

DATI SUI PAGAMENTI - Anno 2018
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice	Iva
1		04/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette girocontabile con reversale n. 1/2018	300	322	0	01.02-1.03.02.16.002	
2		04/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	10	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	
3		04/01/2018	ANTICIPO FONDI DI ECONOMATO N.1/2018 GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 3/2018	736,85	13005	0	99.01-7.01.99.03.001	
4		04/01/2018	LIQUIDAZIONI IN MERITO ALL'ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO N. 8/2017 STIPULATO CON LA DITTA ABACO SPA	245	403	0	01.02-1.02.01.02.001	
5		05/01/2018	PROVVISORIO USCITA N. 1 - Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 230.000,00 x Anno 2017	4.724,69	12800	2	50.02-4.03.01.04.999	
6		05/01/2018	PROVVISORIO USCITA N. 1 - Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 230.000,00 x Anno 2017	1.842,98	6640	1	06.01-1.07.05.04.999	
7		05/01/2018	PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DELLA POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BASSANO DEL GRAPPA, CIG. ZE51FB9093	1.000,00	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
8		05/01/2018	LIQUIDAZIONE LABORATORI DI ARCHEOLOGIA CON TRAMEDISTORIA. CIG ZDB206096C	320	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	NO
9		05/01/2018	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 24/10/2017 DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA - CIG: ZB82024503	150	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
10		05/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVEGNO DI STUDIO "LA DISCIPLINA DELLA REGIONE VENETO SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO: CONSIDERAZIONI SULLA RECENTE L.R. 6 GIUGNO 2017 N. 14" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA DEL 24 NOVEMBRE 2017 - CIG: Z3	300	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
11	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE N.3 PARI AL FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE FINITURE ESTERNE DELLA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA ESEGUITI DALLA NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L. DI POSSAGNO CUP E31E16000280004 CIG 6816634055	330,92	11003	0	06.01-2.02.01.09.016	SI

12		08/01/2018	CONTRIBUTO DI ADESIONE ANNUALE ALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSOTRIBUTARIO.	930	1490	0	01.04-1.03.02.19.000	
13	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CERANTOLA PIETRO E LIVIO S.R.L. DI ROSA' PER LAVORI DI MANUTENZIONE INERENTI LA SICUREZZA E L'IGIENE DELLA PALESTRA DI VIA PAOLO PIAZZA CUP E34H17000250006 CIG ZBF203F64E - SAL N.1 PARI AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	19.528,74	11003	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
14	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CERANTOLA PIETRO E LIVIO S.R.L. DI ROSA' PER LAVORI DI MANUTENZIONE INERENTI LA SICUREZZA E L'IGIENE DELLA PALESTRA DI VIA PAOLO PIAZZA CUP E34H17000250006 CIG ZBF203F64E - SAL N.1 PARI AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	8.916,69	11006	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
15	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ELIOCARTOTECNICA S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI CIG ZBE20C188D	201,02	320	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
16	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE NOVEMBRE 2017 CIG Z4C1820070	47,79	6502	0	11.01-1.03.01.02.000	NO
17	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE NOVEMBRE 2017 CIG Z4C1820070	142,01	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
18	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE NOVEMBRE 2017 CIG Z4C1820070	182,6	7330	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
19	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE NOVEMBRE 2017 CIG Z4C1820070	312,85	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	NO
20	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2017	10.000,00	11403	0	08.01-2.02.03.05.001	NO
21	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MOM MOBILITA' DI MARCA SPA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI OTTOBRE 2017	8.473,08	3410	0	04.07-1.03.02.15.002	SI
22	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESE DI RESIDENZIALITA' PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILITI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - OTTOBRE 2017	688,1	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO

23	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CENPI S.C.R.L. DI BRESCIA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI CIG ZF61FB8B54	219,6	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
24	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CENPI S.C.R.L. DI BRESCIA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI CIG ZF61FB8B54	219,6	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
25	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CENPI S.C.R.L. DI BRESCIA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI CIG ZF61FB8B54	219,6	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
26	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CENPI S.C.R.L. DI BRESCIA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI CIG ZF61FB8B54	219,6	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
27	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CENPI S.C.R.L. DI BRESCIA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI CIG ZF61FB8B54	219,6	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
28	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CENPI S.C.R.L. DI BRESCIA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI CIG ZF61FB8B54	219,6	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
29	RA	08/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CENPI S.C.R.L. DI BRESCIA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI CIG ZF61FB8B54	219,6	6490	2	06.01-1.03.02.09.000	NO
30	RA	09/01/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI E DISABILI MESE DI OTTOBRE	1.746,36	7077	0	12.03-1.03.02.15.008	NO
31	RA	09/01/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI OTTOBRE	7.919,73	7078	0	12.03-1.03.02.15.009	SI
32		10/01/2018	GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO SPORTIVO DI VIA PIAVE DAL 01.11.2017 AL 31.10.2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 1^ RATA NOVEMBRE DICEMBRE 2017 ALLA A.S.D. GODIGESE CIG Z221B7979A	1.998,00	6500	0	06.01-1.04.04.01.001	
33	RA	10/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA "L'INCONTRO" PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DI UTENTI PRESSO CENTRI DIURNI - NOVEMBRE 2017.	268,38	6903	0	12.03-1.03.02.15.001	NO

34	RA	10/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SCAPPIN S.N.C. DI CASTELLO DI GODEGO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI CIG ZFA1F03157	500	2970	1	04.02-1.03.01.02.000	NO
35	RA	10/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SCAPPIN S.N.C. DI CASTELLO DI GODEGO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI CIG ZFA1F03157	146,85	780	1	01.06-1.03.01.02.000	NO
36	RA	10/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA GUIDOLIN S.R.L. PER FORNITURA CELLE OSSARIO PRESSO CIMITERO COMUNALE CIG ZDE1FA7741	6.831,00	11191	0	12.09-2.02.01.09.015	NO
37	RA	10/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2017. DITTA MARCHESAN ALDO. CIG. Z8C2100AAF	147,62	6504	0	11.01-1.03.02.09.000	NO
38	RA	10/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2017. DITTA MARCHESAN ALDO. CIG. Z66209A4DD	915,22	2200	2	03.01-1.03.02.09.000	NO
39	RA	10/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ULSS. 2. APPLICAZIOE MICROCHIPP	37,32	5000	0	12.05-1.03.02.99.999	NO
40	RA	10/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA BOXXAPPS S.R.L. DI MARCON PER SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY DPS 679/2016 E MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LA P.A. ANNO 2017 CIG Z731F13CE6	3.660,00	326	0	01.05-1.03.02.19.000	NO
41	RA	10/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO N.1 ALLA SINERGO S.P.A. PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO VIABILITA', SISTEMAZIONI ESTERNE ED ELABORAZIONE TRIDIMENSIONALE NUOVO POLO SCOLASTICO CIG ZB0207AA4C	2.537,60	10358	0	04.02-2.02.03.05.001	NO
42		10/01/2018	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "D. SARTOR" - MESE DI NOVEMBRE 2017	5.285,90	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
43	RA	10/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ZONCHEDDU E ASSOCIATI PER DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA OPERE DI FINITURE ESTERNE PALESTRA SCUOLA MEDIA CIG ZED1A18ADA	3.806,40	770	0	01.06-2.02.03.05.001	SI
44	RA	10/01/2018	SPOSTAMENTO ED ESTENSIONE RETE FIBRA OTTICA A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO E ARMADIO DATI SU AREA NUOVO POLO SCOLASTICO CIG ZA72073B0A	4.258,08	10355	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
45	RA	11/01/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO A EDOARDO MENANI PER AGGIORNAMENTO SITO BIBLIOTECA, ANNO 2017	330	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
46	RA	11/01/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO MANUTENZIONE SITO BIBLIOTECA 2017-DAVIDE ZECCHIN.	330	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	

47	RA	11/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. DI AREZZO PER SERVIZI DI CONNESSIONE DICEMBRE 2017, GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CIG Z3D1D6A0C1	76,57	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
48	RA	11/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. DI AREZZO PER SERVIZI DI CONNESSIONE DICEMBRE 2017, GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CIG Z3D1D6A0C1	241,85	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
49		11/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDEN	270,64	3400	0	04.02-1.03.01.01.002	NO
50		11/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDEN	1.002,63	3400	0	04.02-1.03.01.01.002	NO
51		11/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO PODISTICO GODIGESE ASD	200	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	
52		11/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GODIGESE PER COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL	150	6600	0	06.01-1.04.04.01.001	
53		11/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI GODIGESI.	500	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	
54		11/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI GODIGESI.	200	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	
55		11/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI GODIGESI.	300	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	
56		11/01/2018	IVA A DEBITO GIUGNO 2017 (ERRONEAMENTE NON INVIATO) - RAVVEDIMENTO OPEROSO	128,92	9260	0	01.04-1.10.03.01.001	
57		17/01/2018	PROVVISORIO N. 3 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS DICEMBRE 2017 - CANONE	9	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
58		17/01/2018	PROVV. USCITA N. 3 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT DICEMBRE 2017	5,43	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
59		17/01/2018	PROVV. USCITA N. 4 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI DICEMBRE 2017	14,92	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
60	RA	17/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA EOS COOPERATIVA SOCIALE DI CASTELFRANCO VENETO PER SERVIZIO DI SFALCIO SENTIERO DEGLI EZZELINI CIG Z9C1DC928E	549	4307	0	08.01-1.03.02.09.012	NO
61	RA	17/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESE DI RESIDENZIALITA' PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - MESE NOVEMBRE 2017	627,26	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
62	RA	17/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA MOTOARATURA F.LLI CANDIOTTO SNC PER MANUTENZIONE STRADE PER SGOMBERO NEVE CIG ZAF2152933	1.098,00	7371	0	10.05-1.03.02.09.012	NO

63	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA IDROTERMICA F.LLI SOLDERA S.R.L. DI CASTELLO DI GODEGO PER SPOSTAMENTO LINEE DI FOGNATURE, ACQUEDOTTO E ANTINCENDIO PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO CIG Z4620753E1	4.792,11	10355	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
64		18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO	3.950,00	3280	0	04.02-1.04.01.01.002	
65	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. DI FELTRE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE CIG ZBA1EB7DB9	569,63	4300	0	09.01-1.03.02.09.012	NO
66	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. DI FELTRE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE CIG ZBA1EB7DB9	113,33	6430	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
67	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. PER FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO ANAGRAFE CIG ZE62079E61	773,48	9392	1	01.08-2.02.01.07.000	NO
68		18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. PER ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.L.81/2008 IN MATERIALE DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO CIG Z231DEB857	80	495	0	01.11-1.03.02.18.001	NO
69		18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA L.I.S. LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. DI MESTRE PER ACCERTAMENTI MEDICI D.LGS. 81/2008 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CIG Z231DEB857	44	495	0	01.11-1.03.02.18.001	NO
70		18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA L.I.S. LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. DI MESTRE PER ACCERTAMENTI MEDICI D.LGS. 81/2008 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CIG Z231DEB857	46	495	0	01.11-1.03.02.18.001	NO
71	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CIGAINA S.R.L. PER FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI CIG ZB420FF51C	567,45	320	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
72	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI LORIA PER INSTALLAZIONE PORTALE LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU SR.245 - CIG Z901FA914B	4.880,00	11860	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
73	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE 2017 CIG 6028871DB9	535,58	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
74		18/01/2018	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18	6.974,56	3281	0	04.02-1.04.01.01.002	

75		18/01/2018	restituzione acconto erogato dalla Regione del Veneto per la formazione del PATI per la quota parziale di euro 2.575,00,	2.575,00	11403	1	08.01-2.02.03.05.001	
76	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPEN SOFTWARE STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI. CIG. Z141D213B1	3.147,97	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
77	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY CANONE DICEMBRE RILEVATORE VELOCITA'	3.965,00	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
78	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY CANONE DICEMBRE VISTA RED. CIG. ZBF1DA8893	3.965,00	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
79	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PAROLIN GIACOMO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI CIG Z912162104	145,29	5180	1	12.09-1.03.01.02.000	NO
80	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA CON ENGIE SERVIZI PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 LOTTO 3 PER P.A. CIG 6891469C1D PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	10.185,94	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
81	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA CON ENGIE SERVIZI PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 LOTTO 3 PER P.A. CIG 6891469C1D PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	1.956,48	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
82	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA CON ENGIE SERVIZI PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 LOTTO 3 PER P.A. CIG 6891469C1D PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	5.078,32	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
83	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA CON ENGIE SERVIZI PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 LOTTO 3 PER P.A. CIG 6891469C1D PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	1.031,73	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
84	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA CON ENGIE SERVIZI PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 LOTTO 3 PER P.A. CIG 6891469C1D PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	7.242,66	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
85	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA CON ENGIE SERVIZI PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 LOTTO 3 PER P.A. CIG 6891469C1D PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	1.283,28	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
86	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ACEGASAPSAMGA S.P.A PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PIAZZA XI FEBBRAIO E VIA PAPA SARTO CIG ZC120D6D95	25.959,87	12676	0	10.05-2.02.01.09.012	NO

87	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 CIG ZA218205F8	85,86	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
88	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 CIG ZA218205F8	792,63	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
89	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 CIG ZA218205F8	314,26	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
90	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 CIG ZA218205F8	1.334,66	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
91	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 CIG ZA218205F8	1.047,31	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
92	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 CIG ZA218205F8	68,87	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
93	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2017 - CIG Z4C1820070	79,71	6502	0	11.01-1.03.01.02.000	NO
94	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2017 - CIG Z4C1820070	196,56	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
95	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2017 - CIG Z4C1820070	335,34	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	NO
96	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2017 - CIG Z4C1820070	10	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
97	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	907,87	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO

98	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	586,47	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
99	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	99,74	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
100	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	36,19	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
101	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	79,55	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
102	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	18,94	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
103	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	134,4	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
104	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	119,32	6430	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
105	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	15,16	6430	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
106	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	5,69	6430	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
107	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214748772017. DITTA MAGGIOLI SPA. CIG. ZF71C4FECE	390,4	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
108	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/04 DEL 30.11.21017 DITTA SIBEN ELETTRONICA SNC CIG. ZEC20A65DB	161,88	6502	0	11.01-1.03.01.02.000	NO
109		18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE2 249/2017 DITTA EGAF EDIZIONI SRL. CIG. Z95214119F	172,5	2150	1	03.01-1.03.01.02.000	NO

110		18/01/2018	RIMBORSO SPESE PROGETTO EUROPEO "REFESCH RURAL REVITALIZZAZION FOR CULTURAL HERITAGE" - CUP: E381170000200006 - RIMBORSO SPESE	95,7	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	
111	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TEC.SE. S.R.L. DI ROMANO D'EZZELINO (VI) PER LAVORI DI SEGNALETICA SU SENTIERO DEGLI EZZELINI CIG Z3B2054944	1.114,10	4307	0	08.01-1.03.02.09.012	NO
112	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA BIZZOTTO MARIANO E FIGLI S.R.L. DI CASSOLA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2017 CIG ZE11D150ED	6.659,83	6430	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
113		18/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE FARCELA CON L'AUTISMO, I DGS E DOWN ONLUS PER	600	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	
114	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ING.ALESSANDRO VERGANI DI MONTEBELLUNA PER RILIEVO E STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA GRANDE CIG Z64200C29E	9.389,12	11790	0	10.05-2.02.03.05.001	NO
115	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA M.C. S.R.L. DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG Z621E0AEA7	3.001,20	7372	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
116	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA M.C. S.R.L. DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG Z621E0AEA7	600,24	7372	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
117	RA	18/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SCOMAZZON ANTINFORTUNISTICA DI SCOMAZZON DIEGO & C. DI BASSANO DEL GRAPPA PER FORNITURA ATTREZZATURA PER OPERAI CIG ZAA2126FB8	699,3	7373	0	10.05-1.03.01.02.000	NO
118		18/01/2018	LIQUIDAZIONE ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO.	5.625,00	6880	0	12.05-1.04.02.02.999	
119		19/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI ETA' PRESCOLARE A SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA ASILO NIDO, NIDO INTEGRATO E SCUOLA D'INFANZIA. ANNO 2017	7.420,25	6872	0	12.05-1.04.02.02.999	
120		19/01/2018	PAGAMENTO QUOTA CAPITARIA A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	166.147,56	4350	0	12.07-1.04.01.02.011	
121		19/01/2018	PAGAMENTO ALL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA SPESA TUTELA MINORI	6.265,88	4350	0	12.07-1.04.01.02.011	
122		19/01/2018	RIMBORSO PER SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF NON DOVUTA	67,8	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	

