	1081	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
1732	1	0	768	768	GASPARINI DARIO		SALDO Fatt.n. 1 del 14/10/2019 COMPENSO PER TRASLOCO ARCHIVIO STORICO	23/10/2019	342	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2019
1735	1	0	93.204.20	93.204.20	GUIDOLIN S.R.L.	76554472B7	SALDO Fatt.n. 000014/0CPA del 27/09/2019 OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON ABBATTIMENTO SCIUOLA OSPEDALETTO	23/10/2019	7980	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/10/2019
1737	1	0	111.020.00	111.020.00	ROMANO DINO SRL	7720894B47	SALDO Fatt.n. 48 del 16/10/2019 LAVORI MESSA SICUREZZA STRADE COMUNALI	23/10/2019	9970	0	641	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/10/2019
1739	1	0	530.4	530.4	SARDI MAURO	DE129D361CF	SALDO Fatt.n. 38 del 30/09/2019 COMPENSO CORSO FORMAZIONE DEL 26/09/19	23/10/2019	315	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neco	23/10/2019
1742	1	0	20.108.65	20.108.65	CALCIO ISTRANA 1964 ASD	673993417D	SALDO Fatt.n. 084 del 07/10/2019 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 2 SEMESTRE 19	24/10/2019	5280	0	328	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 pubbl	24/10/2019
1743	1	0	849.93	849.93	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7129526EF6	SALDO Fatt.n. 2000916153 del 30/09/2019 FORN. PASTI.DOCENTI SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 19	24/10/2019	2710	0	322	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 scolast	24/10/2019
1746	1	0	48.63	48.63	COMUNE FUMICELLO VILLA VICENTINA		SALDO Fatt.n. 1 del 30/09/2019 RICHIESTA RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	24/10/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
1745	1	0	266.44	266.44	L'UFFICIO DEL CENTRO S.R.L. ICT		SALDO Fatt.n. SP37 del 15/10/2019 FORN. TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	24/10/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
1744	1	0	22.84	22.84	MICHELETTI DANIELA		SALDO Fatt.n. 13 del 15/10/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI	24/10/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
1741	1	0	3.269.70	7.561.53	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	Fatt.n. 16/2019 Pul del 07/10/2019 SERVIZIO PULIZIA VILLA LATTES SETTEMBRE 19	24/10/2019	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
1741	2	0	4.291.83	7.561.53	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	Fatt.n. 15/2019 Pul del 07/10/2019 SERVIZIO PULIZIA VILLA LATTES	24/10/2019	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
1759	1	0	835.36	835.36	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 201912004454 del 08/10/2019 RENDICONTO GESTIONE SETTEMBRE 19	28/10/2019	1246	0	613	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.	28/10/2019
1760	1	0	66.32	66.32	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 201912004454 del 09/10/2019 RENDICONTO GESTIONE SETTEMBRE 19	28/10/2019	1246	0	613	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.	28/10/2019
1761	1	0	1.851.89	1.851.89	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140003573 del 15/10/2019 RENDICONTO AGGI SETTEMBRE 19	28/10/2019	1246	0	613	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.	28/10/2019
1762	1	0	31.82	1.672.87	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140003573 del 08/10/2019 RISCOSSIONE NCASSI SETTEMBRE 19	28/10/2019	1246	0	613	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.	28/10/2019
1762	2	0	41.47	1.672.87	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140003573 del 08/10/2019 RISCOSSIONE NCASSI SETTEMBRE 19	28/10/2019	1246	0	613	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.	28/10/2019
1762	3	0	203.83	1.672.87	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140003573 del 08/10/2019 RISCOSSIONE NCASSI SETTEMBRE 19	28/10/2019	1246	0	613	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.	28/10/2019
1762	4	0	588.8	1.672.87	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140003573 del 08/10/2019 RISCOSSIONE NCASSI SETTEMBRE 19	28/10/2019	1246	0	613	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.	28/10/2019
1762	5	0	806.95	1.672.87	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140003573 del 08/10/2019 RISCOSSIONE NCASSI SETTEMBRE 19	28/10/2019	1246	0	613	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.	28/10/2019
1749	1	0	11.71	513.13	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019050001692 del 30/09/2019 FORN. MATERIALE VARIO	28/10/2019	730	0	688	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.	28/10/2019
1758	1	0	1.311.50	1.311.50	BIBLIO S.R.L.	Z9528B5470	SALDO Fatt.n. 230 del 10/10/2019 FORNITURA MOBILI PER UFFICI	28/10/2019	7380	0	252	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio			28/10/2019
1748	1	0	102.8	254.01	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUGIE C.		SALDO Fatt.n. 120A del 27/09/2019 FORN. MATERIALE VARIO	28/10/2019	670	0	687	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.	28/10/2019
1750	1	0	418.74	418.74	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUGIE C.		SALDO Fatt.n. 119A del 23/09/2019 FORN. MATERIALE VARIO	28/10/2019	1080	0	690	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.	28/10/2019
1753	1	0	5.88	5.88	COMUNE DI ALTIVOLE		SALDO Fatt.n. 531/2019 del 26/09/2019 RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICA ATTI	28/10/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2019
1756	1	0	5.88	5.88	COMUNE DI RESANA		SALDO Fatt.n. 1043 del 04/10/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	28/10/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2019
1748	2	0	151.21	254.01	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 37/00 del 02/10/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA IN OCCASIONE DEL 20 ANNIERSARIO DEL CONSORZIO FUNGHI TREVISO	28/10/2019	670	0	687	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.	28/10/2019
1747	1	0	45	45	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO Fatt.n. 37/00 del 15/10/2019 FORN. LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	28/10/2019	40	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	28/10/2019
1757	1	0	141.43	141.43	MAURILIO CHIARA		SALDO Fatt.n. 2019S3001754 del 27/09/2019 FORN. TONER E ALTRO PER UFFICI	28/10/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/10/2019
1751	1	0	263.04	263.04	PROCED SRL	Z2729C2E44	SALDO Fatt.n. 177 del 10/10/2019 CORNICI SU MISURA	28/10/2019	340	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	28/10/2019
1752	1	0	99	99	QUADRERIA PALLADIO DI BERTUOLA ANASTASIA	Z5F29F46DF	SALDO Fatt.n. 177 del 10/10/2019 CORNICI SU MISURA	28/10/2019	340	0	389	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.	28/10/2019
1749	2	0	501.42	513.13	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/884 del 30/09/2019 VENDITE ASFALTO NERVESA	28/10/2019	730	0	688	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.	28/10/2019

1754	1	0	3.367,20	3.367,20	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	ZA4270A5A2	SALDO Fatt.n. 1139/PA del 16/10/2019 CANONE MANUTENZIONE SERVIZI CONNESSI VISTA RED	28/10/2019	1770	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/10/2019
1755	1	0	645,59	645,59	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z59270BF80	SALDO Fatt.n. 1139/PA del 16/10/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTA SICURA	28/10/2019	1770	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/10/2019
1764	1	0	-20,74	15,8	L'UFFICIO STILE SRL	Z5F27B1E44	SALDO Fatt.n. 000464/PA del 21/05/2019 GESTIONE CANONE FOTOCOPIATORI	29/10/2019	342	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2019
1764	2	0	-18,3	15,8	L'UFFICIO STILE SRL	Z5F27B1E44	SALDO Fatt.n. 000463/PA del 21/05/2019 CANONE GESTIONE FOTOCOPIATORI	29/10/2019	342	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2019
1764	3	0	54,84	15,8	L'UFFICIO STILE SRL	Z5F27B1E44	SALDO Fatt.n. 000809/PA del 30/09/2019 SERVIZIO COPIATURA	29/10/2019	342	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2019
1765	1	0	1.388,51	1.388,51	RIFUGIO ENPA SEZIONE DI TREVISO	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1601/PA del 10/10/2019 COSTODIA E MANTENIMENTO CANI LUGLIO SETTEMBRE 2019	29/10/2019	3900	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2019
1766	1	0	3.552,64	3.552,64	STUDIO GIOTTO	Z9B29DB753	SALDO Fatt.n. 38 del 17/10/2019 VARIANTE PIANO URBANISTICO GENERALE (PAT)	29/10/2019	9660	0	397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateria	1	Spese di investimento per beni immateria	29/10/2019
1767	1	0	0,01	0,01	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140003573 del 08/10/2019 RISCOSSIONE INCASSI SETTEMBRE 19	30/10/2019	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/10/2019
1774	1	0	1.975,89	1.975,89	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2000914973 del 30/09/2019 FORNITURA PASTI ANZIANI SETTEMBRE 19	31/10/2019	5851	0	478	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	31/10/2019
1775	1	0	220	1.220,00	CITTA' DI MONTEBELLUNA		SALDO Fatt.n. 9/2/2 del 01/10/2019 RETE BAM 2019	31/10/2019	3321	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2019
1775	2	0	1.000,00	1.220,00	CITTA' DI MONTEBELLUNA		SALDO Fatt.n. 9/2/2 del 01/10/2019 RETE BAM 2019	31/10/2019	3321	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2019
1772	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI ASOLO		SALDO Fatt.n. 200092019 del 17/10/2019 RICHIESTA RIMBORSO SPESE NOTIFICA	31/10/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2019