123		19/01/2018	SPESE SU RISCOSSIONE COATTIVA GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 110	209,23	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
124		19/01/2018	SPESE SU RISCOSSIONE COATTIVA GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 111/2018	110,51	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
125		19/01/2018	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA REGIONE VENETO TARGA YA646AL E TARGA DY850ST	263,15	2200	3	03.01-1.02.01.09.001	
126		19/01/2018	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA REGIONE VENETO TARGA YA646AL E TARGA DY850ST	212,03	6901	1	12.04-1.02.01.09.001	
127	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PER INSTALLAZIONE TENDA DIVISORIA PALESTRA NUOVO POLO SCOLASTICO CIG Z0820FAC47 - ACCONTO N.1	1.776,32	10358	0	04.02-2.02.03.05.001	SI
128	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA PER LUCI NATALIZIE CIG ZC420EBBC0	573,67	9650	0	01.05-2.02.01.05.999	NO
129	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA METALCO S.R.L. DI RESANA PER FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA CIG Z68206C803	1.220,00	9650	0	01.05-2.02.01.05.999	NO
130		25/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESE INVIO ATTI GIUDIZIARI - POSTE ITALIANE CIG: Z2E202DFFD	28.392,95	322	0	01.02-1.03.02.16.002	NO
131	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA MARCHESAN ALDO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG ZB4148D29E	373,73	6902	0	12.04-1.03.02.09.001	NO
132	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA MARCHESAN ALDO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG ZB4148D29E	318,3	7330	2	10.05-1.03.02.09.001	NO
133	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE DI CASTELFRANCO VENETO PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017 - CIG 6722189DD6	1.583,96	2970	3	04.02-1.03.02.13.002	NO
134	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE DI CASTELFRANCO VENETO PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017 - CIG 6722189DD6	1.283,11	6851	0	12.03-1.03.02.13.002	NO
135	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE DI CASTELFRANCO VENETO PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017 - CIG 6722189DD6	1.317,41	3760	3	05.02-1.03.02.13.002	NO
136	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE DI CASTELFRANCO VENETO PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017 - CIG 6722189DD6	4.439,87	331	0	01.02-1.03.02.13.002	NO

137	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER MOSTRA COLLETTIVA "ESPERIENZE GRAFICHE CONTEMPORANEE" - CIG: Z0820DBE1F	335,5	3762	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
138	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER EVENTO CULTURALE DEL 5 NOVEMBRE 2017 - CIG: Z6420D5193	199,99	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
139		25/01/2018	RIMBORSO SPESE PER EMOLUMENTI A TITOLO DI PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE PEGORARO DIEGO - 2^ SEMESTRE 2017	1.372,12	51	0	01.01-1.04.03.99.999	
140	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA DEL 14 GENNAIO 2018 - CIG: ZA92143081	308	3763	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
141		25/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - CIG: Z8F1B87331	996,84	10702	0	05.02-2.02.01.99.001	NO
142	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ASCOM DI CASTELFRANCO VENETO PER LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO - PERIODO 16/12/2017-15/03/2018	490,68	595	0	01.02-1.03.02.07.001	NO
143		25/01/2018	LIQUIDAZIONE RETTA PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO GLI ISTITUTI DI SOGGIORNO "SAN GREGORIO" NOVEMBRE 2017	1.575,00	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
144		25/01/2018	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "D. SARTOR" DICEMBRE 2017	5.448,83	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
145	RA	25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA "L'INCONTRO" PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI PRESSO I CENTRI DIURNI - DICEMBRE 2017.	197,78	6903	0	12.03-1.03.02.15.001	NO
146		25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	75,81	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
147		25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CARMEN MUTUO AIUTO" PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI, AMMALATI - 4^ TRIMESTRE 2017.	649,45	7100	0	12.04-1.04.04.01.001	
148		25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	17,64	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
149		25/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	64,68	320	2	01.02-1.03.02.16.000	

150	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI LORIA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUN EDI CASTELLO DI GODEGO	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000
151	26/01/2018	ATTO 2012 PROT. 11349 E ATTI 118/2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000
152	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI LOREGGIA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000
153	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI SCORZE' PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 2017 EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000
154	26/01/2018	DIRITTI NOTIFICA 237-2017 -LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI PAESE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATA PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000
155	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI PIOMBINO DESE PER RIMBORSO SPESA NOTIFICA EFFETTUATA PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	9,48	320	2	01.02-1.03.02.16.000
156	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI VALDAGNO PER RIMBORSO SPESA NOTIFICA EFFETTUATA PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.	12,68	320	2	01.02-1.03.02.16.000
157	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI VALDOBBIADENE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA EFFETTUATA PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000
158	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI VICENZA PER RIMBORSO SPESA NOTIFICA EFFETTUATA PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,98	320	2	01.02-1.03.02.16.000
159	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA STAZIONE TRIVENGAS DI GEREMIA ERCOLE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTORMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z761D3F024	91,06	6901	0	12.04-1.03.01.02.002
160	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA STAZIONE TRIVENGAS DI GEREMIA ERCOLE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTORMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z761D3F024	72,51	6901	0	12.04-1.03.01.02.002

161	RA	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER CANONE DI TELEFONIA MOBILE CIG ZF8099FAF0	190,88	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
162	RA	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER CANONE DI TELEFONIA MOBILE CIG ZF8099FAF0	54,19	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
163		26/01/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE.	500	6510	0	11.01-1.04.04.01.001	
164	RA	26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-17 DELLA DITTA SCAPIN GOMME DI SCAPIN LUCIANO SNC. CIG.ZA62182B62	65	2200	2	03.01-1.03.02.09.000	NO
165	RA	26/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/121 DELLA DITTA CARTOCONTABILE 1976 SRL. CIG. Z2220B19BE	196,91	2150	1	03.01-1.03.01.02.000	NO
166	RA	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. DI SANDRIGO PER INSTALLAZIONE STAMPANTE ANAGRAFE E NASTRO CIG ZE62079E61	109,8	9392	1	01.08-2.02.01.07.000	NO
167	RA	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA NEULIFT SERVICE TRIVENETO S.R.L. DI PADOVA PER CANONE 1° SEMESTRE MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE IN VILLA FOSCARINI CIG Z2221A65BC	155,55	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
168	RA	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALESSIO BOBBATO DI CASTELLO DI GODEGO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CON OPERE DI LATTONERIA CIG ZF6203B8A7	280,6	3180	5	04.02-1.03.02.09.008	NO
169	RA	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PELLIZZARI RENATO DI MONTEBELLUNA PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE EDIFICI COMUNALI CIG Z2920EBC22	4.230,96	770	0	01.06-2.02.03.05.001	NO
170	RA	26/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CAAF-CISL PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE COMUNI - CAAF - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - SECONDO SEMESTRE 2017	115,29	320	2	01.02-1.03.02.16.000	NO
171		30/01/2018	SERVIZIO DI INTERPRETITO PROVINCIALE - LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2017	250	3761	2	05.02-1.03.02.99.000	
172	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' "LEZIONI DI STORIA AL SACELLO DI SAN PIETRO" -	150	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
173		30/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 - CIG: Z4B20E992D	939,3	3761	0	05.02-1.03.01.01.001	
174		30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE A.S. 2016/17.	3.850,00	3280	0	04.02-1.04.01.01.002	

175	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MODULISTICA ON-LINE TRIENNALE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-CIG.ZFA2084491	569,86	940	2	01.07-1.03.02.16.000	NO
176	RA	30/01/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE	7.390,06	7078	0	12.03-1.03.02.15.009	SI
177	RA	30/01/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER LA GESTIIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI E DISABILI MESE DI NOVEMBRE	1.626,24	7077	0	12.03-1.03.02.15.008	NO
178	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROF.SSA DONATELLA DAVANZO PER CONFERENZA ARCHEOLOGICA DEL 01 DICEMBRE 2017.	260	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
179	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA PALESTRE COMUNALI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 CIG 6722189DD6	6.282,68	3180	3	04.02-1.03.02.13.002	SI
180	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIE PALESTRE SCUOLA CIG 6722189DD6	2.656,98	3180	3	04.02-1.03.02.13.002	SI
181	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	91,74	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
182	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	740,77	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
183	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	271,52	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
184	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	1.233,90	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
185	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	87,79	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
186	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	1.357,90	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO

187	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SCAPPIN S.N.C. DI CASTELLO DI GODEGO PER ATTREZZATURA PER OPERAI COMUNALI CIG Z55212687F	280,6	7373	0	10.05-1.03.01.02.000	NO
188	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SCAPPIN S.N.C. DI CASTELLO DI GODEGO PER ATTREZZATURA PER OPERAI COMUNALI CIG Z55212687F	8,3	290	1	01.05-1.03.01.02.000	NO
189	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA GEONWEB S.N.C. PER SERVIZIO WEBSITE MODALITA' CLOUD COMPUTING E SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI 2° SEMESTRE 2017 CIG Z551EA2AB6	4.629,90	325	0	01.05-1.03.02.19.000	NO
190	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PELLIZZARI S.R.L. DI CASTELLO DI GODEGO PER MANUTENZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI MUNICIPIO E CIMITERO CIG ZF8208D523	1.022,36	9605	0	01.05-2.02.01.09.000	NO
191	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PELLIZZARI S.R.L. DI CASTELLO DI GODEGO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI CIG Z372172CF0	1.035,66	12676	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
192	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVERGE S.P.A. COPIE ECCEDENTI ANNO 2017 ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER LE P.A. CIG Z6C1B833D5	904,92	320	3	01.02-1.03.02.07.008	NO
193	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVERGE S.P.A. COPIE ECCEDENTI ANNO 2017 ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER LE P.A. CIG Z6C1B833D5	296,59	3180	4	04.02-1.03.02.07.008	NO
194	RA	30/01/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PAROLIN PIERANGELO DI CASTELLO DI GODEGO PER MANUTENZIONE STRADE 2017 CIG Z2D1CD761A	10.423,42	7371	0	10.05-1.03.02.09.012	NO
195		31/01/2018	PAGAMENTO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE SU MANDATO N. 118 SUB. 4 ANNO 2018	500	12965	0	99.01-7.01.99.01.001	
196		01/02/2018	PAGAMENTO VISURE AL C.E.D. DELLA M.C.T.C. 4 TRIMESTRE 2017	1.113,16	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
197		01/02/2018	PAGAMENTO CANONE ACCESSO ARCHIVI MCTC. ANNO 2018	1.190,42	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
198		01/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017	1.500,00	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	
199		01/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017	125	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	
200		01/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017	50	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	
201		01/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017	73,2	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	

202	RA	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-17. DITTA POZZOBON MAJCOL CIG. Z7E1E14654	39,99	2200	2	03.01-1.03.02.09.000	NO
203	RA	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238-0C DITTA A.S.I. SRL CIG. Z071F7C2F1	4.066,57	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
204		01/02/2018	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER ERRATI VERSAMENTI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. LIQUIDAZIONE	288	9080	0	01.04-1.09.99.04.001	
205		02/02/2018	PAGAMENTO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE SU MANDATO N. 119 SUB. 10 ANNO 2018	221,25	12965	0	99.01-7.01.99.01.001	
206		06/02/2018	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER ERRATI VERSAMENTI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. LIQUIDAZIONE	69,97	9080	0	01.04-1.09.99.04.001	
207		06/02/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CASTELLO DI GODEGO	1.400,00	6505	0	11.01-1.04.01.04.001	
208		06/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA A COMUNI DIVERSI PER RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEG	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
209		06/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA A COMUNI DIVERSI PER RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO (TV)	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
210		07/02/2018	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER INCARICO DIREZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	30	10355	0	04.02-2.02.01.09.003	
211		07/02/2018	APPALTO DI LAVORI CONGIUNTO ALL'ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA IN COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO. ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	600	10355	0	04.02-2.02.01.09.003	
212		07/02/2018	ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO "G.RENIER" CUP E34H17000540004 CIG 72658576DF	30	10401	0	04.02-2.02.01.09.003	
213		07/02/2018	ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2017 CUP E37H17000880004 CIG 7275830CD8	30	11800	0	10.05-2.02.01.09.012	
214	RA	08/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL MESE DI DICEMBRE 2017	6.950,07	3411	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
215		08/02/2018	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA REGIONE VENETO TARGA CK226TE E TARGA TV127440	62,12	7330	3	10.05-1.02.01.09.001	

216	08/02/2018	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA REGIONE VENETO TARGA CK226TE E TARGA TV127440	77,22	2200	3	03.01-1.02.01.09.001
217	08/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS - AMICI DI GODEGO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2017 .	2.500,00	7100	0	12.04-1.04.04.01.001
218	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	4.329,13	10	0	01.01-1.03.02.01.001
219	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	7.234,52	200	2	01.02-1.01.02.01.000
220	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.884,60	200	3	01.04-1.01.01.01.002
221	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.889,93	200	22	01.03-1.01.02.01.001
222	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	501,48	200	31	01.04-1.01.02.01.001
223	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	4.326,93	201	0	01.02-1.01.01.01.002
224	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	7.502,48	202	0	01.02-1.01.01.01.002
225	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	322,32	203	0	01.02-1.01.02.02.001
226	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	2,95	205	0	01.03-1.01.02.01.002
227	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.029,80	206	0	01.02-1.01.02.01.001
228	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	121,55	206	0	01.02-1.01.02.01.001
229	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	105,95	206	0	01.02-1.01.02.01.001
230	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.785,59	207	0	01.02-1.01.02.01.000
231	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	216,07	207	0	01.02-1.01.02.01.000
232	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	193,42	210	0	01.03-1.01.02.02.001
233	08/02/2018	RIMBORSO SPESE / IND. KILOMETRICA A.P.	109,7	231	0	01.03-1.01.01.02.999
234	08/02/2018	RIMBORSO SPESE/IND. KILOMETRICA	141,1	231	0	01.03-1.01.01.02.999
235	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	367,79	277	0	01.02-1.02.01.01.001
236	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	637,72	377	0	01.02-1.02.01.01.001
237	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	345,84	430	0	01.02-1.01.01.01.004
238	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	82,31	431	0	01.02-1.01.02.01.001
239	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	29,39	432	0	01.02-1.02.01.01.001
240	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	367,96	600	1	01.11-1.02.01.01.001
241	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	7.143,70	730	1	01.06-1.01.01.01.002
242	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	363,72	730	1	01.06-1.01.01.01.002
243	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.994,41	730	11	01.06-1.01.02.01.001
244	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	4,49	732	0	01.05-1.01.02.02.001
245	08/02/2018	RIMBORSO SPESE / IND. KILOMETRICA A.P.	192,4	761	0	01.06-1.01.01.02.999
246	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	606,61	777	0	01.06-1.02.01.01.001