1776	1	0	75	75	COMUNE DI ISTRANA	Z5029E2583	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOLLETTINI POSTALI PRECOMPILATI INTESTATI A COMUNE DI ISTRANA - CORPO DI POLIZIA LOCALE - CONTO CORRENTE N. 16590316	31/10/2019	1760	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/10/2019
1769	1	0	535,6	535,6	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	SALDO Fatt.n. N86962 del 21/10/2019 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI	31/10/2019	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	31/10/2019
1773	1	0	182,63	182,63	PREFETTURA TREVISO UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO		SALDO Fatt.n. 2117/18 del 07/10/2019 PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO VEICOLO	31/10/2019	1860	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	31/10/2019
1771	1	0	219,6	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117008097 del 14/10/2019 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO EDIFICI COMUNALI	31/10/2019	1082	0	145	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.	31/10/2019
1771	2	0	366	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117008098 del 14/10/2019 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO VILLA LATTES	31/10/2019	1082	0	145	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.	31/10/2019
1768	1	0	41,48	895,65	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00844561 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 8BIM 2019 MAGAZZINO	31/10/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/10/2019
1768	2	0	162,02	895,65	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00844568 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 8BIM 2019 SBLIOTECA	31/10/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/10/2019
1768	3	0	231,8	895,65	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00844319 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 8BIM 2019	31/10/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/10/2019
1768	4	0	460,35	895,65	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 4220419800046637 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 8BIM 2019	31/10/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/10/2019
1783	1	0	-1.550,00	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 932019000000968 del 06/09/2019 NOTA DI ACCREDITO PER RIMBORSO ACQUA PER ROTTURA TUBATURE	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	2	0	0,5	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M0201900006146 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO- AGOSTO 19 FONTANA	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	3	0	0,51	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M0201900006145 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO- AGOSTO 19 GIARDINO	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	4	0	0,7	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M0201900006134 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO- AGOSTO 19 IMP. SPORTIVI	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	5	0	1,29	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M0201900006144 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO- AGOSTO 19 PARCHI	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	6	0	1,29	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M0201900006143 del 25/09/2019 FORN. ACQUA PIALESTRA VILLANOVA	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	7	0	1,35	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M0201900006130 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO- AGOSTO 19 FONTANA	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	8	0	2,41	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M0201900006155 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO- AGOSTO 19 CA CELSI	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	9	0	2,81	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M0201900006153 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO- AGOSTO 19 FONTANA	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	10	0	4,43	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M0201900006133 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO- AGOSTO 19	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019

1783	11	0	4.43	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006149 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 FONTANA	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	12	0	6.42	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006140 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 SEDE PPOGETTO GIOVANI	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	13	0	7.62	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006147 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 CIMITERO VIA CHIESA	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	14	0	8.79	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006139 del 25/09/2019 FORN. ACQUA MAGAZZINO OPERAI	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	15	0	9.82	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006136 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	16	0	12.77	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006142 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 CIMITERO	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	17	0	18.29	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006156 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 CASSETTA ACQUA	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	18	0	19.47	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006131 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 SC. ELEMENTARI	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	19	0	25.22	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006154 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 FONTANA PER MERCATO	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	20	0	25.31	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006141 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 CIMITERO	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	21	0	26.2	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006126 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 CIMITERO	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	22	0	36.5	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006132 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 ABIT. CUSTODE VILLA LATTES	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	23	0	43.93	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006150 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	24	0	44.8	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006127 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 SC. ELEMENTARI	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	25	0	60.42	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006128 del 25/09/2019 FORN. ACQUA FONTANA	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	26	0	89.54	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006151 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 BIBLIOTECA	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	27	0	92.5	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006148 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 SC. ELEMENTARI	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	28	0	104.82	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006137 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 VILLA LATTES	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	29	0	104.82	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006129 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 ANTINCENDIO	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	30	0	106.29	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006124 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 ANTINCENDIO SC. MEDIE	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	31	0	130.32	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006138 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 SC. ELEMENTARI	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	32	0	187.18	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006139 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 SC. MEDIE	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1783	33	0	380.13	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. M020190006152 del 25/09/2019 FORN. ACQUA GIUGNO-AGOSTO 19 GIARDINO CA CELSI	06/11/2019	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2019
1785	1	0	463.57	463,57	STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA E.ZAMPROGNA & SANTINON	3641003AB7	07/11/2019	7755	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/11/2019
1787	1	0	380.99	380,99	STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA E.ZAMPROGNA & SANTINON	3641003AB7	07/11/2019	7755	0	584	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/11/2019
1788	1	0	3.618,04	3.618,04	STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA E.ZAMPROGNA & SANTINON	41928934C2	07/11/2019	7755	0	1376	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	07/11/2019

1784	1	0	10.119,98	10.119,98	TONEGUZZI GABRIELE	3641003AB7	ACCONTO Fat.n. FATTPA 2_19 del 22/10/2019 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA, ALLESTIMENTO MUSEALE, PRATICHE CATASTALI E CONSUNTIVO SCIENTIFICO.	07/11/2019	7755	0	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/11/2019