247	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	31,53	777	0	01.06-1.02.01.01.001	
248	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	5.603,18	900	0	01.07-1.01.01.01.002	
249	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.535,87	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
250	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	70,82	901	0	01.07-1.01.02.02.001	
251	08/02/2018	RIMBORSO SPESE / IND. KILOMETRICA A.P.	5,6	931	0	01.07-1.01.01.02.999	
252	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	476,27	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
253	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	460,32	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
254	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	160,19	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
255	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	10.422,10	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
256	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	2.886,70	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
257	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	42,5	2112	0	03.01-1.01.02.02.001	
258	08/02/2018	RIMBORSO SPESE / IND. KILOMETRICA A.P.	40	2141	0	03.01-1.01.01.02.999	
259	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	885,88	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
260	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.985,00	3710	0	05.02-1.01.01.01.002	
261	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	528,11	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
262	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	168,73	4077	0	05.02-1.02.01.01.001	
263	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	5.178,65	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
264	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	1.357,16	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
265	08/02/2018	RIMBORSO SPESE / IND. KILOMETRICA A.P.	22,4	4210	0	08.01-1.01.01.02.999	
266	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	440,19	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
267	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	2.954,59	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
268	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	831,05	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
269	08/02/2018	RIMBORSO SPESE / IND. KILOMETRICA A.P.	16,75	6821	0	12.04-1.01.01.02.999	
270	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	251,14	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	
271	08/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.819,01	8570	0	14.02-1.01.01.01.002	
272	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	484	8570	11	14.02-1.01.02.01.001	
273	08/02/2018	RIMBORSO SPESE / IND. KILOMETRICA A.P.	10,2	8580	0	14.02-1.01.01.02.999	
274	08/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	154,62	8677	0	14.02-1.02.01.01.001	
275	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	6.083,81	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
276	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	9.644,25	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
277	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	86,76	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
278	08/02/2018	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	29,46	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
279	08/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	176,76	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	

280		08/02/2018	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	1.600,00	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
281		08/02/2018	XXX8100181000410266XXX CHIAVE PAGAMENTO - VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI.	227,76	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
282		09/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 - SPESA SU PROGETTO DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 5, CCNL 01/04/1999.	70,4	8890	1	01.11-1.01.02.01.001	
283		09/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 - ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE	41,54	486	0	01.07-1.01.02.01.001	
284		09/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	399,72	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
285		09/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	106,16	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
286		09/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	131,09	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
287		09/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	1.721,44	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
288		09/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	248,52	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
289		09/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	1.303,40	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
290		09/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	114,26	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
291		09/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	1.133,52	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
292		09/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	582,35	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
293		09/02/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018	108,81	8570	11	14.02-1.01.02.01.001	
294		09/02/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 IRAP MESE DI GENNAIO 2018	214	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
295		09/02/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 NON IRAP MESE DI GENNAIO 2018	4.367,20	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
296		09/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTA PER IRAP MESE DI GENNAIO 2018	90,95	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
297		09/02/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRIBUTO 620E MESE DI GENNAIO 2018	37.275,57	13022	0	99.01-7.01.01.02.001	
298		09/02/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 601E MESE DI GENNAIO 2018	739,86	9260	0	01.04-1.10.03.01.001	
299		09/02/2018	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2018 (VEDI REVERSALE N. 214/2018)	2.017,72	13023	0	99.01-7.01.01.02.001	
300	RA	13/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ERRE&PI DI RAPPO PAOLO DI ARCUGNANO PER INSTALLAZIONE INSEGNA SU PALESTRA SCUOLA MEDIA CIG ZBE1E2EA8D	3.233,00	11003	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
301	RA	13/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO STORTI S.R.L. DI VICENZA PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA UFFICI COMUNALI 2018 - CIG Z781CB6D19	1.525,00	326	0	01.05-1.03.02.19.000	NO

302	RA	13/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MOM MOBILITA' DI MARCA SPA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	16.946,16	3410	0	04.07-1.03.02.15.002	SI
303		13/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ENJOY ORCHESTRA PER CONCERTO DEL 15 SETTEMBRE 2017	1.000,00	7104	0	05.02-1.04.04.01.001	
304	RA	13/02/2018	LIQUIDAZIONE COMPESO A SARA STANGHERLIN PER LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA	250	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
305		13/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA L.I.S. LAVORO IN SICUREZZA SRL PER ADEMPIMENTI D.LGS.81/2008 CORSI AGGIORNAMENTO CIG Z231DEB857	171	495	0	01.11-1.03.02.18.001	NO
306	RA	13/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2017 CIG ZE11D150ED	7.207,52	6430	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
307	RA	13/02/2018	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE GENNAIO 2018 - CIG Z4C1820070	48,58	6502	0	11.01-1.03.01.02.000	NO
308	RA	13/02/2018	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE GENNAIO 2018 - CIG Z4C1820070	144,15	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
309	RA	13/02/2018	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE GENNAIO 2018 - CIG Z4C1820070	86,78	7330	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
310	RA	13/02/2018	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE GENNAIO 2018 - CIG Z4C1820070	288,05	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	NO
311	RA	13/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LAVORI DI RIMOZIONE PUNTO DI CONSEGNA IN VICOLO MOTTE SNC	59,38	7421	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
312		14/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA NOIGROUP SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DOPOSCUOLA DEL MESE DI DICEMBRE 2017.	1.351,50	2985	0	04.02-1.03.02.99.999	NO
313	RA	14/02/2018	SPESA PER REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2017.	2.960,11	190	0	01.03-1.03.02.01.008	NO
314		14/02/2018	BANDO DI GARA A LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DI SERVIZI VARI DI RISCOSSIONE:RIMBORSO SPESE PER CONTRIBUTO A.N.A.C.	30	1261	0	01.04-1.02.01.99.999	

315		15/02/2018	LIQUIDAZIONE ALL'ABACO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' SU AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DOBLO'	42	1261	0	01.04-1.02.01.99.999	
316		15/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A MAURA NADALIN PER LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA NEL CONTESTO DEL "PROGETTO LETTURA" A.S.2017/'18.	1.458,00	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	NO
317	RA	15/02/2018	LIQUIDAZIONE FATURA N. B 2 DITTA EUROTTEL. CIG. ZDF2087432	3.294,00	2205	0	03.01-1.03.02.09.000	NO
318		15/02/2018	SPESE SU RISCOSSIONE COATTIVA DI IMPOSTE COMUNALI GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 228/2018	198,16	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
319		15/02/2018	SPESE SU RISCOSSIONE COATTIVA DI IMPOSTE COMUNALI GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 229/2018	74,49	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
320	RA	15/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 229/20 ALL'ENPA	30,38	5000	0	12.05-1.03.02.99.999	NO
321	RA	15/02/2018	CODICE 165935539 - SPESA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA PER NUOVO PUNTO DI CONSEGNA FORNITURA IN BASSA TENSIONE PER NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA	6.199,32	10355	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
322		15/02/2018	LIQUIDAZIONE RETTA PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO GLI ISTITUTI DI SOGGIORNO " SAN GREGORIO" DI VALDOBBIADENE - DICEMBRE 2017.	1.627,50	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
323		15/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DA FRANCESCA BOTTI PER EVENTO MUSICALE TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA, 27 01 2018.	850	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
324	RA	15/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - CIG Z5318988F2	404,6	320	2	01.02-1.03.02.16.000	NO
325	RA	15/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA BERTONCELLO GOMME S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI PER SOSTITUZIONE GOMME ESCAVATORE DI PROPRIETA' COMUNALE CIG ZC5216798C	646,6	7330	2	10.05-1.03.02.09.001	NO
326		15/02/2018	CARTE DIDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 08/01/2018 - 31/01/2017. ACCERTAMENTO INTROITI ED IMPEGNO DI SPESA CONTESTUALE PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO.	1.074,56	13010	0	99.01-7.02.02.01.000	
327	RA	15/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA HALLEY VENETO S.R.L. DI MARCON (VE) PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2018 CIG ZC21CA01AE	11.590,00	325	0	01.05-1.03.02.19.000	NO
328	RA	15/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI PER SOSTITUZIONE AREE CALCIO D'ANGOLO SU CAMPO IN SINTETICO PRESSO PARCO SPORTIVO DI VIA PIAVE CIG Z1921EE64D	1.317,60	6490	2	06.01-1.03.02.09.000	NO

329	RA	15/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA FERRINOX S.R.L. DI RESANA PER FORNITURA PANCHINE E POSACENERE PER ARREDO URBANO CIG Z052125CBD	2.034,23	9650	0	01.05-2.02.01.05.999	NO
330		15/02/2018	PROVVISORIO N. 7 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS GENNAIO 2018 - CANONE	9	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
331		15/02/2018	PROVV. USCITA N. 7 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT GENNAIO 2018	9,84	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
332		15/02/2018	PROVV. USCITA N. 9 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI GENNAIO 2018	11,56	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
333	RA	20/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ACEGASAPSAMGA S.P.A. DI TRIESTE PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE CONSIP OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 - CIG 6527712659	29.890,00	7420	0	10.05-1.03.02.15.015	NO
334	RA	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017H01097 DITTA FORINT SPA CIG. ZDC20599EB	2.863,34	2150	1	03.01-1.03.01.02.000	NO
335	RA	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6050 DELLA DITTA OPEN SOFTWARE. CIG. Z141D213B1	1.711,60	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
336	RA	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 2-0CPEPE DEL 31.1.2018 DITTA ASI SRL CIG. Z071F7C2F1	2.018,98	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
337		20/02/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01/02/2018 - 15/02/2018. ACCERTAMENTO INTROITI ED IMPEGNO DI SPESA CONTESTUALE PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO	688,39	13010	0	99.01-7.02.02.01.000	
338	RA	22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE -INCARICO DITTA GRAFICHE E.GASPARI -CIG. ZA820FAB48	219,99	940	1	01.07-1.03.01.02.000	NO
339		22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA TESTI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA ANAGRAFICA -DITTA MAGGIOLI - CIG.Z50210DEF6	156	940	1	01.07-1.03.01.02.000	NO
340	RA	22/02/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI E DISABILI. MESE DI DICEMBRE	1.386,00	7077	0	12.03-1.03.02.15.008	NO
341	RA	22/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVICE PAGHE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ANNO 2018 - DITTA ACCATRE SRL - CIG: ZF41CB9E35	8.649,80	324	0	01.03-1.03.02.11.999	NO
342	RA	22/02/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SEGRETARIATO SOCIALE. MESE DI DICEMBRE	6.458,55	7078	0	12.03-1.03.02.15.009	SI

343	RA	22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA MARCHESAN ALDO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG ZB4148D29E	66,88	6902	0	12.04-1.03.02.09.001	NO
344		22/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DEL 18/01/2018 - CIG: ZOD21B8E0F	152	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
345	RA	22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI DEMOGRAFICI-ZDD1E50D2F	516	940	2	01.07-1.03.02.16.000	NO
346		22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI ARZIGNANO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	9,98	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
347		22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
348		22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI BOLZANO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	15,86	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
349		22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI CESENATICO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
350		22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI CREAZZO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
351		22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI POVEGLIANO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,98	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
352		22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI SILEA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
353		22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI STRA' PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
354		22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI THIENE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,98	320	2	01.02-1.03.02.16.000	

355		22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'UNIONE MONTANA VALBRENDA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
356		22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'UNIONE PRATIARCATI DI ALBIGNASEGO, CASALSERUGO E MASERA' DI PADOVA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
357		22/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE PREGANZIOL E CASIER PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
358	RA	23/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DELLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL CANONE VISTA RED. CIG. ZBF1DA8893	3.965,00	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
359	RA	23/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DELLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL CIG. Z561BF5F39	3.965,00	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
360	RA	23/02/2018	SPESA PER ACQUISTO N. 2 CORONE DI ALLORO PER CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 4 E 5 NOVEMBRE 2017	260	410	0	01.01-1.03.01.02.000	NO
361		23/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI VENEZIA, PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
362		27/02/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE.	500	2255	0	03.02-1.04.04.01.001	
363	RA	27/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_18 DELLO STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI PER VARIANTE TEMATICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	7.663,55	11403	0	08.01-2.02.03.05.001	NO
364	RA	27/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3-18 E 4-18 DITTA POZZOBON MAJCOL. CIG. Z7E1E4654	40	2200	2	03.01-1.03.02.09.000	NO
365	RA	27/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 16.2.18. VISTA RED. DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL. ZBF1DA8893	3.965,00	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
366	RA	27/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 177 DEL 16.2.18 CONTROLLO VELOCITA'. DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL. Z561BF5F39	3.965,00	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
367	RA	27/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA C.M. LUISON S.N.C. PER FORNITURA MATERIALE VARIO IN FERRO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI CIG ZDB224B8F0	971,12	2970	1	04.02-1.03.01.02.000	NO

368	RA	27/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. DI SANDRIGO PER FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG Z1C222F472	112,24	320	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
369	RA	27/02/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA PER LAVORI DI CHIUSURA PUNTO DI CONSEGNA IN VICOLO MOTTE 999 CIG ZA218205F8	391,32	7421	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
370		27/02/2018	LIQUIDAZIONE SOMME INTROITATE INDEBITAMENTE PER ERRATI VERSAMENTI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	336,54	9080	0	01.04-1.09.99.04.001	
371		01/03/2018	QUOTA NAZIONALE ANCI 2018 -	1.356,21	580	1	01.02-1.04.04.01.001	
372	RA	01/03/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE TE.SO.RI. PER RICARICA CHIAVETTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	500	6893	0	12.03-1.03.01.02.000	NO
373		01/03/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 NON IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018	1.674,60	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
374		01/03/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018	50	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
375		01/03/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRIBUTO 620E MESE DI FEBBRAIO 2018	21.024,51	13022	0	99.01-7.01.01.02.001	
376		01/03/2018	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2018 (VEDI REVERSALE N. 288/2018)	2.115,42	13023	0	99.01-7.01.01.02.001	
377		01/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTA PER IRAP MESE DI FEBBRAIO 2018	21,25	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
378		02/03/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 602E MESE DI FEBBRAIO 2018	1.288,30	9260	0	01.04-1.10.03.01.001	
379	RA	02/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESE DI RESIDENZIALITA' PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURA RESIDENZIALE	688,1	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
380		02/03/2018	RIMBORSO SPESE ASSESSORE PEGORARO.	110	50	0	01.01-1.03.02.01.002	
381		05/03/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16/02/2018 - 28/02/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO	402,96	13010	0	99.01-7.02.02.01.000	
382		05/03/2018	ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018. - LIQUIDAZIONI COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	4.560,00	485	1	01.07-1.03.02.99.004	
383		05/03/2018	SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. TREVISO SCIA ATT.N.65.2.C PRATICA VVF N.53994	540	6490	2	06.01-1.03.02.09.000	
384		05/03/2018	SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. TREVISO ARPCA ATT.N.74.1.A PRATICA VVF N.53994	50	6490	2	06.01-1.03.02.09.000	
385		06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4.329,13	10	0	01.01-1.03.02.01.001	

386	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	894,85	20	0	01.01-1.03.02.01.001	
387	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	7.234,52	200	2	01.02-1.01.02.01.000	
388	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.884,60	200	3	01.04-1.01.01.01.002	
389	06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.890,39	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
390	06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	501,48	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
391	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	3.355,13	201	0	01.02-1.01.01.01.002	
392	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	5.555,83	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
393	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.946,65	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
394	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	240,76	203	0	01.02-1.01.02.02.001	
395	06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	2,95	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
396	06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.151,82	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
397	06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.482,30	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
398	06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	519,36	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
399	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	193,42	210	0	01.03-1.01.02.02.001	
400	06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	367,34	277	0	01.02-1.02.01.01.001	
401	06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	472,25	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
402	06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	165,47	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
403	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	638,54	430	0	01.02-1.01.01.01.004	
404	06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	151,97	431	0	01.02-1.01.02.01.001	
405	06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	54,27	432	0	01.02-1.02.01.01.001	
406	06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	367,96	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
407	06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	76,04	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
408	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4.549,54	730	1	01.06-1.01.01.01.002	
409	06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.994,48	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
410	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4,49	732	0	01.05-1.01.02.02.001	
411	06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	607,16	777	0	01.06-1.02.01.01.001	
412	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	5.638,64	900	0	01.07-1.01.01.01.002	
413	06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.601,82	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
414	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	70,82	901	0	01.07-1.01.02.02.001	
415	06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	479,29	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
416	06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	460,32	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
417	06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	160,19	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
418	06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	10.422,10	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	