1786	1	0	728,26	728,26	TONEGUZZI GABRIELE	3641003AB7	SALDO Fat.n. FATTPA 2_19 del 22/10/2019 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA, ALLESTIMENTO MUSEALE, PRATICHE CATASTALI E CONSUNTIVO SCIENTIFICO.	07/11/2019	7755	0	584	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/11/2019
1789	1	0	2.889,13	2.889,13	ZANDARIN RANIERI	3641003AB7	ACCONTO Fat.n. 12 del 23/10/2019 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA, ALLESTIMENTO MUSEALE, PRATICHE CATASTALI E CONSUNTIVO SCIENTIFICO.	07/11/2019	7755	0	584	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/11/2019
1790	1	0	1.615,11	1.615,11	ZANDARIN RANIERI	3641003AB7	SALDO Fat.n. 12 del 23/10/2019 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA, ALLESTIMENTO MUSEALE, PRATICHE CATASTALI E CONSUNTIVO SCIENTIFICO.	07/11/2019	7755	0	1376	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/11/2019
1802	1	0	450	450	ASS.NE TREVISANI NEL MONDO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE TREVISANI NEL MONDO	11/11/2019	5820	0	430	1	Spesa correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/11/2019
1806	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO		SALDO Fat.n. 52190 del 22/10/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI NICOLETTI LUCIA	11/11/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2019
1807	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VEDELAGO		SALDO Fat.n. 23527 del 23/10/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	11/11/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2019
1795	1	0	86,42	749,61	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642729 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA UFF. VIGLI SETTEMBRE 2019	11/11/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1795	2	0	104,55	749,61	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642696 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO OPERAI SETTEMBRE 19	11/11/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1795	3	0	558,64	749,61	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642728 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA MUNICPIO SETTEMBRE 2019	11/11/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1796	1	0	111,97	814,16	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642721 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM. PEZZAN SETTEMBRE	11/11/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1796	2	0	193,17	814,16	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642691 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA S.ELEM. SALA SETTEMBRE 2019	11/11/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1796	3	0	233,04	814,16	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642700 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA S. EEM. SALA SETTEMBRE 2019	11/11/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1796	4	0	275,98	814,16	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642703 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI OSPEDALETTO SETTEMBRE	11/11/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1797	1	0	519,39	519,39	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642687 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2019	11/11/2019	2512	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1798	1	0	0,77	9.379,39	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642731 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 19	11/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1798	2	0	6,88	9.379,39	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003068800508 del 13/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 19	11/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1798	3	0	8,22	9.379,39	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642727 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019	11/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1798	4	0	20,57	9.379,39	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642738 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019	11/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1798	5	0	20,58	9.379,39	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642709 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 19	11/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1798	6	0	23,75	9.379,39	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642710 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA SETTEMBRE 2019	11/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019
1798	7	0	25,83	9.379,39	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fat.n. 003062642735 del 06/10/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA CIMIT ISTRANA SETTEMBRE 19	11/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2019

1804	4	0	151.06	464.73	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00846569 del 07/10/2019 SPSE TELEFONICHE 6BIM 2019 ELEM. SALA	11/11/2019	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2019
1805	1	0	174.02	354.46	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00842723 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019 SCUOLE MEDIE	11/11/2019	2512	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2019
1805	2	0	180.44	354.46	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00843761 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 6BIM 2019	11/11/2019	2512	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2019
1808	1	0	790.64	7.555,02	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		PAGAMENTO INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI SETTEMBRE-OTTOBRE 19	12/11/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/11/2019
1808	2	0	790.64	7.555,02	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		PAGAMENTO INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI SETTEMBRE-OTTOBRE 19	12/11/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/11/2019
1808	3	0	878.48	7.555,02	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		PAGAMENTO INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI SETTEMBRE-OTTOBRE 19	12/11/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/11/2019
1808	4	0	3.513,98	7.555,02	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		PAGAMENTO INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI SETTEMBRE-OTTOBRE 19	12/11/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/11/2019
1808	5	0	1.581,28	7.555,02	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		PAGAMENTO INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI SETTEMBRE-OTTOBRE 19	12/11/2019	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/11/2019
1813	1	0	407.94	407.94	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120004983 del 06/11/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 TOSAP	13/11/2019	1246	0	613	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.	13/11/2019
1814	1	0	84.62	84.62	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120004913 del 06/11/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019	13/11/2019	1246	0	613	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.	13/11/2019
1816	1	0	376.92	376.92	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120004982 del 06/11/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 TOSAP	13/11/2019	1246	0	613	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.	13/11/2019
1817	1	0	775.93	775.93	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120004912 del 06/11/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2019 A 31/10/2019 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	13/11/2019	1246	0	613	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.	13/11/2019
1819	1	0	25,99	987,33	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140004007 del 06/11/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI OTTOBRE 2019	13/11/2019	1246	0	613	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.	13/11/2019
1819	2	0	27,85	987,33	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140004007 del 06/11/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI OTTOBRE 2019	13/11/2019	1246	0	613	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.	13/11/2019
1819	3	0	74,6	987,33	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140004007 del 06/11/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI OTTOBRE 2019	13/11/2019	1246	0	613	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.	13/11/2019
1819	4	0	163,97	987,33	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140004007 del 06/11/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI OTTOBRE 2019	13/11/2019	1246	0	613	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.	13/11/2019
1819	5	0	235,38	987,33	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140004007 del 06/11/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI OTTOBRE 2019	13/11/2019	1246	0	613	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.	13/11/2019
1819	6	0	459,54	987,33	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140004007 del 06/11/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI OTTOBRE 2019	13/11/2019	1246	0	613	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.	13/11/2019
1815	1	0	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE FESTA DELL'AGRICOLTURA DI STRANA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE 42ESIMA FIERA DELLAGRICOLTURA	13/11/2019	7050	0	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	13/11/2019
1809	1	0	530,71	530,71	CASA GINO E PIERINA MARANI		SALDO Fatt.n. 227/E del 06/11/2019 RETTA CONVENZIONATI MESE DI OTTOBRE 2019 - G.N.	13/11/2019	5631	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2019
1810	1	0	1.320,33	1.320,33	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBD28017BD	SALDO Fatt.n. 1990/S del 10/10/2019 RETTA NON AUTOSUFFICIENTI 01/09/2019 a 30/09/2019	13/11/2019	5631	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2019
1812	1	0	6.084,86	6.084,86	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7985019621	SALDO Fatt.n. 2144/S del 06/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 19/09/2019 AL 30/09/2019	13/11/2019	5850	0	332	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	13/11/2019
1811	1	0	2.331,00	2.331,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z88299EA7B	SALDO Fatt.n. 257 del 15/10/2019 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO IN COMUNITA DIURNA E A DOMICILIO PER UTENTE E NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA - PERIODO: SETTEMBRE 2019	13/11/2019	5760	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2019
1844	1	0	104,84	104,84	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 65/1/19 del 06/11/2019 SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA LUGLIO-AGOSTO 19	15/11/2019	2740	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/11/2019
1845	1	0	184,04	184,04	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 65/2019 del 06/11/2019 SERVIZIO VIGILANZA IN STRADA - LUGLIO-AGOSTO 19	15/11/2019	2742	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/11/2019

1843	1	0	15.347,18	15.347,18	BONAVENTURA EXPRESS SRL	7128107BF8	SALDO Fatt.n. 455PA del 31/10/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO AULINI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE OTTOBRE 19	15/11/2019	2730	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/11/2019
1829	1	0	200	200	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		UPGRADE QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI ANNO 2019 SCLUZIONE C-6	15/11/2019	510	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	15/11/2019
1831	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO		SALDO Fatt.n. 2575-2576 del 23/10/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	15/11/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
1825	1	0	314,28	314,28	CONTARINA SPA	ZC729D04F9	SALDO Fatt.n. 0000179NEM del 14/10/2019 SMALTIMENTO APPARECCHI FUORI USO	15/11/2019	342	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
1838	1	0	2.812,10	2.812,10	CONVERGE S.P.A	Z752927C27	SALDO Fatt.n. 19308754 del 23/10/2019 ACQUISTO NUOVI PC LENOVA	15/11/2019	7385	0	391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	15/11/2019
1830	1	0	184,5	184,5	EGAF EDIZIONI SRL	ZBF2440EE1	SALDO Fatt.n. 2019-V-552-166 del 28/10/2019 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO 2020	15/11/2019	1760	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/11/2019
1836	1	0	960	960	IPAB CASA DI SOGGIORNO E RIPOSO MONSIGNOR LORENZO CRICO		LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN CO-HOUSING PER UTENTE IDENTIFICATO DA FASC. PERSONALE N.110	15/11/2019	5760	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
1826	1	0	386,76	1.126,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 101057574 del 31/10/2019 FOTOCOPIatrici 28 L4 - AGO-SETT-OTT	15/11/2019	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
1826	2	0	739,52	1.126,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 101057574 del 31/10/2019 FOTOCOPIatrici 28 L2 - AGO-SETT-OTT	15/11/2019	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
1834	1	0	8,41	8,41	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	SALDO Fatt.n. 16424 del 31/10/2019 FORNITURA LIBRI	15/11/2019	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/11/2019
1835	1	0	364,56	364,56	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	SALDO Fatt.n. 16425 del 31/10/2019 FORNITURA LIBRI	15/11/2019	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/11/2019
1842	1	0	50,05	50,05	LIBRERIA GOLDONI		SALDO Fatt.n. PA0156 del 28/10/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTRO GRATUITI SCUOLE LEMENTARI	15/11/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
1827	1	0	325	325	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001130180 del 31/10/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	15/11/2019	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/11/2019
1832	1	0	215,7	404,92	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002145564 del 31/10/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	15/11/2019	1770	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/11/2019
1832	2	0	189,22	404,92	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002145170 del 31/10/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	15/11/2019	1770	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/11/2019
1841	1	0	22,84	22,84	MASSARO LIBRI DI LIBERALI G.A. & C. s.a.s.		SALDO Fatt.n. 275-19 del 22/10/2019 FORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLE ELEMENTARI	15/11/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
1833	1	0	248,88	248,88	MEGASP SRL	Z0C24BF4F4	SALDO Fatt.n. 001052 del 31/10/2019 GESTIONE NOTIFICHE ALL'ESTERO SERVIZIO RESO NEL PERIODO: OTTOBRE 2019	15/11/2019	1770	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/11/2019
1837	1	0	1.091,84	1.091,84	PAMO COMPUTERS SRL	Z472A415C1	SALDO Fatt.n. 531/E del 31/10/2019 FORNITURA COMPUTER	15/11/2019	7385	0	419	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	15/11/2019
1824	1	0	104,92	104,92	PIELLEBI SRL	ZB220FED5F	SALDO Fatt.n. 000140/PA del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	15/11/2019	340	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2019
1828	1	0	26,02	26,02	PUNTOTRE S.R.L. - LOCANDA MILLEMILIA	Z6516CF0B7	SALDO Fatt.n. 870/2019 del 27/10/2019 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2019	15/11/2019	460	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	15/11/2019
1840	1	0	2.868,49	2.868,49	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	Z096772983	SALDO Fatt.n. 201905001896 del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	15/11/2019	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
1930	1	0	716,75	716,75	A.MANZONI & C. S.P.A.	Z2A29BBE52	SALDO Fatt.n. AMC100006616412019 del 31/10/2019 PUBBLICAZIONE BANDI VARI	21/11/2019	8020	0	368	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/11/2019
1927	1	0	380,64	380,64	AGOSTINI SIMONE	Z4F29629F2	SALDO Fatt.n. 28/2019 del 22/10/2019 PRESTAZ. PROFESSIONIELI REDAZIONE COLLAUDO STATICO MURO DI CONTENIMENTO VIA FILZI VIA RISORGIMENTO	21/11/2019	7741	0	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/11/2019
1917	1	0	538,02	538,02	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 201905001896 del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	21/11/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
1929	1	0	154,94	154,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatt.n. 9001873 del 04/11/2019 INTERVENTO DI ASSISTENZA EXTRA CONTRATTUALE VILLA LATTES	21/11/2019	6500	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/11/2019
1926	1	0	448,96	448,96	CIMA IMPIANTI SRL	Z761059868	SALDO Fatt.n. 000073/19/PA del 08/10/2019 SOSTITUZIONE ACCUMULATORI IN TAMPONE PRESSO IMPIANTI SCUOLA	21/11/2019	2341	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/11/2019
1916	1	0	46,53	312,67	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE C.		SALDO Fatt.n. 131/A del 08/10/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	21/11/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
1918	1	0	372,77	372,77	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE C.		SALDO Fatt.n. 132A del 11/10/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	21/11/2019	1080	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
1919	1	0	916,57	916,57	COMMERCIALE SILE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	21/11/2019	2339	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019

1920	1	0	113,73	113,73	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 700073 del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	21/11/2019	3700	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
1928	1	0	276,67	10.513,60	FARDIN MACCHINE	ZB02698932	SALDO Fatt.n. 2019/01311 del 03/10/2019 RIPARAZIONE SU VS CAMION IVECO TARGATO: AN746KY	21/11/2019	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/11/2019
1928	2	0	308,84	10.513,60	FARDIN MACCHINE	ZB02698932	SALDO Fatt.n. 2019/01345 del 22/10/2019 RIPARAZIONE AUTO VIGILI	21/11/2019	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/11/2019
1928	3	0	9.928,09	10.513,60	FARDIN MACCHINE	ZB02698932	SALDO Fatt.n. 2019/01310 del 03/10/2019 RIPARAZIONE SU VS CAMION IVECO TARGATO: AN746KY	21/11/2019	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/11/2019
1916	2	0	266,14	312,67	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S. IL CENTRO SAS DI DINO BUSI ANGELI & C.		SALDO Fatt.n. 42100 del 04/11/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	21/11/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