419		06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	2.886,70	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
420		06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	42,5	2112	0	03.01-1.01.02.02.001	
421		06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	885,88	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
422		06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.985,00	3710	0	05.02-1.01.01.01.002	
423		06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	528,11	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
424		06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	168,73	4077	0	05.02-1.02.01.01.001	
425		06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	5.178,65	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
426		06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	1.357,16	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
427		06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	440,19	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
428		06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	2.954,59	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
429		06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	831,05	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
430		06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	251,14	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	
431		06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	150,6	8570	0	14.02-1.01.01.01.002	
432		06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	40,65	8570	11	14.02-1.01.02.01.001	
433		06/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	12,35	8677	0	14.02-1.02.01.01.001	
434		06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	5.997,58	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
435		06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	9.685,72	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
436		06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	72,29	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
437		06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	971,8	201	0	01.02-1.01.01.01.002	
438		06/03/2018	VERSAMENTO CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	29,46	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
439		06/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	2.594,16	730	1	01.06-1.01.01.01.002	
440		06/03/2018	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	176,76	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
441		06/03/2018	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 18 RITENUTA D`ACCONTO IRPEF.	1.521,53	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
442		06/03/2018	XXX8100281000410266XXX CHIAVE PAGAMENTO - VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER CONTO TERZI.	227,76	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
443	RA	06/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2018 CIG ZA218205F8	73,99	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
444	RA	06/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2018 CIG ZA218205F8	783,15	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
445	RA	06/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2018 CIG ZA218205F8	256,11	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO

446	RA	06/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2018 CIG ZA218205F8	1.127,01	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
447	RA	06/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2018 CIG ZA218205F8	895,63	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
448	RA	06/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2018 CIG ZA218205F8	100,94	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
449		06/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PROF.SSA FRANCESCA BENVIGNU' PER RELAZIONE ARCHEOLOGICA DEL 14 GENNAIO 2018	248	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	NO
450		06/03/2018	LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA QUOTA ANNO 2017 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO E ORGANISMI DI VALUTAZIONE.	2.837,00	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
451		06/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE CON ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	2.200,00	590	0	05.02-1.03.02.16.000	
452		06/03/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER SERVIZIO POLO BIBLIOTECARIO, ANNO 2017.	650	3780	0	05.02-1.04.01.02.003	
453	RA	06/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA BESSEGA IGINO SERGIO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESCAVATORE DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z5B21CDBDA	1.168,27	7330	2	10.05-1.03.02.09.001	NO
454	RA	06/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ELIOCARTOTECNICA S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI CIG ZE0221F17C	238,22	320	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
455	RA	06/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER CANONE TELEFONIA MOBILE CIG ZF8099FAF0	250,51	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
456	RA	06/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TIM S.P.A. PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 CIG 6028871DB9	280,3	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
457	RA	06/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TIM S.P.A. PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 CIG 6028871DB9	185,24	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
458		07/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA NOIGROUP SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2017/18	1.904,00	2985	0	04.02-1.03.02.99.999	NO
459	RA	07/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL MESE DI GENNAIO 2018	8.655,92	3411	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
460		07/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "D. SARTOR" - MESE DI GENNAIO 2018.	5.449,39	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO

461	RA	07/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CAAF CGIL SERVIZI TREVISO SRL PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE COMUNI - CAAF - ASSOCIAZIONE MARCA TREVIGIANA.	159,21	320	2	01.02-1.03.02.16.000	NO
462		07/03/2018	RIMBORSO SOMME A ISTITUTO COMPRENSIVO DI LORIA PER VISITE DIDATTICHE ERRONEAMENTE VERSATE.	12	3280	0	04.02-1.04.01.01.002	
463		07/03/2018	RIMBORSO SOMME A ISTITUTO COMPRENSIVO DI LORIA PER VISITE DIDATTICHE ERRONEAMENTE VERSATE	12	3280	0	04.02-1.04.01.01.002	
464		07/03/2018	LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' BANDO E CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2017/18 - 2018/19 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.	504,39	3411	0	04.06-1.03.02.15.006	
465	RA	07/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVERGE S.P.A. DI ROMA PER CANONE TRIMESTRALE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APAPRECCHIATURE PER LA P.A. CIG Z6C1B833D5	350,58	320	3	01.02-1.03.02.07.008	NO
466	RA	07/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVERGE S.P.A. DI ROMA PER CANONE TRIMESTRALE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI APAPRECCHIATURE PER LA P.A. CIG Z6C1B833D5	175,29	3180	4	04.02-1.03.02.07.008	NO
467	RA	07/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA UNICHIMICA S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO PER FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO CIG Z5F2127404	4.148,00	7372	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
468		07/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA L.I.S. LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. DI MESTRE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO NUOVI ASSUNTI D.LGS.81/2008 CIG Z231DEB857	285	495	0	01.11-1.03.02.18.001	NO
469	RA	07/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA FORMAZIONE S.R.L. PER CORSI PREPOSTI AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 CIG ZED222F3E9	649,04	495	0	01.11-1.03.02.18.001	NO
470		07/03/2018	PROGETTO EUROPEO REFRESH RURAL REVITALIZZAZION FOR CULTURAL HERITAGE PER TRASFORMAZIONE DEL MAGAZZINO IN CENTRO CULTUALE - CUP E38117000020006 - ANTICIPO SPESE INCONTRO A KOMLO (UNGHERIA) GIORNATE DEL 11-12-13 MARZO 2018.	1.500,00	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	
471		08/03/2018	PAGAMENTO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE SU MANDATO N. 370 SUB. 2 ANNO 2018	16,4	12965	0	99.01-7.01.99.01.001	

472		20/03/2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	3.000,00	6600	0	06.01-1.04.04.01.001	
473		20/03/2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	4.000,00	6600	0	06.01-1.04.04.01.001	
474	RA	20/03/2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CERANTOLA PIETRO E LIVIO SRL PER LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA SCUOLA SECONDARIA G.RENIER D.M. 16.02.2016 S.A.L.1 E CERTIFICATO PAGAMENTO N.1 CUP E34H17000540004 CIG 72658576DF	84.260,78	10401	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
475	RA	20/03/2018	ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA SCUOLA G.RENIER D.M. 16.02.2016 S.A.L.1 FATTURA 1/PA-23.02.2018 CERANTOLA PIETRO E LIVIO SRL C.F. E P.IVA 00529410243	445,02	10401	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
476	RA	20/03/2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T-ZERO SRL PER DD.LL. E AGGIORNAMENTO APE PER LAVORI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA SCUOLA SECONDARIA G.RENIER D.M.16.02.2016 CUP E34H17000540004 CIG ZF7215A489	3.355,00	10401	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
477	RA	20/03/2018	ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA SCUOLA G.RENIER D.M.16.02.2016 SAL 2 FATTURA 2/PA-23.02.2018 CERANTOLA PIETRO E LIVIO SRL C.F.E P.IVA 00529410243	425,66	10401	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
478		20/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO PICK UP ANNO 2018 - POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZF22271F07	117,2	322	0	01.02-1.03.02.16.002	NO
479	RA	20/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER SERVIZI DI CONNESSIONE EDIFICI COMUNALI MARZO - APRILE - MAGGIO 2018 CIG Z3D1D6A0C1	318,42	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
480	RA	20/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA METALCO S.R.L. DI RESANA PER FORNITURA ARREDO URBANO CIG Z4E212830B	1.354,20	9650	0	01.05-2.02.01.05.999	NO
481	RA	20/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DA GENNAIO AD AGOSTO 2018.	1.789,34	3411	0	04.06-1.03.02.15.006	NO
482	RA	20/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA "L'INCONTRO" PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO I CENTRI DIURNI - GENNAIO 2018.	273,06	6903	0	12.03-1.03.02.15.001	NO

483	20/03/2018	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DELL'ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO N. 9/2018 RELATIVO AL CONTRATTO D'APPALTO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI STIPULATO CON LA DITTA DELTA SCAVI SRL	245	403	0	01.02-1.02.01.02.001	
484	20/03/2018	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA AL 28/02/2018 GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 364/2018	249,92	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
485	23/03/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01/03/2018-15/03/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLO STATO	587,65	13010	0	99.01-7.02.02.01.000	
486	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	20	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
487	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
488	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
489	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
490	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
491	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
492	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
493	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
494	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
495	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
496	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
497	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	

498	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
499	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
500	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
501	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
502	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
503	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
504	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
505	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
506	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
507	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
508	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
509	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
510	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
511	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
512	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
513	23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	

514		23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
515		23/03/2018	RIMBORSO TASSA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CAT. D - AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA	9,67	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
516	RA	23/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CASTELLANA RESTAURI S.R.L. DI CAERANO SAN MARCO PER VERIFICA STATO DI CONSERVAZIONE FACCIATE E INTONACI VILLA PRIULI CIG Z2B228D2A5	1.721,42	3760	4	05.02-1.03.02.09.008	NO
517		27/03/2018	PAGAMENTO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE SU MANDATO N. 509 ANNO 2018	9,67	12965	0	99.01-7.01.99.01.001	
518		27/03/2018	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO - LIBRI A.S. 2017/18	9.903,87	3405	0	04.02-1.04.02.05.999	
519	RA	27/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA EMERGO S.R.L. DI TREVISO PER VERIFICA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CIG Z9A217B183	500	290	2	01.05-1.03.02.09.000	NO
520	RA	27/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA EMERGO S.R.L. DI TREVISO PER VERIFICA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CIG Z9A217B183	812,72	6490	2	06.01-1.03.02.09.000	NO
521	RA	27/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA STEBO AMBIENTE S.R.L. PER FORNITURA ARREDO URBANO PANCHINE E POSACENERE CIG ZD720FEFD6	1.801,93	9650	0	01.05-2.02.01.05.999	NO
522	RA	27/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ING. GIULIANO ZEN PER RILIEVO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE FUNZIONALE A RAGGIUNGERE SITI A VALENZA PAESAGGISTICO-NATURALISTICA, INTERESSE RELIGIOSO CIG Z71217766B	4.440,80	11790	0	10.05-2.02.03.05.001	NO
523	RA	27/03/2018	LIQUIDAZIONE MUSICISTI CONCERTO FULL MOON DEL 24 MARZO 2018	225	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	
524	RA	27/03/2018	LIQUIDAZIONE MUSICISTI CONCERTO FULL MOON DEL 24 MARZO 2018	225	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	
525	RA	27/03/2018	LIQUIDAZIONE MUSICISTI CONCERTO FULL MOON DEL 24 MARZO 2018	225	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	
526	RA	27/03/2018	LIQUIDAZIONE MUSICISTI CONCERTO FULL MOON DEL 24 MARZO 2018	225	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	
527	RA	27/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2018.	8.385,69	3411	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
528	RA	27/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER CANONE TELEFONIA MOBILE CIG ZF61D690ED	800	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
529	RA	27/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A STAMPE SU TELA E TESSUTO PER IL PROGETTO REFRESH - INTERREG CENTRAL	204,28	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	NO

530	RA	27/03/2018	LIQUIDAZIONE SPESA CARTOCONTABILE PER MATERIALI BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZD220DECB9	462,38	3761	1	05.02-1.03.01.02.000	NO
531	RA	28/03/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI GENNAIO	7.586,67	7078	0	12.03-1.03.02.15.009	SI
532	RA	28/03/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI E DISABILI - MESE DI GENNAIO	1.589,28	7077	0	12.03-1.03.02.15.008	NO
533		28/03/2018	LIQUIDAZIONE GIORNATA FORMATIVA DIPENDENTI POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI SPA 28 FEBBRAIO 2018 CIG: FZ422714C8	140	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
534	RA	28/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO CAVALLIN PER VARIANTE TEMATICA AL PIANO INTERVENTI	7.663,55	11403	0	08.01-2.02.03.05.001	NO
535	RA	28/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ZEN GIULIANO PER REDAZIONE VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DELLA SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	4.999,07	11403	0	08.01-2.02.03.05.001	NO
536	RA	28/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 27.2.2018 DITTA MARCHESAN ALDO .CIG. ZE42297157	66,88	2200	2	03.01-1.03.02.09.000	NO
537	RA	28/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018- LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE - DITTA MYO S.P.A.- CIG ZC9223BDFD	189,1	480	0	01.07-1.03.01.02.010	NO
538	RA	29/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELTA MED S.P.A. DI VIADANA PER FORNITURA MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - CIG Z1E2269773	107,06	480	0	01.07-1.03.01.02.010	NO
539	RA	29/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA I^ RATA DEL CONTRIBUTO ALLA SCUOLA D'INFANZIA "A. PELLIZZARI" DI CASTELLO DI GODEGO PER L'A.S. 2017/18.	38.800,00	2820	0	04.01-1.04.04.01.001	
540		29/03/2018	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA E DI BOLLO PER LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO N. 11/2018 RELATIVO AL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO, STIPULATO CON LA DITTA MUBRE COSTRU	235	404	0	01.02-1.02.01.99.999	

541		29/03/2018	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA E DI BOLLO PER LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO N. 11/2018 RELATIVO AL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO, STIPULATO CON LA DITTA MUBRE COSTRU	59	403	0	01.02-1.02.01.02.001	
542	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI LORIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG Z8E21693E7	1.257,12	7372	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
543	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI LORIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG Z8E21693E7	8.902,00	7371	0	10.05-1.03.02.09.012	NO
544	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE EUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2018 CIG Z4C1820070	51,69	6502	0	11.01-1.03.01.02.000	NO
545	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE EUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2018 CIG Z4C1820070	138,27	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
546	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE EUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2018 CIG Z4C1820070	314,41	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	NO
547		03/04/2018	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "D. SARTOR" - MESE DI FEBBRAIO 2018.	4.911,48	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
548	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-OCPEPE DEL 28.02.2018 DITTA ASI SRL . Z071F7C2F1	8.120,87	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
549	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALBERTIN & COMPANY S.R.L. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PER INSTALLAZIONE TENDA DIVISORIA PALESTRA POLO SCOLASTICO ACCONTO N.2 PARIA AL SALDO CIG Z0820FAC47	1.776,32	10358	0	04.02-2.02.03.05.001	SI
550	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TELONI CECCHIN S.R.L. DI TOMBOLO PER RIPARAZIONE GAZEBO PRESSO CENTRO SPORTIVO LA MAGGIOLINA CIG ZB11ED423C	500	6490	2	06.01-1.03.02.09.000	SI
551	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA MOTOARATURA F.LLI CANDIOTTO S.N.C. PER MANUTENZIONE STRADE PER SGOMBERO NEVE CIG ZBF22B0DF3	1.525,00	7371	0	10.05-1.03.02.09.012	NO

552	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESE DI RESIDENZIALITA' PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURA RESIDENZIALE ULSS 6 EUGANEA - GENNAIO 2018	702,44	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
553		03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA NOIGROUP SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DOPOSCUOLA.	527	2985	0	04.02-1.03.02.99.999	NO
554		03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA NOIGROUP SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DOPOSCUOLA.	1.275,00	2985	0	04.02-1.03.02.99.999	NO
555	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DITTA ACCATRE SRL PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE D.LGS 118/2011 - CIG: ZE72179C1B	1.342,00	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	NO
556	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DITTA ACCATRE SRL PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE D.LGS 118/2011 - CIG: ZE72179C1B	1.342,00	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	NO
557	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA EMERGO S.R.L. DI VILLORBA PER FORNITURA PIASTRE PEDIATRICHE PER DEFIBRILLATORI CIG Z4022537CD	195,2	2970	1	04.02-1.03.01.02.000	NO
558	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA EMERGO S.R.L. DI VILLORBA PER FORNITURA PIASTRE PEDIATRICHE PER DEFIBRILLATORI CIG Z4022537CD	195,2	6490	1	06.01-1.03.01.02.000	NO
559	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGAZZINI BIZZOTTO ANNA S.R.L. DI ROSSANO VENETO PER FORNITURA E POSA TENDE PER SCUOLA MEDIA E UFFICIO ANAGRAFE CIG Z6820CF09B	3.081,52	10401	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
560	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2018 CIG ZA218205F8	77,63	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
561	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2018 CIG ZA218205F8	704,13	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
562	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2018 CIG ZA218205F8	288,98	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
563	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2018 CIG ZA218205F8	1.182,58	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
564	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2018 CIG ZA218205F8	916,92	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO

565	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA S.P.A. DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2018 CIG ZA218205F8	103,44	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
566	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA MARCHESAN ALDO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG ZB4148D29E	696,25	6902	0	12.04-1.03.02.09.001	NO
567		03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO A.S. 2017/18 (2^ RATA).	3.950,00	3280	0	04.02-1.04.01.01.002	
568	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA "L'INCONTRO" PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO I CENTRI DIURNI - FEBBRAIO 2018.	263,7	6903	0	12.03-1.03.02.15.001	NO
569		03/04/2018	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AL C.T.I. CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE PER I PROGETTI DI INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA' DI LETTURA E SCRITTURA A.S. 2017/18.	240	3040	0	04.02-1.03.02.11.000	
570		03/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE DITTA ANUTEL - 8 FEBBRAIO 2018 - CIG: Z442234AB9	50	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
571	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLDERA S4 IDROIMPIANTI SRL PER FORNITURA E POSA VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE PRESSO CENTRALE TERMICA PARCO SPORTIVO CIG Z8122EC00F	572,18	6490	2	06.01-1.03.02.09.000	NO
572	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLUZIONE UFFICIO SRL PER RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA CIG ZAF22910B2	91,5	325	0	01.05-1.03.02.19.000	NO
573	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TELONI CECCHIN S.R.L. DI TOMBOLO PER RIPARAZIONE GAZEBO PRESSO CENTRO SPORTIVO LA MAGGIOLINA CIG ZB11ED423C	537	6490	1	06.01-1.03.01.02.000	SI
574	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TELONI CECCHIN S.R.L. DI TOMBOLO PER RIPARAZIONE GAZEBO PRESSO CENTRO SPORTIVO LA MAGGIOLINA CIG ZB11ED423C	610	11650	0	06.01-2.02.01.09.016	SI
575	RA	03/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TELONI CECCHIN S.R.L. DI TOMBOLO PER RIPARAZIONE GAZEBO PRESSO CENTRO SPORTIVO LA MAGGIOLINA CIG ZB11ED423C	390,4	6490	2	06.01-1.03.02.09.000	SI
576		04/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 430/2018	300	322	0	01.02-1.03.02.16.002	

577		04/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 431/2018	8	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
578	RA	04/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MOM MOBILITA' DI MARCA SPA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.	16.946,16	3410	0	04.07-1.03.02.15.002	SI
579		04/04/2018	PROVVISORIO N. 13 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS FEBBRAIO 2018 - CANONE	9	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
580		04/04/2018	PROVV. USCITA N. 13 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 2018	2,24	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
581		04/04/2018	PROVV. USCITA N. 14 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI FEBBRAIO 2018	12,04	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
582		05/04/2018	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DELL'ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO N. 10/2018 RELATIVO AL CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI CONGIUNTO ALL'ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE	245	403	0	01.02-1.02.01.02.001	
583		05/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'INPS PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI.	6.530,00	497	0	01.02-1.03.02.12.999	
584		06/04/2018	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO N. 11/2018 RELATIVO AL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO, STIPULATO CON LA DITTA MUBRE COSTRUZIONI S.R.L.	475,5	403	0	01.02-1.02.01.02.001	
585		10/04/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRIBUTO 620E MESE DI MARZO 2018	22.977,72	13022	0	99.01-7.01.01.02.001	
586		10/04/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 603E MESE DI MARZO 2018	1.396,56	9260	0	01.04-1.10.03.01.001	
587		10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTA PER IRAP MESE DI MARZO 2018	76,52	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
588		10/04/2018	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI MARZO 2018 (VEDI REVERSALE N. 458/2018)	1.016,72	13023	0	99.01-7.01.01.02.001	
589		10/04/2018	VERSAMENTO IRPEF 104E COMPENSATO CON REVERSALE N. 459 PER RECUPERO VERSAMENTO IN ECCESSO LUGLIO 2017	2.876,00	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
590		10/04/2018	VERSAMENTO IRPEF 106E COMPENSATO CON REVERSALE N.460 PER RECUPERO VERSAMENTO IN ECCESSO LUGLIO 2017	1.552,00	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
591		10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4.329,13	10	0	01.01-1.03.02.01.001	

592	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	7.234,52	200	2	01.02-1.01.02.01.000
593	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.884,60	200	3	01.04-1.01.01.01.002
594	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.890,71	200	22	01.03-1.01.02.01.001
595	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	501,48	200	31	01.04-1.01.02.01.001
596	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4.326,93	201	0	01.02-1.01.01.01.002
597	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	5.555,83	202	0	01.02-1.01.01.01.002
598	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.946,65	202	0	01.02-1.01.01.01.002
599	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	7.152,89	202	0	01.02-1.01.01.01.002
600	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	2.303,28	202	0	01.02-1.01.01.01.002
601	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	240,76	203	0	01.02-1.01.02.02.001
602	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	0,11	205	0	01.03-1.01.02.01.002
603	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.029,80	206	0	01.02-1.01.02.01.001
604	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	121,55	206	0	01.02-1.01.02.01.001
605	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.482,30	207	0	01.02-1.01.02.01.000
606	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	519,36	207	0	01.02-1.01.02.01.000
607	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.702,39	207	0	01.02-1.01.02.01.000
608	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	548,18	207	0	01.02-1.01.02.01.000
609	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	193,42	210	0	01.03-1.01.02.02.001
610	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	39,34	231	0	01.03-1.01.01.02.999
611	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	367,79	277	0	01.02-1.02.01.01.001
612	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	472,25	377	0	01.02-1.02.01.01.001
613	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	165,47	377	0	01.02-1.02.01.01.001
614	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	608	377	0	01.02-1.02.01.01.001
615	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	195,77	377	0	01.02-1.02.01.01.001
616	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	14,26	577	0	01.02-1.02.01.01.001
617	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	150,67	600	0	01.11-1.02.01.01.001
618	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	62,36	600	0	01.11-1.02.01.01.001
619	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	367,96	600	1	01.11-1.02.01.01.001
620	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	7.143,70	730	1	01.06-1.01.01.01.002
621	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.994,90	730	11	01.06-1.01.02.01.001
622	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4,49	732	0	01.05-1.01.02.02.001
623	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	607,22	777	0	01.06-1.02.01.01.001
624	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	5.638,64	900	0	01.07-1.01.01.01.002

625	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.601,82	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
626	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	70,82	901	0	01.07-1.01.02.02.001	
627	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	479,29	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
628	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	460,32	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
629	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	160,19	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
630	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	10.834,05	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
631	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	146,84	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
632	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	42,5	2112	0	03.01-1.01.02.02.001	
633	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	32,2	2141	0	03.01-1.01.01.02.999	
634	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	914,91	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
635	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.985,00	3710	0	05.02-1.01.01.01.002	
636	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	528,11	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
637	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	168,73	4077	0	05.02-1.02.01.01.001	
638	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	5.178,65	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
639	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	1.357,69	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
640	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	439,7	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
641	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	2.954,59	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
642	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	86,72	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
643	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	8,1	6821	0	12.04-1.01.01.02.999	
644	10/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	249,95	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	
645	10/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.701,94	8890	0	01.11-1.01.01.01.004	
646	10/04/2018	INDENNITA' DI DISAGIO ANNO PRECEDENTE	30,99	8890	0	01.11-1.01.01.01.004	
647	10/04/2018	INDENNITA' DI TURNO ANNO PRECEDENTE	552,17	8890	0	01.11-1.01.01.01.004	
648	10/04/2018	STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE	155,81	8890	0	01.11-1.01.01.01.004	
649	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	405,06	8890	1	01.11-1.01.02.01.001	
650	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	175,87	8890	1	01.11-1.01.02.01.001	
651	10/04/2018	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	167,82	8895	0	01.11-1.01.01.01.004	
652	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	39,94	8895	1	01.11-1.01.02.01.001	
653	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	2.970,93	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
654	10/04/2018	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. COMPENSAZIONE F24EP MARZO 2018 PER VERSAMENTO ECCESSO DI LUGLIO 2017	28,87	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
655	10/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	72,29	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	

656	11/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI MARZO 2018 : DL66/2014	1.520,00	12950	0	99.01-7.01.02.01.001
657	11/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 FONDO PERSEO SIRIO	29,46	205	0	01.03-1.01.02.01.002
658	11/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 PERSEO SIRIO	176,76	12940	0	99.01-7.01.02.02.001
659	11/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	2,84	205	0	01.03-1.01.02.01.002
660	11/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	2.856,59	2110	11	03.01-1.01.02.01.001
661	11/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	745,57	6800	11	12.04-1.01.02.01.001
662	11/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	4.187,83	12940	0	99.01-7.01.02.02.001
663	11/04/2018	XXX8100381000410266XXX CHIAVE PAGAMENTO - VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER CONTO TERZI.	227,76	12960	0	99.01-7.01.01.99.999
664	12/04/2018	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 ADDIZIONALE COMUNALE. COMPENSAZIONE F24EP MARZO 2018 PER VERSAMENTO ECCESSO DI LUGLIO 2017	76,34	12950	0	99.01-7.01.02.01.001
665	12/04/2018	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 ADDIZIONALE COMUNALE. COMPENSAZIONE F24EP MARZO 2018 PER VERSAMENTO ECCESSO DI LUGLIO 2017	90,85	12950	0	99.01-7.01.02.01.001
666	12/04/2018	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA ACCONTO IRPEF COMPENSAZIONE F24EP MARZO 2018 PER VERSAMENTO ECCESSO DI LUGLIO 2017	183,54	12950	0	99.01-7.01.02.01.001
667	12/04/2018	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 ADDIZIONALE REGIONALE. COMPENSAZIONE F24EP MARZO 2018 PER VERSAMENTO ECCESSO DI LUGLIO 2017	241,06	12950	0	99.01-7.01.02.01.001
668	12/04/2018	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 ADDIZIONALE REGIONALE. COMPENSAZIONE F24EP MARZO 2018 PER VERSAMENTO ECCESSO DI LUGLIO 2017	616,02	12950	0	99.01-7.01.02.01.001
669	12/04/2018	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA ACCONTO IRPEF. COMPENSAZIONE F24EP MARZO 2018 PER VERSAMENTO ECCESSO DI LUGLIO 2017	1.200,44	12950	0	99.01-7.01.02.01.001
670	12/04/2018	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 18 RITENUTA ACCONTO IRPEF. COMPENSAZIONE F24EP MARZO 2018 PER VERSAMENTO ECCESSO DI LUGLIO 2017	11.538,78	12950	0	99.01-7.01.02.01.001

671	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000
672	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	10,08	320	2	01.02-1.03.02.16.000
673	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000
674	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000
675	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	29,64	320	2	01.02-1.03.02.16.000
676	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000
677	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000
678	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	17,64	320	2	01.02-1.03.02.16.000
679	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,98	320	2	01.02-1.03.02.16.000
680	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	13,08	320	2	01.02-1.03.02.16.000
681	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000

682	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	7,83	320	2	01.02-1.03.02.16.000
683	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000
684	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000
685	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000
686	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000
687	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	11,83	320	2	01.02-1.03.02.16.000
688	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000
689	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	19,96	320	2	01.02-1.03.02.16.000
690	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	14,08	320	2	01.02-1.03.02.16.000
691	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000
692	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000

693		18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
694		18/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA CORRISPOSTA DAL MIUR PER PAGAMENTO TARSU DOVUTA ANNO 2017	2.780,97	13000	0	99.01-7.02.99.99.999	
695	RA	18/04/2018	PAGAMENTO ALLA CARTOLIBRERIA BORDIGNO F. PER ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' DI LABORATORI DEL CENTRO DIURNO	56,95	6893	0	12.03-1.03.01.02.000	NO
696	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ASCOM DI CASTELFRANCO VENETO PER LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO - PERIODO 16.03.2018-15.06.2018	490,71	595	0	01.02-1.03.02.07.001	NO
697	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALFA PER PRATICHE SCIA E RINNOVO C.P.I. PARCO SPORTIVO DI VIA PAIVE CIG Z2B222F29B	2.426,58	770	0	01.06-2.02.03.05.001	NO
698	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA T-ZERO S.R.L. DI TREVISO PER INCARICO PER PRATICA CONTO TERMICO SU LAVORI DI ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE PARTE COPERTURA SCUOLA SECONDARIA G.RENIER D.M.16/02/2016 CIG ZF7215A489	976	10401	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
699	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMAGING PRO S.N.C. DI CASTELFRANCO VENETO PER FORNITURA STAMPA MONOFACCIALE PER PALCO CIG Z732282BC3	423,34	320	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
700	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTARINA S.P.A. PER GESTIONE R.S.U. EDIFICI COMUNALI ACCONTO GENNAIO-GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO 2017	757,34	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
701	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTARINA S.P.A. PER GESTIONE R.S.U. EDIFICI COMUNALI ACCONTO GENNAIO-GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO 2017	276,34	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
702	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTARINA S.P.A. PER GESTIONE R.S.U. EDIFICI COMUNALI ACCONTO GENNAIO-GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO 2017	241	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
703	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTARINA S.P.A. PER GESTIONE R.S.U. EDIFICI COMUNALI ACCONTO GENNAIO-GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO 2017	1.527,28	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO

704	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTARINA S.P.A. PER GESTIONE R.S.U. EDIFICI COMUNALI ACCONTO GENNAIO-GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO 2017	304,34	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
705	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TRIVENET S.R.L. DI GALLIERA VENETA PER AUMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2018 CIG Z8522AA518	2.472,45	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
706	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TRIVENETA S.R.L. DI SALZANO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE CIG Z131D59588	10.548,02	11860	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
707		18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TRIVENGAS DI GEREMIA ERCOLE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z1821A5550	147,4	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	
708	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "SERVICE ANALISI ERRORI LISTA POSPA" DITTA ACCATRE - CIG: Z172181582	610	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	NO
709	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA BOXXAPPS S.R.L. DI MARCON PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE FIREWALL PER CED UFFICI COMUNALI CIG Z162270BEE	3.098,80	9392	1	01.08-2.02.01.07.000	NO
710	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE SU TELO E TESSUTO PER PROGETTO REFRESH - CIG. ZE22274BBD	438,18	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
711		18/04/2018	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA AL 31/03/2018 GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 537/2018	119,5	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
712	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI A MEMBRI ESTERNI COMMISSIONI ESAMINATRICI BANDI DI MOBILITA' E CONCORSO PUBBLICO	210,18	350	1	01.03-1.01.01.02.999	
713	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI A MEMBRI ESTERNI COMMISSIONI ESAMINATRICI BANDI DI MOBILITA' E CONCORSO PUBBLICO	258,59	350	1	01.03-1.01.01.02.999	
714	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI A MEMBRI ESTERNI COMMISSIONI ESAMINATRICI BANDI DI MOBILITA' E CONCORSO PUBBLICO	299,88	350	1	01.03-1.01.01.02.999	
715	RA	18/04/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LABORATORIO ARTISTICO ESPERENZIALE VIAGGIO NEL MONDO DELLE EMOZIONI	820	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
716		19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEMOGRAFICI ASSOCIATI PER RIVISTA SEMPLICE PER UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2018 - CIG Z352296F46	150	328	0	01.02-1.03.01.01.000	NO
717	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL PER ABBONAMENTO RIVISTA ENTIONLINE ANNO 2018 - CIG: Z082296CF3	634,4	328	0	01.02-1.03.01.01.000	NO