1931	1	0	1.311,53	1.311,53			SALDO Fatt.n. 4PA del 31/10/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	21/11/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2019
1923	1	0	7.264,33	7.264,33	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7171559DB1	SALDO Fatt.n. 2143/S del 06/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE dal 1/09 al 17/09	21/11/2019	5850	0	411	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	21/11/2019
1921	1	0	503,56	503,56	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1119631186 del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	21/11/2019	2509	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
1922	1	0	98,09	98,09	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1 del 21/10/2019 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSISORE FRANCESCO A.	21/11/2019	6010	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
1914	1	0	260,68	260,68	TARGET SRL		SALDO Fatt.n. 7X03827925 del 14/10/2019 SPESE TELEFONICHE 88M 2019 CELLULARI	21/11/2019	20	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/11/2019
1915	1	0	705,17	705,17	TELECOM ITALIA SPA	Z01096ADDF	SALDO Fatt.n. 1251/PA del 15/11/2019 CANONE DI MANUTENZIONE ASW/SISTENZA CITTA SICURA NOVEMBRE 19	21/11/2019	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/11/2019
1932	1	0	645,59	645,59	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z59270BF80	SALDO Fatt.n. 1252/PA del 15/11/2019 CANONE ASSISTENZA VISTA RED NOVEMBRE 19	21/11/2019	1770	0	72	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.	21/11/2019
1933	1	0	3.367,20	3.367,20	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z44270A5A2	ACCONTO Fatt.n. 16835 del 21/10/2019 MANUTENZIONE ELEVATORI EDIFICI COMUNALI	21/11/2019	1081	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2019
1924	1	0	671	671	VENETA ENGINEERING SRL	Z9529A53F4	ACCONTO Fatt.n. 16835 del 21/10/2019 MANUTENZIONE ELEVATORI EDIFICI COMUNALI	21/11/2019	2341	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	21/11/2019
1925	1	0	268,4	268,4	VENETA ENGINEERING SRL TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	Z9529A53F4	VERSAMENTO PER PAREGGIO PARTITE DI GIRO IVA	22/11/2019	730	0	442	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.	22/11/2019
1948	1	0	2.805,44	2.805,44	2R VOLPATO SRL	7789880C53	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 14/11/2019 INTERVENTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	28/11/2019	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	28/11/2019
1946	1	0	2.305,80	2.305,80	BIASUZZI ALESSANDRO	ZA226B0E97	SALDO Fatt.n. 2PA del 07/11/2019 INCARICO PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IDENTIFICATI CON I FASC. PERS. N. 89.90, 118.184, 161.414 IN ESECUZIONE DELLA DET. 522 DEL 21/11/2019	28/11/2019	640	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	28/11/2019
1950	1	0	590	2.389,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		RIMBORSO SPESA PER FONDO DI MOBILITA' EX AGES PER ANNO 2019	28/11/2019	5620	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/11/2019
1956	1	0	2.389,96	2.389,96	COMUNE DI CARBONERA		SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DI COMANDO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA CAMPAGNA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE	28/11/2019	270	0	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenz	28/11/2019
1938	1	0	1.237,08	1.237,08	DE FAVERI BRUNO S.R.L.	Z9426D97CF	SALDO Fatt.n. 003075311306 del 13/11/2019 FORN. ENERG. ELETTRICA EDIFICI VIGILI	28/11/2019	731	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	28/11/2019
1939	1	0	88,66	854,82	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311274 del 13/11/2019 FORN. ENERG. ELETTR. MAGAZZINO OPERAI	28/11/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1939	2	0	104,96	854,82	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311307 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA VIA S. PIO X MUNICIPIO	28/11/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1939	3	0	661,2	854,82	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003041637139 del 06/07/2019 FORN. ENERGIA PALESTRINA VILLANOVA	28/11/2019	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1940	1	0	-61,81	341,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 0030690507 del 13/10/2019 FONT.ENERGIA ELETTRICA PALESTRINA DI VILLANOVA SETTEMBRE	28/11/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1940	2	0	24,69	341,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311304 del 13/11/2019 FONT.ENERGIA ELETTRICA V.LE EUROPA ASSOC	28/11/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1940	3	0	28,68	341,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003062249184 del 14/09/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VILLANOVA AGOSTO 19	28/11/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1940	4	0	34,48	341,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311280 del 13/11/2019 FONT.ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA MONTESANTO	28/11/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1940	5	0	50,5	341,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F		28/11/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019

1940	6	0	53,07	341,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311271 del 13/11/2019 FORN. ELETT. PROGETTO GIOVANI	28/11/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1940	7	0	211,65	341,26	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311295 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA CA CELSI OTTOBRE	28/11/2019	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1941	1	0	152,38	1.238,61	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311269 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2019	28/11/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1941	2	0	152,78	1.238,61	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311301 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ELETT. SC. ELEM.	28/11/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1941	3	0	166,36	1.238,61	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003076442057 del 22/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ISTRANA OTTOBRE 2019	28/11/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1941	4	0	368,06	1.238,61	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311282 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ELETTR. SC. ELEM.	28/11/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1941	5	0	399,03	1.238,61	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311278 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA SC. PRIM.	28/11/2019	2342	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1942	1	0	246,34	721,01	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003076174492 del 14/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE	28/11/2019	2512	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1942	2	0	474,67	721,01	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311265 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE	28/11/2019	2512	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	1	0	-64,61	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003076442058 del 22/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA OTTOBRE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	2	0	9,61	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311306 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ILL. PUBBLICA	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	3	0	12,83	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311287 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA OTTOBRE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	4	0	20,22	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311318 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	5	0	23,84	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311289 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ILLUM. PUBBLICA	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	6	0	27,3	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311315 del 13/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIMITERO	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	7	0	27,67	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311314 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA OTTOBRE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	8	0	27,68	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311317 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA CIMITERO OSPEDALETTO	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	9	0	27,89	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311313 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VILLANOVA OTTOBRE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	10	0	28,39	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311290 del 13/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	11	0	38,86	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311316 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA OTTOBRE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	12	0	45,37	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311267 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ILLUM. PUBBLICA	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	13	0	48,34	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311276 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ILLUM. PUBBL.	