718	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA IDROTERMICA F.LLI SOLDERA S.R.L. DI CASTELLO DI GODEGO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PER RINNOVO C.P.I. PARCO SPORTIVO CIG Z3A22FE0CA	1.000,00	6490	2	06.01-1.03.02.09.000	NO
719	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA IDROTERMICA F.LLI SOLDERA S.R.L. DI CASTELLO DI GODEGO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PER RINNOVO C.P.I. PARCO SPORTIVO CIG Z3A22FE0CA	328,97	6490	1	06.01-1.03.01.02.000	NO
720		19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TOFFOLON GABRIELE E FIGLI DI RIESE PIO X PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN PIAZZA XI FEBBRAIO CIG Z472302210	3.541,90	6430	1	09.05-1.03.01.02.000	NO
721		19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TOFFOLON GABRIELE E FIGLI DI RIESE PIO X PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN PIAZZA XI FEBBRAIO CIG Z472302210	1.006,50	6430	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
722	RA	19/04/2018	COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO P.IVA 01863430268 - VIA PAOLO PIAZZA - LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER ONERI ISTRUTTORI PER SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA INTERRATA	122	770	0	01.06-2.02.03.05.001	NO
723	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI AVVIAMENTO POSTAZIONE C.I.E. DITTA HALLEY VENETO S.R.L.-Z3E2034172	1.037,00	326	0	01.05-1.03.02.19.000	NO
724	RA	19/04/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER GESTIONE CENTRO DIURNO PER DISABILI E ANZIANI	1.848,00	7077	0	12.03-1.03.02.15.008	NO
725	RA	19/04/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	7.059,57	7078	0	12.03-1.03.02.15.009	SI
726	RA	19/04/2018	PAGAMENTO ALIMENTARI MARTINELLO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ATTIVITA' SOCIALI	200	6893	0	12.03-1.03.01.02.000	NO
727	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z4C1820070	60,95	6502	0	11.01-1.03.01.02.000	NO
728	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z4C1820070	122,79	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
729	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z4C1820070	215,02	7330	1	10.05-1.03.01.02.002	NO

730	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z4C1820070	424,22	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	NO
731	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA SPA DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	73,48	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
732	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA SPA DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	735,05	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
733	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA SPA DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	310,9	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
734	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA SPA DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	1.227,17	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
735	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA SPA DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	976,39	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
736	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA SPA DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	2,03	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
737	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA SPA DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	105,62	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
738	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AGSM ENERGIA SPA DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI CIG ZA218205F8	0,01	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
739	RA	19/04/2018	liquidazione gettoni di presenza commissione edilizia anno 2017.	103,21	800	0	08.01-1.03.02.01.008	NO
740	RA	19/04/2018	liquidazione gettoni di presenza commissione edilizia anno 2017.	61,93	800	0	08.01-1.03.02.01.008	NO
741	RA	19/04/2018	liquidazione gettoni di presenza commissione edilizia anno 2017.	61,93	800	0	08.01-1.03.02.01.008	NO
742	RA	19/04/2018	liquidazione gettoni di presenza commissione edilizia anno 2017.	81,35	800	0	08.01-1.03.02.01.008	
743	RA	19/04/2018	liquidazione gettoni di presenza commissione edilizia anno 2017.	81,35	800	0	08.01-1.03.02.01.008	
744	RA	19/04/2018	liquidazione gettoni di presenza commissione edilizia anno 2017.	32,54	800	0	08.01-1.03.02.01.008	

745	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TIM S.P.A. DI MILANO PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO-MARZO 2018 CIG 6028871DB9	476,41	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
746	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 CIG 6722189DD6	1.420,00	2970	3	04.02-1.03.02.13.002	NO
747	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 CIG 6722189DD6	4.776,05	331	0	01.02-1.03.02.13.002	NO
748	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 CIG 6722189DD6	1.074,10	6851	0	12.03-1.03.02.13.002	NO
749	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 CIG 6722189DD6	1.469,80	3760	3	05.02-1.03.02.13.002	NO
750	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA PALESTRE COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018 CIG 6722189DD6	2.869,00	2970	3	04.02-1.03.02.13.002	SI
751	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA PALESTRE COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018 CIG 6722189DD6	5.891,00	3180	3	04.02-1.03.02.13.002	SI
752	RA	19/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. B12 DEL 24.3.2018 DITTA EUROTTEL SRL. CIG. Z5D2170628	12.980,80	9701	0	03.02-2.02.01.04.000	NO
753		19/04/2018	PROVVISORIO N. 18 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS MARZO 2018 - CANONE	9	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
754		19/04/2018	PROVV. USCITA N. 18 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT MARZO 2018	3,22	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
755		19/04/2018	PROVV. USCITA N. 20 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI MARZO 2018	19,77	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
756		20/04/2018	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI PER MANIFESTAZIONE PRESSO IL COMUNE DI BOVES	500	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	

757	RA	20/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE NECESSARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO REFRESH-RIVITALIZZAZIONE RURALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE - CIG. ZAF2269B3C	1.930,04	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
758	RA	20/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL KIT KEGO WeDo 2.0 PER IL LABORATORIO DIDATTICO DI CODING E ROBOTICS "EDUCODE".	2.122,80	10350	0	04.02-2.02.01.99.999	NO
759		20/04/2018	RIMBORSO SPESE ASS. PEGORARO PROGETTO "REFRESH RURAL REVITALIZZAZION FOR CULTURAL HERITAGE" - INCONTRO A KOMLO (UNGHERIA) 11-12-13 MARZO 2018 - CUP:E3811700002000006	361,17	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	
760	RA	20/04/2018	LIQUIDAZIONE SPESE DI RESIDENZIALITA' PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURA RESIDENZIALE ULSS 6 EUGANEA - MESE DI FEBBRAIO 2018	568,77	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
761		20/04/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16/03/2018-31/03/2018. SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTE DELLO STATO.	402,96	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
762		20/04/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01/04/2018-15/04/2018. SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTE DELLO STATO.	554,07	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
763		02/05/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 IRAP MESE DI APRILE 2018	203,05	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
764		02/05/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 NON IRAP MESE DI APRILE 2018	426,44	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
765		02/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTA PER ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE 2018	2,79	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
766		02/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTA PER ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2018	9,46	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
767		02/05/2018	VERSAMENTO TRIBUTO 1005 MESE DI APRILE 2018	176,79	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
768		02/05/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRIBUTO 620E MESE DI APRILE 2018	16.223,83	13022	0	99.01-7.01.01.02.001	
769		02/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTA PER IRAP MESE DI APRILE 2018	151,63	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
770		02/05/2018	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI APRILE 2018 (VEDI REVERSALE N. 591/2018)	2.404,29	13023	0	99.01-7.01.01.02.001	
771	RA	02/05/2018	PROGETTO EUROPEO "REFRESH RURAL REVITALIZZAZION FOR CULTURAL HERITAGE" - SPESE PER WORKSHOP 28 FEBBRAIO 2018 - CIG: Z4B22E8A49 - CUP: E38117000020006	1.900,01	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
772	RA	02/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA COLLIBRI'. CIG Z5E20DE20C	542,9	3761	1	05.02-1.03.01.02.000	NO

773	02/05/2018	A 020181000908730 CF 81000410266 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNO 2018 CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	3.899,93	1261	0	01.04-1.02.01.99.999
774	02/05/2018	AVVISO N. 0620911558 - LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNO 2018 CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	3.370,24	1261	0	01.04-1.02.01.99.999
775	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4.555,02	10	0	01.01-1.03.02.01.001
776	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	6.942,85	200	3	01.04-1.01.01.01.002
777	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.884,60	200	3	01.04-1.01.01.01.002
778	04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.821,61	200	22	01.03-1.01.02.01.001
779	04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	501,48	200	31	01.04-1.01.02.01.001
780	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4.326,93	201	0	01.02-1.01.01.01.002
781	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	5.555,83	202	0	01.02-1.01.01.01.002
782	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.946,65	202	0	01.02-1.01.01.01.002
783	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	240,76	203	0	01.02-1.01.02.02.001
784	04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	2,95	205	0	01.03-1.01.02.01.002
785	04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.119,43	206	0	01.02-1.01.02.01.001
786	04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	121,55	206	0	01.02-1.01.02.01.001
787	04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.482,30	207	0	01.02-1.01.02.01.000
788	04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	519,36	207	0	01.02-1.01.02.01.000
789	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	193,42	210	0	01.03-1.01.02.02.001
790	04/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	367,53	277	0	01.02-1.02.01.01.001
791	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	299,88	350	1	01.03-1.01.01.02.999
792	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	258,59	350	1	01.03-1.01.01.02.999
793	04/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	472,24	377	0	01.02-1.02.01.01.001
794	04/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	165,47	377	0	01.02-1.02.01.01.001
795	04/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	3,12	600	0	01.11-1.02.01.01.001
796	04/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	434,63	600	1	01.11-1.02.01.01.001
797	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	7.143,70	730	1	01.06-1.01.01.01.002
798	04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.994,41	730	11	01.06-1.01.02.01.001
799	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4,49	732	0	01.05-1.01.02.02.001
800	04/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	607,22	777	0	01.06-1.02.01.01.001
801	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	5.638,64	900	0	01.07-1.01.01.01.002
802	04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.601,82	900	11	01.07-1.01.02.01.001
803	04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	70,82	901	0	01.07-1.01.02.02.001

804		04/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	479,29	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
805		04/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	435,08	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
806		04/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	160,19	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
807		04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	10.449,23	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
808		04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	2.895,54	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
809		04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	42,5	2112	0	03.01-1.01.02.02.001	
810		04/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	887,28	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
811		04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.985,00	3710	0	05.02-1.01.01.01.002	
812		04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	528,11	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
813		04/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	168,73	4077	0	05.02-1.02.01.01.001	
814		04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	5.178,65	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
815		04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	1.357,16	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
816		04/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	440,19	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
817		04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	2.954,59	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
818		04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	832,29	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
819		04/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	249,95	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	
820		04/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	36,73	8890	0	01.11-1.01.01.01.004	
821		04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	8,74	8890	1	01.11-1.01.02.01.001	
822		04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	5.937,21	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
823		04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	9.437,95	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
824		04/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	72,29	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
825		04/05/2018	RIMBORSO BONUS DL66/2014	1.520,00	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
826		07/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	29,46	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
827		07/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	176,76	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
828		07/05/2018	XXX8100481000410266XXX CHIAVE PAGAMENTO - VERS.RITENUTE MESE: APRILE 18 PER CONTO TERZI.	227,76	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
829		08/05/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16/04/2018-30/04/2018. SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO	369,38	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
830		08/05/2018	SPESE SERVIZIO SMA POSTE ITALIANE SPA INVIO ATTI GIUDIZIARI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018 - CIG: Z5323392D1	31.728,15	322	0	01.02-1.03.02.16.002	NO
831	RA	08/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGAZZINI BIZZOTTO ANNA S.R.L. PER FORNITURA E POSA TENDA PER SCUOLA MEDIA CIG Z0222F195E	119,23	10401	0	04.02-2.02.01.09.003	NO

832		08/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO - MESE DI MARZO 2018	5.449,39	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
833	RA	08/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER CANONE DI TELEFONIA MOBILE CIG ZF8099FAF0	259,49	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
834		08/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA NOIGROUP SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DOPOSCUOLA.	2.074,00	2985	0	04.02-1.03.02.99.999	NO
835		08/05/2018	ABBONAMENTI RIVISTE UFFICI VARI ANNO 2018 CON MAGGIOLI SPA - CIG: Z5A2296E76	563	328	0	01.02-1.03.01.01.000	NO
836		08/05/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2018	440	940	2	01.07-1.03.02.16.000	
837		08/05/2018	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CONEGLIANO ENTE CAPOFILA DELLA QUOTA COMPENSO PER INCARICO LEGALE PER DIFESA DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SENTENZA TAR DEL LAZIO N. 2554/2017	626,98	582	0	01.01-1.04.01.02.003	
838	RA	08/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA "L'INCONTRO" PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO I CENTRI DIURNI - MARZO 2018.	290,42	6903	0	12.03-1.03.02.15.001	NO
839	RA	08/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA T-ZERO S.R.L. DI TREVISO PER ATTIVAZIONE DI MONITORAGGIO BIENNALE QUALITATIVO P.A.E.S. CIG Z9D221F113	1.220,00	770	0	01.06-2.02.03.05.001	NO
840	RA	08/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SYNTACTIC STAR DI LORENZO TAGLIARO PER IL PROGETTO EDUCODE SVOLTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18.	5.007,00	2985	0	04.02-1.03.02.99.999	NO
841	RA	08/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SYNTACTIC STAR DI LORENZO TAGLIARO PER IL PROGETTO EDUCODE SVOLTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18.	4.143,00	3763	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
842	RA	08/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL MESE DI MARZO 2018.	9.010,60	3411	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
843	RA	08/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MOM MOBILITA' DI MARCA SPA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI MARZO 2018	8.473,08	3410	0	04.07-1.03.02.15.002	SI
844	RA	08/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA MARCHESAN ALDO DI CASTELLO DI GODEGO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG ZB4148D29E	194	6902	0	12.04-1.03.02.09.001	NO

845		08/05/2018	LIQUIDAZIONE RETTA PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO GLI ISTITUTI DI SOGGIORNO "SAN GREGORIO" DI VALDOBBIADENE - 1^ TRIMESTRE 2018.	4.779,00	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
846	RA	09/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER PASSEGGIATE DANTESCHE.	450	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
847		09/05/2018	SPESE SU RISCOSSIONE COATTIVA AL 31/03/2018 - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 639/2018	40,97	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
848	RA	09/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CAMPANA MOQUETTES S.A.S. DI CASTELFRANCO VENETO PER FORNITURA PAVIMENTAZIONE PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CIG Z25232C930	305	2970	4	04.02-1.03.02.09.008	SI
849		10/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI UTENTI DELLA MENSA SCOLASTICA DI BUONI PASTO A.S. 2016/17 NON UTILIZZATI	761,7	3411	0	04.06-1.03.02.15.006	
850		10/05/2018	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA REGIONE VENETO TARGA CP118MV, TARGA ES703LT, TARGA FH893NF	496,97	6901	1	12.04-1.02.01.09.001	
851		10/05/2018	LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA SS. IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 155 DEL 16 FEBBARIO 2018 RIGUARDANTE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A	17.582,96	13000	0	99.01-7.02.99.99.999	
852	RA	10/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA BOXXAPPS S.R.L. DI MARCON PER SERVIZI SERVER, STORAGE, LOG, COR E ANTIVIRUS ANNO 2018 CIG Z8E1C82FAB	10.126,00	326	0	01.05-1.03.02.19.000	NO
853	RA	10/05/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	7.940,02	7078	0	12.03-1.03.02.15.009	SI
854	RA	10/05/2018	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DI RENDICOTO PRIMO TRIMESTRE 2018	5.999,41	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
855	RA	10/05/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI E DISABILI	1.949,64	7077	0	12.03-1.03.02.15.008	NO
856	RA	10/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2018 - CIG Z4C1820070	62,4	6502	0	11.01-1.03.01.02.000	NO

857	RA	10/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2018 - CIG Z4C1820070	152,13	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
858	RA	10/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2018 - CIG Z4C1820070	224,3	7330	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
859	RA	10/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2018 - CIG Z4C1820070	342,53	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	NO
860		10/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI ALTIVOLE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
861		10/05/2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2018	230	1490	0	01.04-1.03.02.19.000	
862		10/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CARMEN MUTUO AIUTO" PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI, AMMALATI E PERSONE DISAGIATE - 1^ TRIMESTRE 2018.	367,49	7100	0	12.04-1.04.04.01.001	
863		11/05/2018	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER LA COLLABORAZIONE OFFERTA NEGLI EVENTI COMMEMORATIVI DELL'ECCIDIO DI VIA CACCIATORA DEL 29 APRILE 2018.	380	416	3	01.01-1.04.04.01.001	
864		15/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	66,84	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
865		15/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	64,68	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
866		15/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
867	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA FACCO M. S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG Z78217AD40	30.000,00	12676	0	10.05-2.02.01.09.012	NO

868	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA FACCO M. S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG Z78217AD40	737,9	12676	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
869	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TECNOINDAGINI S.R.L. PER VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL MUNICIPIO CIG Z212167F59	6.344,00	9605	0	01.05-2.02.01.09.000	NO
870	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA HERA LUCE S.R.L. PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE CONSIP GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 CIG 6527712659	28.975,00	7420	0	10.05-1.03.02.15.015	NO
871	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TEC.SE. S.R.L. PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 CIG Z7521AE504	1.342,00	11860	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
872	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TEC.SE. S.R.L. PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 CIG Z7521AE504	3.124,42	11860	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
873		15/05/2018	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	44,7	50	0	01.01-1.03.02.01.002	
874	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESE DI RESIDENZIALITA' PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURA RESIDENZIALE ULSS 6 EUGANEA - MARZO 2018	758,07	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
875	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ABRAMO MASON S.R.L. DI RIESE PIO X PER MANUTENZIONE TRATTORINO RASAERBA CIG Z33236A655	726,35	7330	2	10.05-1.03.02.09.001	NO
876		15/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO - MESE DI APRILE 2018.	5.262,30	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
877		15/05/2018	PROVVISORIO N. 23 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS APRILE 2018 - CANONE	9	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
878		15/05/2018	PROVV. USCITA N. 23 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT APRILE 2018	2,35	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
879		15/05/2018	PROVV. USCITA N. 25 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI APRILE 2018	18,11	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
880	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOCONTABILE 1976 SRL. CIG. ZA7218FF9	237,9	2150	1	03.01-1.03.01.02.000	NO
881	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PILOTTO MARICA. CIG. Z702186271	690	2150	1	03.01-1.03.01.02.000	NO

882		15/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/1818 DITTA MASSARO LIBRI SRL. CIG. ZF32183073	390	2150	4	03.01-1.03.01.02.000	NO
883	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 620/PA ALL' ENPA ONLUS	108,96	5000	0	12.05-1.03.02.99.999	NO
884	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 530 DEL 27.4.2018 DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY. CIG. Z561BF5F39	3.965,00	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
885	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 434 DEL 19.4.018 DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL. CIG. Z561BF5F39	925,16	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
886	RA	15/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1568 DEL 31.03.2018, DITTA OPEN SOFTWARE SRL CIG. ZC022EA3F0	1.403,00	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
887	RA	15/05/2018	VISTA RED	1.406,94	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
888		15/05/2018	VISURE AL C.E.D DELLA MOTORIZZAZIONE PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2018	1.544,00	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
889		17/05/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01/05/2018-15/05/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO.	604,44	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
890	RA	17/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CAF CGN SPA PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE COMUNI - CAAF - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. CIG Z8C22723E4	32,94	320	2	01.02-1.03.02.16.000	NO
891	RA	17/05/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. JACOPO TURCHETTO PER CONFERENZA ARCHEOLOGICA DEL 20 APRILE 2018	400	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
892	RA	17/05/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. MARCO MEO PER LA CONFERENZA ARCHEOLOGICA DEL 14 APRILE 2018	400	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
893	RA	17/05/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. LEONARDO BERNARDI PER ATTIVITA' E LABORATORI ARCHEOLOGICI PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELLO DI GODEGO	400	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
894	RA	17/05/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. ENRICO MARAGNO PER CONFERENZA ARCHEOLOGICA DEL 13 APRILE 2018	200	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
895	RA	17/05/2018	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA FIORI MANIFESTAZIONE 73 ANNIVERSARIO ECCIDIO VIA CACCIATORA DEL 29 APRILE 2018	490	410	0	01.01-1.03.01.02.000	NO
896	RA	18/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL PER MANUTENZIONE PRESIDE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	180	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO

897	RA	18/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL PER MANUTENZIONE PRESIDE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	180	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
898	RA	18/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL PER MANUTENZIONE PRESIDE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	180	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
899	RA	18/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL PER MANUTENZIONE PRESIDE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	180	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
900	RA	18/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL PER MANUTENZIONE PRESIDE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	180	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
901	RA	18/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL PER MANUTENZIONE PRESIDE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	180	6490	2	06.01-1.03.02.09.000	NO
902	RA	18/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL PER MANUTENZIONE PRESIDE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	62,73	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
903		18/05/2018	ABBONAMENTO RIVISTA PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE CON DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z5A2296E76	196	328	0	01.02-1.03.01.01.000	NO
904		18/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A.S.D. GODIGESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO SPORTIVO DAL 01-11-2017 AL 31-10-2018 - PAGAMENTO 2^ RATA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2018 - CIG Z221B7979A	3.496,00	6500	0	06.01-1.04.04.01.001	
905		18/05/2018	ABBONAMENTO RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE - formula PRO . CIG: Z99229C122	99	328	0	01.02-1.03.01.01.000	NO
906		18/05/2018	SPESE SU RISCOSSIONE COATTIVA AL 30/04/2018 - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 703/2018	248,97	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
907	RA	18/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FORINT SPA. CIG. ZDC20599EB	122	2150	1	03.01-1.03.01.02.000	NO
908	RA	22/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SCA SYSTEM S.R.L. DI MASERADA SUL PIAVE PER MANUTENZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE CIG ZB322A35F4	600	780	3	01.05-1.03.02.09.000	NO

909	RA	22/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SCA SYSTEM S.R.L. DI MASERADA SUL PIAVE PER MANUTENZIONE PORTONE MAGAZZINO COMUNALE CIG ZB322A35F4	25,37	780	1	01.06-1.03.01.02.000	NO
910		22/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE PACCHETTO BASE MARCA CONTABILE 2016 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA - CIG: Z37185FC59	400	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
911		22/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE PACCHETTO BASE MARCA CONTABILE 2017 - CIG: ZAD1D34B8A	400	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
912	RA	22/05/2018	LIQUIDAZIONE AUTOSERVIZI SAPA DI BASSANO DEL GRAPPA PER SERVIZIO DOMENICA 6 MAGGIO 2018	363	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
913	RA	23/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELTA SCAVI S.R.L. DI LIMENA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2017 - SAL.N.1 E CERTIFICATO DI PAMENTO N.1 - CIG 7275830CD8 CUP E37H17000880004	129.606,05	11800	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
914	RA	23/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI APRILE 2018 CIG ZCD21D695F	68,94	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
915	RA	23/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI APRILE 2018 CIG ZCD21D695F	341,49	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
916	RA	23/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI APRILE 2018 CIG ZCD21D695F	169,52	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
917	RA	23/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI APRILE 2018 CIG ZCD21D695F	611,57	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
918	RA	23/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI APRILE 2018 CIG ZCD21D695F	480,35	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
919	RA	23/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI APRILE 2018 CIG ZCD21D695F	45,42	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
920		23/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "ASSUNZIONI E SALARIO ACCESSORIO NEL 2018" - DITTA PUBLIKA SRL - CIG: Z9D239E4ED	180	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
921		23/05/2018	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE - IMU ANNO 2017	64,07	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
922		23/05/2018	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE - IMU ANNO 2017	112,14	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
923	RA	23/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. PER COPERTURE ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE T04H250273307	73,2	1450	0	01.04-1.03.02.17.999	NO

924		23/05/2018	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA ASSIDUE SRL- AGENZIA UNIPOLSAI DI TREVISO. CIG: Z2E23B31C8	7.732,00	1290	0	01.02-1.10.04.01.000	
925	RA	28/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPEN SOFTWARE SRL. CIG. Z66227ABBD	2.141,65	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
926	RA	28/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CIGAINA S.R.L. DI RONCHIS (UD) PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI UFFICI COMUNALI CIG Z95234F2F2	570,67	320	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
927	RA	28/05/2018	LIQUIDAZIONE SIAE EVENTO CULTURALE DEL 27 APRILE 2018	85,94	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
928	RA	28/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA LOCANDA AL SOLE PER L'OSPITALITA' DELLA DELEGAZIONE DI BOVES IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELL'ECCIDIO DI VIA CACCIATORA.	402	416	0	01.01-1.03.02.99.999	NO
929	RA	28/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GADGET PER PREMIAZIONE SCOLASTICA.	85,4	3180	1	04.02-1.03.01.02.000	NO
930	RA	28/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI OMAGGI FLOREALI PER PREMIAZIONI SCOLASTICHE.	100	3180	1	04.02-1.03.01.02.000	NO
931	RA	28/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PALLONCINI DI ELIO PER LA CERIMONIA COMMEMORATIVA DELL'ECCIDIO DI VIA CACCIATORA DEL 28 APRILE 2018.	129,32	416	1	01.01-1.03.01.02.000	NO
932		28/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOP. NOIGROUP A R.L. PER IL SERVIZIO DOPOSCUOLA	2.040,00	2985	0	04.02-1.03.02.99.999	NO
933	RA	28/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BELIE SRL PER L'OSPITALITA' DELLA DELEGAZIONE DI BOVES E DELLA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AZZURRI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELL'ECCIDIO DI VIA CACCIATORA.	325	416	0	01.01-1.03.02.99.999	NO
934	RA	28/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 662 DELLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL CIG. Z08231F95B	7.004,84	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
935	RA	28/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA "L'INCONTRO" PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO I CENTRI DIURNI - APRILE 2018.	238,88	6903	0	12.03-1.03.02.15.001	NO
936		28/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO PER IL PROGETTO EDUCODE A.S. 2017/18	750	3281	0	04.02-1.04.01.01.002	

937	RA	28/05/2018	LIQUDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BORGO SAN PIERO SRL PER IL PRANZO OFFERTO ALLA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI BOVES E DELLA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AZZURRI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELL'ECCIDIO DI VIA CACCIATORA.	1.200,00	3763	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
938	RA	28/05/2018	LIQUDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BORGO SAN PIERO SRL PER IL PRANZO OFFERTO ALLA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI BOVES E DELLA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AZZURRI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELL'ECCIDIO DI VIA CACCIATORA.	540	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
939		29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4.893,87	10	0	01.01-1.03.02.01.001	
940		29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	292,86	20	0	01.01-1.03.02.01.001	
941		29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.884,60	200	3	01.04-1.01.01.01.002	
942		29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	961,53	200	4	01.02-1.01.01.01.000	
943		29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	5.981,32	200	4	01.02-1.01.01.01.000	
944		29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.820,52	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
945		29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	501,48	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
946		29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4.539,22	201	0	01.02-1.01.01.01.002	
947		29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	5.555,83	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
948		29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.946,65	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
949		29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	240,76	203	0	01.02-1.01.02.02.001	
950		29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	2,95	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
951		29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.080,33	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
952		29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	127,34	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
953		29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.482,30	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
954		29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	519,36	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
955		29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	193,42	210	0	01.03-1.01.02.02.001	
956		29/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	385,84	277	0	01.02-1.02.01.01.001	
957		29/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	472,24	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
958		29/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	165,47	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
959		29/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	440,88	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
960		29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	7.143,70	730	1	01.06-1.01.01.01.002	
961		29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.994,41	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
962		29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4,49	732	0	01.05-1.01.02.02.001	
963		29/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	607,22	777	0	01.06-1.02.01.01.001	

964	29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	5.638,64	900	0	01.07-1.01.01.01.002	
965	29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.601,90	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
966	29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	70,82	901	0	01.07-1.01.02.02.001	
967	29/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	479,21	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
968	29/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	435,53	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
969	29/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	160,19	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
970	29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	10.449,24	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
971	29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	2.895,72	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
972	29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	42,5	2112	0	03.01-1.01.02.02.001	
973	29/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	887,1	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
974	29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.985,00	3710	0	05.02-1.01.01.01.002	
975	29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	528,11	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
976	29/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	168,73	4077	0	05.02-1.02.01.01.001	
977	29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	5.121,55	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
978	29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	1.362,56	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
979	29/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	435	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
980	29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	2.954,59	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
981	29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	832,29	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
982	29/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	249,95	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	
983	29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	5.908,46	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
984	29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	8.307,12	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
985	29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	72,29	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
986	29/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 2018 (RECUPERO F24EP LUGLIO 2017)	1.186,52	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
987	29/05/2018	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE	29,46	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
988	29/05/2018	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	176,76	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
989	29/05/2018	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	1.520,00	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
990	29/05/2018	XXX8100581000410266XXX CHIAVE PAGAMENTO - VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER CONTO TERZI.	227,76	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
991	30/05/2018	PRESTAZIONI RESE DAI VVF PER FORMAZIONEADDETTI DI CUI ALL'ART. 18, COMMA1, LETT. B) DEL D. L.VO N. 81/2008 - CAPO XIV - CAPITOLO 2439/9.	3.011,76	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	

992		30/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ECHIDNA PER CONCERTO CENTORIZZONTI DEL 13 MAGGIO 2018	1.000,00	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	
993	RA	30/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2018- CIG. Z6F233394C	316,04	480	0	01.07-1.03.01.02.010	NO
994	RA	30/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL MESE DI APRILE 2018.	8.098,56	3411	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
995	RA	30/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MOM MOBILITA' DI MARCA SPA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL MESE DI APRILE 2018.	8.473,08	3410	0	04.07-1.03.02.15.002	SI
996	RA	30/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PELLIZZARI S.R.L. PER BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' PARCO SPORTIVO CIG Z1C22EC04A	1.024,80	6490	2	06.01-1.03.02.09.000	NO
997	RA	30/05/2018	CUP E53D17000930001 CIG Z8423055CD LIQUIDAZIONE DI SPESA NOTAI PADOVANI ASSOCIATI DI CAMPOSAMPIERO PER ATTO NOTARILE DI ACQUISIZIONE TERRENO IN COMUNE DI RESANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CAMMINI SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI"	2.170,68	11845	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
998	RA	30/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	1.991,20	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
999	RA	30/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	1.043,98	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1000	RA	30/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	109,95	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
1001	RA	30/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	23,39	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
1002	RA	30/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	80,56	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
1003	RA	30/05/2018	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	18,3	6430	0	09.05-1.03.02.09.012	NO

1004		30/05/2018	LIQUIDAZIONE MAESTRO CAMPELLO GIOVANNI PER CONCERTO DEL 27 APRILE 2018. CIG Z3823542CA	902	3763	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1005		30/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.181-18PA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L	2.139,79	10702	0	05.02-2.02.01.99.001	NO
1006	RA	30/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESE DI RESIDENZIALITA' PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURA RESIDENZIALE ULSS N. 6 EUGANEA - APRILE 2018.	694,97	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
1007		04/06/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 IRAP MESE DI MAGGIO 2018	370	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
1008		04/06/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 NON IRAP MESE DI MAGGIO 2018	170,69	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
1009		04/06/2018	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2018 (VEDI REVERSALE N. 761/2018)	2.604,20	13023	0	99.01-7.01.01.02.001	
1010		04/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTA PER IRAP MESE DI MAGGIO 2018	157,25	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
1011		06/06/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRIBUTO 620E MESE DI MAGGIO 2018	46.841,61	13022	0	99.01-7.01.01.02.001	
1012		06/06/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16/05/2018-31/05/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO.	570,86	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
1013	RA	06/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PELLIZZARI S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI CIG Z9923A219E	1.600,00	3180	5	04.02-1.03.02.09.008	NO
1014	RA	06/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PELLIZZARI S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI CIG Z9923A219E	775,54	2970	4	04.02-1.03.02.09.008	NO
1015	RA	06/06/2018	ACQUISTO MEDAGLIE GARE D'ATLETICA D'ISTITUTO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZBD23A42DA	160,13	6530	1	06.01-1.03.01.02.000	NO
1016	RA	06/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VISITA GUIDATA AL TEATRO ROMANO VILLA FREYA DI ASOLO	138,56	3763	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1017	RA	06/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA EDILE STANGHERLIN CAMILLO E ADRIANO SRL PER LAVORI DI RIFACIMENTO EX FONTANA E PAVIMENTAZIONE AREA IN PIAZZA XI FEBBRAIO CIG Z9B233DD21	5.109,69	9650	0	01.05-2.02.01.05.999	NO
1018	RA	06/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA EDILE STANGHERLIN CAMILLO E ADRIANO SRL PER LAVORI DI RIFACIMENTO EX FONTANA E PAVIMENTAZIONE AREA IN PIAZZA XI FEBBRAIO CIG Z9B233DD21	854	9650	0	01.05-2.02.01.05.999	NO