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	14	0	56,77	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311272 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA OTTOBRE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	15	0	61,52	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311268 del 13/11/2019 FORN. ELETT. ILL. PUBBLICA VIA SCOTTOPASSO	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	16	0	66,87	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311285 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MERCATO	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	17	0	85,36	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311310 del 13/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BOSCO	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	18	0	93,5	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311275 del 13/11/2019 FORN. ENERG. ELETT. SALDO Fatt.n. 003075311312 del 13/11/2019 ENERGIA ELETTRICA VIA RISORGIMENTO	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	19	0	131,24	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311273 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ELETT. ILL. PUBBLICA	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	20	0	142,65	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311292 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ILLUM. PUBBLICA	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	21	0	156,23	11.094,22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311292 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ILLUM. PUBBLICA	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019

1943	22	0	158	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311286 del 13/11/2019 FONIT ENERGIA ELETTRICA LL. PUBBL.	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	23	0	189,73	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311266 del 13/11/2019 FORN. ENERG. ELET. ILL. PUBBL.	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	24	0	211,12	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311297 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA OTTOBRE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	25	0	243,39	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311279 del 13/11/2019 FORN. ENERG. EL. ILL. PUBBL.	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	26	0	262,52	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311305 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA OTTOBRE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	27	0	272,21	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311288 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA OTTOBRE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	28	0	288,76	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311309 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA LL. PUBBLICA	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	29	0	297,59	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311302 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ILL. PUBBLICA	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	30	0	311,21	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311291 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA SCOTTOPASSO	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	31	0	382,13	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311299 del 13/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GENTILE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	32	0	416,75	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311300 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ELETTRICA LL. PUBBL.	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	33	0	445,82	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311283 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA OTTOBRE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	34	0	527,52	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311281 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA OTTOBRE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	35	0	531,91	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311296 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA OTTOBRE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	36	0	604,84	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311277 del 13/11/2019 FORN. ELET. ILL. PUBBL.	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	37	0	690,34	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311288 del 13/11/2019 FORN. ILLUM. PUBBL. VIA MONTESANTO	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	38	0	723,5	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311293 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ELET. ILL. PUBBLICA	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	39	0	1.077,44	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311284 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL. PUBBL.	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	40	0	1.109,69	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311270 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA ILLUM. VIA ROMA	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1943	41	0	1.282,22	11.094.22	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311294 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL.NE PUBBLICA OTTOBRE	28/11/2019	6001	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1944	1	0	1.342,29	1.342,29	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003075311303 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL. LA LATTES LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IDENTIFICATI CON I FASC. PERS. N. 89.90.118.184.161.414 IN ESECUZIONE DELLA DET. 522 DEL 21/11/2019	28/11/2019	6510	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2019
1950	2	0	200	2.389,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO Fatt.n. 2019/01467 del 13/11/2019 RIPARAZIONE FIAT DOBLO	28/11/2019	5620	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/11/2019
1951	1	0	476,64	476,64	FARDIN MACCHINE	ZB02698932	SALDO Fatt.n. 53 del 18/11/2019 COSTRUZIONE BASAMENTO PER GAS METANO	28/11/2019	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	28/11/2019
1952	1	0	854	854	FAVARO RINO SNC	ZDF29480FF	SALDO Fatt.n. 003075311284 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL. LA LATTES LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IDENTIFICATI CON I FASC. PERS. N. 89.90.118.184.161.414 IN ESECUZIONE DELLA DET. 522 DEL 21/11/2019	28/11/2019	7742	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/11/2019
1950	3	0	400	2.389,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO Fatt.n. 003075311294 del 13/11/2019 FONIT.ENERGIA ELETTRICA LL. LA LATTES LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IDENTIFICATI CON I FASC. PERS. N. 89.90.118.184.161.414 IN ESECUZIONE DELLA DET. 522 DEL 21/11/2019	28/11/2019	5620	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/11/2019
1954	1	0	642,68	642,68	IMMOBILIARE SITEMARC SAS DI POZZEBON STEFANO E MARCO		RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	28/11/2019	10705	0	465	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s	28/11/2019
1953	1	0	65.971,24	65.971,24	LA EDILSCAVI SRL	7846418CF5	SALDO Fatt.n. 00048-PA del 17/10/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRADE	28/11/2019	9970	0	365	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/11/2019

1950	4	0	80	2.389,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IDENTIFICATI CON I FASC. PERS. N. 89.90.118.184.161.414 IN ESECUZIONE DELLA DET. 522 DEL 21/11/2019	28/11/2019	5620	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/11/2019
1949	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE DEL DEFUNTO ZANON FRANCESCO	28/11/2019	4805	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/11/2019
1955	1	0	2.556,44	2.556,44	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		RESTITUZIONE ALLA SIGNORA BASTASIN MARINA DI IMPORTO A CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	28/11/2019	10705	0	451	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s	28/11/2019
1950	5	0	370	2.389,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IDENTIFICATI CON I FASC. PERS. N. 89.90.118.184.161.414 IN ESECUZIONE DELLA DET. 522 DEL 21/11/2019	28/11/2019	5620	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/11/2019
1950	6	0	749	2.389,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IDENTIFICATI CON I FASC. PERS. N. 89.90.118.184.161.414 IN ESECUZIONE DELLA DET. 522 DEL 21/11/2019	28/11/2019	5620	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/11/2019
1947	1	0	1.384,14	1.384,14	RUI SRL	ZB42A0E20C	SALDO Fatt.n. 538 del 31/10/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	28/11/2019	1083	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	28/11/2019
1945	1	0	219,6	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517BAF	SALDO Fatt.n. 9117009203 del 13/11/2019 SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	28/11/2019	1082	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/11/2019
1945	2	0	366	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517BAF	SALDO Fatt.n. 9117009204 del 13/11/2019 SERVIZIO SORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI	28/11/2019	1082	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/11/2019
1937	1	0	40,46	125,34	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191297684 del 13/11/2019 FORNITURA GAS V.LE EUROPA	28/11/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2019
1937	2	0	19,27	125,34	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191297683 del 13/11/2019 FORNITURA GAS	28/11/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2019
1937	3	0	65,61	125,34	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 131297685 del 13/11/2019 FORNITURA GAS PALESTRA VILLANOVA	28/11/2019	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2019
1957	1	0	985	985	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA IDENTIFICATO CON FASC. PERS. N. 354	29/11/2019	5620	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/11/2019
1959	1	0	2.500,00	2.500,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA IDENTIFICATO CON FASC. PERS. N. 758 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.114 DEL 13 NOVEMBRE 2019	29/11/2019	5620	0	477	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/11/2019
1963	1	0	2.121,35	2.121,35	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2000916477 del 31/10/2019 FORN. PASTI ANZIANI OTTOBRE	02/12/2019	5851	0	478	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	02/12/2019
1962	1	0	1.231,01	1.231,01	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD427A1A9A	SALDO Fatt.n. 2162/S del 07/11/2019 RETTA NON AUTOSUFFICIENTI DAL 25/10/2019 a 31/10/2019	02/12/2019	5631	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2019
1960	1	0	1.683,36	1.683,36	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		RIMBORSO SPESE ALLA PRO LOCO PER LACCOGLIENZA DELLA MANIFESTAZIONE FIATCORTI 2019	02/12/2019	5741	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	02/12/2019
1961	1	0	1.815,00	1.815,00	VENETO VIAGGI VACANZE S.R.L.	Z5C2A9A52C	SALDO Fatt.n. 201900002177 del 22/11/2019 SOGGIORNI ESTIVI 2019	02/12/2019	5755	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2019
1964	1	0	12.374,03	12.374,03	CALZAVARA DI CALZAVARA ALFONSO CARTOLERIA		SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/11/2019 FORN. VOLUMI GRATUITI PER ELEMENTARI	10/12/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
1985	1	0	3.277,50	3.277,50	CAMST Soc.Coop.a r.l	7129526FE6	SALDO Fatt.n. 2000918305 del 31/10/2019 FORNITURA PASTI SCUOLE	10/12/2019	2710	0	322	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 scolasti	10/12/2019
1986	1	0	31	31	CARTOYS DI ZANARDO MICHELA		SALDO Fatt.n. 20/PA del 06/11/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI GRATUITI	10/12/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
1977	1	0	610	610	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 436/2019 del 12/11/2019 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER LIMPRESA	10/12/2019	345	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/12/2019
1980	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI PREGANZOL		SALDO Fatt.n. 490 del 21/11/2019 RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICHE	10/12/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
1981	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI		SALDO Fatt.n. 18916 del 25/11/2019 NOTIFICA VERBALE RICHIESTA RIMBORSO	10/12/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
1978	1	0	659,86	659,86	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	SALDO Fatt.n. N87117 del 21/11/2019 FORNITURA PASTI DIPENENTI OTTOBRE 2019	10/12/2019	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	10/12/2019
1976	1	0	2.474,16	2.474,16	E.CO SpA	Z1B1EC0B32	SALDO FATT. 1901898073 del 14/11/2019 HL ANI 1706760595-17 ACCONTO Fatt.n. FSI/693 del 18/11/2019 INTERVENTO DISINFESTAZIONE ANTILARVE	10/12/2019	339	0	417	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.	10/12/2019
1988	1	0	1.830,00	1.830,00	I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	ZAB2896E2C	SALDO Fatt.n. N87117 del 21/11/2019 INTERVENTO DISINFESTAZIONE ANTILARVE	10/12/2019	3702	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019

1989	1	0	6.929,60	6.929,60	I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	ZAB2996E2C	SALDO Fatt.n. FS1/693 del 18/11/2019 INTERVENTO DISINFESTAZIONE ANTILERVE	10/12/2019	3701	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
1979	1	0	128,1	333,06	MyO s.p.a.	ZA52AB3640	SALDO Fatt.n. 2040/190029549 del 28/11/2019 FORN. CARTELLINE	10/12/2019	820	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/12/2019
1979	2	0	204,96	333,06	MyO s.p.a.	ZA52AB3640	SALDO Fatt.n. 2040/190028905 del 22/11/2019 G. CARTELLINA IMMIG. ISCR. ANAGRAFICHE CF25 GIALLA	10/12/2019	820	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/12/2019
1987	1	0	350	350	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 427).	10/12/2019	5620	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/12/2019
1990	1	0	115	1.445,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 6, 34, 126)	10/12/2019	5620	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/12/2019
1990	2	0	480	1.445,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 6, 34, 126)	10/12/2019	5620	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/12/2019
1990	3	0	850	1.445,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. N. 6, 34, 126)	10/12/2019	5620	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/12/2019
1983	1	0	31,05	31,05	PIETROBON S.A.S. DI PIETROBON STEFANO E C.		SALDO Fatt.n. 43/PA del 25/11/2019 FORN. VOLUMI SCUOL. ELEM.	10/12/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
1982	1	0	112,01	112,01	PREFETTURA TREVISO UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO		SALDO Fatt.n. 169/2 del 26/11/2019 RECUPERO SPESE DI CUSTODIA	10/12/2019	1860	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni c	1	Trasferimenti correnti a Ministri	10/12/2019
1975	1	0	8,11	8,11	TARGET SRL		SALDO Fatt.n. 1 del 21/10/2019 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE FRANCOESCATO A.	10/12/2019	20	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	10/12/2019
1992	1	0	10.979,96	10.979,96	CARRARO ASCENSORI	76554472B7	ACCONTO Fatt.n. 110/PA del 15/10/2019 LAVORI OPERE ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	11/12/2019	7980	0	786	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2019
1993	1	0	2.144,84	2.144,84	CARRARO ASCENSORI	76554472B7	SALDO Fatt.n. 110/PA del 15/10/2019 LAVORI OPERE ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	11/12/2019	7980	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2019
2066	1	0	578	578	CONFAGRICOLTURA TREVISO		LIQUIDAZIONE COMPETENZE REGISTRAZIONE E ASSISTENZA CONTRATTI DI AFFITTO TERRENI VILLA LATTES	13/12/2019	501	0	491	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 pubbl	13/12/2019
2068	1	0	259,03	259,03	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E388F6	SALDO Fatt.n. FE0000372 del 31/10/2019 PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE OTTOBRE 2019	13/12/2019	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019
2071	1	0	12.148,94	12.148,94	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7985019621	SALDO Fatt.n. 2321/5 del 29/11/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE	13/12/2019	5850	0	332	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	13/12/2019
2070	1	0	2.331,00	2.331,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z98299EA7B	SALDO Fatt.n. 283 del 31/10/2019 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO IN COMUNITA' DIURNA E A DOMICILIO PER UTENTE E NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' - PERIODO: OTTOBRE 2019	13/12/2019	5760	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019
2075	1	0	2.331,00	2.331,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z98299EA7B	SALDO Fatt.n. 294 del 30/11/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	13/12/2019	5760	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2019
2074	1	0	830,62	830,62	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	SALDO Fatt.n. 18712 del 29/11/2019 FORN. VOLUMI	13/12/2019	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/12/2019
2061	1	0	128	128	MAGGIOLI SPA	Z302A624EE	SALDO Fatt.n. 0005962496 del 30/11/2019 FORNITURA DI LIBRI	13/12/2019	820	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019
2062	1	0	36,6	36,6	MAGGIOLI SPA	Z442A85A2B	SALDO Fatt.n. 0002149721 del 30/11/2019 FATT. IVA SPLIT P.	13/12/2019	820	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019
2072	1	0	320,15	320,15	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' IDENTIFICATO CON FASC. PERS. N. 775	13/12/2019	5620	0	511	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2019
2073	1	0	500	500	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IDENTIFICATO CON FASC. PERS. N. 175 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 123 DEL 4 DICEMBRE 2019	13/12/2019	5620	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2019
2067	1	0	3.552,64	3.552,64	TONON MODESTO	Z9B29DB753	SALDO Fatt.n. 19 del 13/11/2019 CONSULENZA PER VARIANTE PRG PER U.	13/12/2019	9660	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateri	1	Spese di investimento per beni immateri	13/12/2019
2084	1	0	12.429,69	12.429,69	2R VOLPATO SRL	7789880C53	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_19 del 06/12/2019 LAVORI VARI VERDE	18/12/2019	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	18/12/2019
2096	1	0	45,14	244,83	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. s.a.s.		SALDO Fatt.n. 01941V del 27/11/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO	18/12/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
2092	1	0	104,07	104,07	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120005251 del 05/12/2019 GESTIONE RENDICONTO AGGI NOVEMBRE 19	18/12/2019	1246	0	613	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.	18/12/2019
2093	1	0	103,36	103,36	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120005253 del 05/12/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE NOVEMBRE 2019	18/12/2019	1246	0	613	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.	18/12/2019
2094	1	0	65,93	954,75	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140004401 del 06/12/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 19	18/12/2019	1246	0	613	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.	18/12/2019

2094	2	0	71.97	954.75	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140004401 del 06/12/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 19	18/12/2019	1246	0	613	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.	18/12/2019
2094	3	0	92.37	954.75	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140004401 del 06/12/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 19	18/12/2019	1246	0	613	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.	18/12/2019
2094	4	0	348.22	954.75	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2019140004401 del 06/12/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 19	18/12/2019	1246	0	613	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.	18/12/2019
2094	5	0	376.26	954.75	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140004401 del 06/12/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 19	18/12/2019	1246	0	613	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.	18/12/2019
2095	1	0	13.47	13.47	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019120005250 del 05/12/2019 RENDICONTO ALLA GESTIONE NOVEMBRE 19	18/12/2019	1246	0	613	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.	18/12/2019
2097	1	0	746.4	746.4	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019050002079 del 30/11/2019 FORN. MATERIALE VARIO	18/12/2019	730	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
2085	1	0	219.6	219.6	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatt.n. 3001893 del 28/11/2019 INTERVENTO ASSISTENZA CONTRATTUALE EDIFICI SC. OSPEDALETTO DDT NR 128 GC DEL 17/11/2019	18/12/2019	2342	0	384	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.	18/12/2019
2096	2	0	199.69	244.83	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE C.		SALDO Fatt.n. 159A del 27/11/2019 FORN. MATERIALE VARIO	18/12/2019	670	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
2081	1	0	2.131.00	2.131.00	COMUNE DI TREVISO		SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO PER LUMPEGO	18/12/2019	5860	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/12/2019
2086	1	0	5.88	5.88	COMUNE DI VEDELAGO		SALDO Fatt.n. 23535/2019 del 06/12/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	18/12/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2019
2083	1	0	0.73	0.73	ENEL ENERGIA SPA	758143808F	SALDO Fatt.n. 003076311311 del 13/11/2019 FORN. ENERGIA VIA MONTENERO	18/12/2019	6001	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2019
2087	1	0	78	78	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ZC32A2412D	SALDO Fatt.n. 21032/S del 30/11/2019 FORN. MANUALE CODICE DELLA STRADA	18/12/2019	1760	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2019
2088	1	0	1.363.55	1.363.55	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0001132949 del 30/11/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	18/12/2019	1770	0	12	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.	18/12/2019
2089	1	0	782.62	933.91	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002151500 del 30/11/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/12/2019	1770	0	12	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.	18/12/2019
2089	2	0	171.29	933.91	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002151984 del 30/11/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/12/2019	1770	0	12	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.	18/12/2019
2098	1	0	106.38	507.98	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1119631351 del 30/11/2019 FORN. MATERIALE VARIO	18/12/2019	1080	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
2098	2	0	132.13	507.98	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1119631352 del 30/11/2019 FORN. MATERIALE VARIOE ELETTRICO	18/12/2019	1080	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
2098	3	0	269.47	507.98	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1119631347 del 30/11/2019 FORN. MATERIALE VARIO	18/12/2019	1080	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
2099	1	0	12.51	364.8	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1119631349 del 30/11/2019 FORN. MATERIALE VARIO	18/12/2019	2509	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
2099	2	0	352.29	364.8	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1119631348 del 30/11/2019 FORN. MATERIALE VARIO	18/12/2019	2509	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
2100	1	0	391.66	811.34	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1119631350 del 30/11/2019 FORN. MATERIALE VARIO	18/12/2019	6010	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
2100	2	0	419.68	811.34	MEB S.R.L.		SALDO Fatt.n. 060540 del 30/11/2019 FORN. MATERIALE VARIO	18/12/2019	6010	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
2090	1	0	245.15	245.15	MEGASP SRL	Z0C24BF4F4	SALDO Fatt.n. 001182 del 29/11/2019 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: NOVEMBRE 2019	18/12/2019	1770	0	499	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.	18/12/2019
2082	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	18/12/2019	4805	0	496	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
2091	1	0	5.88	5.88	CONSELVANO		SALDO Fatt.n. 11694 del 10/12/2019 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	18/12/2019	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2019
2076	1	0	8.510.07	8.510.07	MIAN & GIURIATO ASSOCIATI	ZC328C124D	SALDO Fatt.n. 0000068 del 25/11/2019 PROGETTO ESECUTIVO NUOVA COPERTURA TRIBUNA STADIO COMUNALE IN VIA CAPITELLO	18/12/2019	9620	0	257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/12/2019
2102	1	0	5.000.00	5.000.00	ASSOCIAZIONE VERTIGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VERTIGO PER FIATICORTI 2019	20/12/2019	5741	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	20/12/2019
2101	1	0	200	200	DE BORTOLI FRANCO		SALDO Fatt.n. 2/00 del 16/12/2019 COMPENSO COMMISSIONE VEICOLANZA	20/12/2019	342	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
2104	1	0	854.4	854.4	MEDI-LAV	ZD919C384F	SALDO Fatt.n. FPA 88/19 del 22/11/2019 CONTROLLI SANITARI OPERAI	20/12/2019	315	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nec	20/12/2019
2103	1	0	49.11	49.11	PUNTO SCUOLA snc di Bonato Alex & C		SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/11/2019 FORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLE ELEMENTARI	20/12/2019	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019

2106	1	0	700	700	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	6405632EBC	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 59 -R. 2351)	23/12/2019	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
2107	1	0	300	300	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZE72992876	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 59 -R. 2351)	23/12/2019	450	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
2108	1	0	154	154	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	6405632EBC	SALDO Fatt.n. 016X20191V6001827 del 15/11/2019 CANONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019	23/12/2019	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
2109	1	0	66	66	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZE72992876	SALDO Fatt.n. 016X20191V6001828 del 15/11/2019 CANONE SERVIZIO SIOPE PLUS 2019	23/12/2019	450	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
2111	1	0	15,49	15,49	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	6405632EBC	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ISTRANA PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2020 - IMPEGNO DELLA SPESA	23/12/2019	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
2105	1	0	610	610	MANZOTTI SRL	ZF72AE50F6	SALDO Fatt.n. 2056/A del 20/12/2019 ACCONTO ACQUISTO AUTO PER UFFICIO LLPP	23/12/2019	10100	0	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	23/12/2019
2110	1	0	500	500	ZOA FILMS		LIQUIDAZIONE PRIMO PREMIO CONCORSO FIATICORTI 2019	23/12/2019	5741	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifi	23/12/2019
2113	1	0	3.734,11	3.734,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi Csem. 31/12/19 COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	31/12/2019	5375	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Cent	999	Interessi passivi a altre Amministrazioni C	31/12/2019
2112	1	0	1,5	1,5	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	6405632EBC	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ISTRANA PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2020 - IMPEGNO DELLA SPESA	31/12/2019	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019