1019	RA	06/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA GEONWEB SNC PER SERVIZIO CLOUD DEL WEBSITE COMUNALE 1 SEMESTRE 2018 CIG Z5C2301EE6	2.860,90	325	0	01.05-1.03.02.19.000	NO
1020	RA	06/06/2018	PROGETTO "REFRESH RURAL REVITALIZZAZION FOR CULTURAL HERITAGE" CUP E38117000020006 - LIQUIDAZIONE SPESA PER WORKSHOP DEL 6 MAGGIO 2018 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BARCO MOCENIGO - CIG: Z6A2353DA3	1.207,80	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1021		06/06/2018	INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE RETE VIARIA COMUNALE, FUNZIONALE A RAGGIUNGERE SITI A VALENZA PAESAGGISTICO-NATURALISTICA, INTERESSE STORICO-ARTISTICO, RELIGIOSO A VALENZA TURISTICA ADOZIONE A CONTRARRE CUP E34E16001880006 CIG 74390523E	30	11795	0	10.05-2.02.01.09.012	
1022		06/06/2018	LIQUIDAZIONE RETTA PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO GLI ISTITUTI DI SOGGIORNO "SAN GREGORIO" DI VALDOBBIADENE - APRILE.2018.	1.593,00	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
1023	RA	06/06/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A MONIKA MINAR PER INTERVENTO MUSICALE IL 1 MAGGIO 2018 IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI PITTURA DI VITTORIO MARCHI.	125	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
1024		06/06/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CIRILLO MENZATO PER MOSTRA "FAR FIORIRE LA MEMORIA" ALLESTITA A CASTELLO DI GODEGO IN OCCASIONE DEL 73 ANNIVERSARIO DI VIA CACCIATORA	600	7104	0	05.02-1.04.04.01.001	
1025	RA	06/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA BERTATO DI VILLA DEL CONTE PD PER STAMPATI CONFERENZE ARCHEOLOGICHE 2018. CIG Z33231E39C	262,3	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1026		06/06/2018	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2015-2017 - LIQUIDAZIONE. CIG: ZD42332D4D	411,65	1290	0	01.02-1.10.04.01.000	
1027		06/06/2018	COPERTURE ASSICURATIVE ENTE 2018 - LIQUIDAZIONE AL BROKER STUDIO FRANCO BINOTTO SRL. CIG: Z1D2365001	23.215,36	1290	0	01.02-1.10.04.01.000	
1028	RA	07/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MAGGIO 2018 CIG Z4C1820070	38,23	6502	0	11.01-1.03.01.02.000	NO
1029	RA	07/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MAGGIO 2018 CIG Z4C1820070	152,65	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO

1030	RA	07/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MAGGIO 2018 CIG Z4C1820070	229,01	7330	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1031	RA	07/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MAGGIO 2018 CIG Z4C1820070	494,54	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	NO
1032	RA	07/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVERGE SPA PER CANONE TRIMESTRALE PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA A NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA P.A. CIG Z6C1B833D5	175,29	3180	4	04.02-1.03.02.07.008	NO
1033	RA	07/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVERGE SPA PER CANONE TRIMESTRALE PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA A NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA P.A. CIG Z6C1B833D5	350,58	320	3	01.02-1.03.02.07.008	NO
1034	RA	07/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CAMPANA MOQUETTES S.A.S. PER FORNITURA E POSA GRADINI ANTISCIVOLO SCUOLA ELEMENTARE CIG Z4D20CF12C	3.172,00	10340	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
1035	RA	07/06/2018	CUP E53D17000930001 CIG Z8E20FE5F7 LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO ZAMPROGNA E SANTINON PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ITINERARI TURISTICI DENOMINATI CAMMINI SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI	3.742,96	11780	0	10.05-2.02.03.05.001	NO
1036	RA	08/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA GUIDOLIN S.R.L. DI RESANA PER FORNITURA CELLE OSSARIO SECONDO BLOCCO PRESSO CIMITERO COMUNALE CIG ZE920CB24F	11.968,00	11191	0	12.09-2.02.01.09.015	NO
1037	RA	08/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ING. NAPOL GIAN PIETRO PER RILIEVO E STUDIO FATTIBILITA' ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MUSON IN VIA PIAVE CIG Z4421D8237	6.344,00	11790	0	10.05-2.02.03.05.001	NO
1038	RA	08/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/68 CARTOCONTABILE SRL ZD220DECB9	342,76	3761	1	05.02-1.03.01.02.000	NO
1039		08/06/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE FINANZIARIA E SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DAL 29/12/2017 AL 30/04/2018 - DOTT.SSA ZUCCATO LAURA - PROGETTO REFRESH CUP E38I17000020006 - CIG: ZCD218D3C0	2.600,00	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1040		08/06/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE FINANZIARIA E SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DAL 29/12/2017 AL 30/04/2018 - DOTT.SSA ZUCCATO LAURA - PROGETTO REFRESH CUP E38I17000020006 - CIG: ZCD218D3C0	2.600,00	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	NO

1041	RA	08/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO GESTIONE FISCALITA' PASSIVA - ANNO FISCALE 2017 - DITTA KIBERNETES S.R.L. - CIG: ZF01D43D25	2.440,00	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	SI
1042	RA	08/06/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI A: BATTAGLIA ELISABETTA PER EVENTO/CONCERTO DEL 2 GIUGNO 2018.	312,5	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
1043	RA	08/06/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI A: PAPPAROTTO PAOLO PER EVENTO/CONCERTO DEL 2 GIUGNO 2018.	312,5	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
1044	RA	08/06/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI A: CADORIN ELVIRA PER EVENTO/CONCERTO DEL 2 GIUGNO 2018.	312,5	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
1045	RA	08/06/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI A: BATTAGLIA ELISABETTA, PAPPAROTTO PAOLO, CADORIN ELVIRA, MASSAROTTO ANNALISA PER EVENTO/CONCERTO DEL 2 GIUGNO 2018.	312,5	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
1046		11/06/2018	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/06/2018. LIQUIDAZIONE PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	750	940	2	01.07-1.03.02.16.000	
1047		11/06/2018	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/06/2018. LIQUIDAZIONE PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	1.200,00	485	1	01.07-1.03.02.99.004	
1048		11/06/2018	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/06/2018. LIQUIDAZIONE PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	1.800,00	945	0	01.07-1.03.02.99.999	
1049	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OPEN SOFTWARE SRL	2.560,23	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1050	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2105/2018 DITTA OPEN SOFTWARE SRL	2.740,85	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1051	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2606/18 DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL	2.875,60	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1052	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1831/18 DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL	1.490,84	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1053		12/06/2018	SPESE SERVIZIO SMA INVIO ATTI GIUDIZIARI MESE DI APRILE 2018 - CIG: Z5323392D1	6.429,60	322	0	01.02-1.03.02.16.002	NO
1054	RA	12/06/2018	SERVIZIO AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO PER L'UFFICIO TECNICO- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IL SOLE 24 ORE. CIG: Z322389242	199	328	0	01.02-1.03.01.01.000	NO
1055	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 1 TRIMESTRE	17.738,80	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO

1056	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 1 TRIMESTRE	3.056,10	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
1057	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 1 TRIMESTRE	7.446,88	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
1058	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 1 TRIMESTRE	1.046,76	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
1059	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 1 TRIMESTRE	12.553,80	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1060	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 1 TRIMESTRE	1.643,34	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
1061	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PAROLIN PIERANGELO PER LAVORI DI PREPARAZIONE E POSA ARREDO URBANO CIG ZF02107704	10.451,74	9650	0	01.05-2.02.01.05.999	NO
1062	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TORRESAN SCAVI S.N.C. DI FONTE PER MANUTENZIONE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 - 1 S.A.L. - CIG ZE421FDB3A	5.612,34	7371	0	10.05-1.03.02.09.012	NO
1063	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TORRESAN SCAVI S.N.C. DI FONTE PER MANUTENZIONE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 - 1 S.A.L. - CIG ZE421FDB3A	1.000,00	7372	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1064	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L. DI FONTE PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE EX FONTANA IN PIAZZA XI FEBBRAIO CIG ZA923B7F0E	2.594,94	9650	0	01.05-2.02.01.05.999	NO

1065	RA	12/06/2018	DAZIONE DI SPESA CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER SERVIZI DI CONNESSIONE EDIFICI COMUNALI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018 - CIG Z3D1D6A0C1	318,42	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
1066	RA	12/06/2018	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 8_18 DELLA DITTA MAURIZIO GIROLA	1.749,99	11450	0	11.02-2.02.03.05.001	NO
1067		12/06/2018	VERSAMENTO QUOTA SANZIONI EX ART. 142 ALLA VENETO STRADE.	161.642,76	2251	0	03.01-1.04.03.99.999	
1068		12/06/2018	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO - MESE DI MAGGIO 2018.	5.471,95	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
1069		12/06/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NUCLEO FAMILIARE C.T.	850	6870	0	12.07-1.04.02.02.999	
1070	RA	12/06/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI APRILE 2018	6.550,95	7078	0	12.03-1.03.02.15.009	SI
1071	RA	12/06/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI E DISABILI - MESE DI APRILE 2018	1.838,76	7077	0	12.03-1.03.02.15.008	NO
1072	RA	15/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL DI CASSOLA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2018 ACCONTO N.1 CIG Z00226B49F	6.202,65	6430	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
1073	RA	15/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. DI SANDRIGO PER CANONE DI NOLEGGIO STAMPATI UFFICI COMUNALI CIG Z840FB5F63	607,56	320	3	01.02-1.03.02.07.008	NO
1074		15/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA NOIGROUP SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DOPOSCUOLA	2.465,00	2985	0	04.02-1.03.02.99.999	NO
1075		15/06/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ALZHEIMER DI RIESE PIO X	1.000,00	7100	0	12.04-1.04.04.01.001	
1076	RA	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER SPETTACOLO DEL 2 GIUGNO 2018	96,08	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1077	RA	15/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA M.C. S.R.L. DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER FORNITURA ASFALTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG Z621E0AEA7	1.200,48	7372	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1078	RA	15/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCA SOFTWARE S.P.A. PER FORNITURA PACCHETTO SOFTWARE PRIMUS POWER PACK CIG ZD523DDF0A	181,78	9393	0	01.08-2.02.03.02.001	NO
1079	RA	15/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TRIVENET S.R.L. DI GALLIERA VENETA PER CANONE ANNUALE N.8 INDIRIZZI IP - CIG Z8522AA518	48,8	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO

1080	RA	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STUDIO MIOTTO PER INTERVENTO NEL CONTESTO DEL PROGETTO SCUOLA ALTERNANZA LAVORO "UN ALTRO FIUME TI RACCONTO".	488	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	NO
1081		15/06/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTOLINE DI AVVISO DI RICEVIMENTO PER L'ESTERO - POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: Z3323AFB3E	136	322	0	01.02-1.03.02.16.002	NO
1082	RA	15/06/2018	LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE N.199 DEL 10/05/2018 PER CONCERTO DEL 26 MAGGIO 2018	1.815,00	3763	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1083		19/06/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01/06/2018-15/06/2018. SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO.	621,23	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
1084	RA	19/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA IDROTERMICA F.LLI SOLDERA S.R.L. DI CASTELLO DI GODEGO PER INSTALLAZIONE ASPIRATORI SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA MEDIA CIG ZA12300C3D	679,44	3180	5	04.02-1.03.02.09.008	SI
1085	RA	19/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. DI ROMA PER COPERTURE ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE T04H250273307	4,37	1450	0	01.04-1.03.02.17.999	NO
1086		20/06/2018	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI AMMESSI A CONTRIBUTO.	6.125,00	6880	0	12.05-1.04.02.02.999	
1087		20/06/2018	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE (ART. 59, LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30 COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA REGIONALE 2017).	5.938,66	6920	0	12.06-1.04.02.02.999	
1088		20/06/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE	900	6870	0	12.07-1.04.02.02.999	
1089		20/06/2018	SPESE SU RISCOSSIONE COATTIVA AL 31/05/2018 - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 901/2018	481,83	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
1090		26/06/2018	SPESE RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI N. 11450319, N. 86308954 E N. 17896317 GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 929	269	322	0	01.02-1.03.02.16.002	
1091		26/06/2018	SPESE RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI N. 11450319, N. 86308954 E N. 17896317 GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 930	100	322	0	01.02-1.03.02.16.002	

1092		26/06/2018	SPESE RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI N. 11450319, N. 86308954 E N. 17896317 GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 931	3.605,11	322	0	01.02-1.03.02.16.002	
1093	RA	27/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP A R.L. PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL MESE DI MAGGIO 2018.	10.712,23	3411	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
1094		27/06/2018	PROVVISORIO N. 29 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS MAGGIO 2018 - CANONE	9	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1095		27/06/2018	PROVV. USCITA N. 29 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT MAGGIO 2018	4,38	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1096		27/06/2018	PROVV. USCITA N. 30 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI MAGGIO 2018	11,4	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1097		27/06/2018	PROVV. USCITA N. 31 - SPESE PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI IMU DALL'ESTERO 2018	6	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1098	RA	27/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA "L'INCONTRO" PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO I CENTRI DIURNI - MAGGIO 2018.	367,87	6903	0	12.03-1.03.02.15.001	NO
1099		27/06/2018	LIQUIDAZIONE RETTA PER INSERIMENTO DI ANZIANI DISABILI PRESSO GLI ISTITUTI DI SOGGIORNO "SAN GREGORIO" DI VALDOBBIADENE - MAGGIO 2018.	1.646,10	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
1100	RA	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2018/EL DELLO STUDIO LEGALE ANTONIO MUNARI PER CONSULENZA PRATICA DITTA BRESOLIN	1.046,76	460	0	01.02-1.03.02.11.000	NO
1101		27/06/2018	CONTRIBUTI OBBLIGATORI IN FAVORE DI IFEL ANNUALITA' 2002-2009	187	1450	0	01.04-1.03.02.17.999	
1102		27/06/2018	RIMBORSO SOMME IMU INDEBITAMENTE RISCOSE	1.467,44	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
1103		28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1.631,29	10	0	01.01-1.03.02.01.001	
1104		28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	2.280,40	200	3	01.04-1.01.01.01.002	
1105		28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	104	200	3	01.04-1.01.01.01.002	
1106		28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	315,9	200	3	01.04-1.01.01.01.002	
1107		28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	8.131,45	200	4	01.02-1.01.01.01.000	
1108		28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	325	200	4	01.02-1.01.01.01.000	
1109		28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1.002,30	200	4	01.02-1.01.01.01.000	
1110		28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	2.133,39	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
1111		28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	86,7	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
1112		28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	267,41	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
1113		28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	605,13	200	31	01.04-1.01.02.01.001	

1114	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	27,75	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
1115	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	84,28	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
1116	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	5.490,47	201	0	01.02-1.01.01.01.002	
1117	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	245,7	201	0	01.02-1.01.01.01.002	
1118	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	724,09	201	0	01.02-1.01.01.01.002	
1119	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	5.555,83	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1120	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1.946,65	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1121	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	240,76	203	0	01.02-1.01.02.02.001	
1122	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	3,81	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
1123	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.306,74	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
1124	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	149,44	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
1125	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	65,54	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
1126	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	193,19	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
1127	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.482,30	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1128	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	519,36	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1129	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	193,42	210	0	01.03-1.01.02.02.001	
1130	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	70,42	231	0	01.03-1.01.01.02.999	
1131	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	466,69	277	0	01.02-1.02.01.01.001	
1132	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	20,89	277	0	01.02-1.02.01.01.001	
1133	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	61,54	277	0	01.02-1.02.01.01.001	
1134	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	472,24	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1135	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	165,47	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1136	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	3.385,35	485	0	01.07-1.01.01.01.003	
1137	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	350,23	485	0	01.07-1.01.01.01.003	
1138	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	805,72	486	0	01.07-1.01.02.01.001	
1139	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	83,35	486	0	01.07-1.01.02.01.001	
1140	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	287,76	486	1	01.07-1.02.01.01.001	
1141	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	29,77	486	1	01.07-1.02.01.01.001	
1142	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	255,87	600	0	01.11-1.02.01.01.001	
1143	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	138,66	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
1144	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	8.481,44	730	1	01.06-1.01.01.01.002	
1145	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	303,19	730	1	01.06-1.01.01.01.002	
1146	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	942,11	730	1	01.06-1.01.01.01.002	

1147	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	2.357,23	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
1148	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	83,82	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
1149	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	260,73	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
1150	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	4,49	732	0	01.05-1.01.02.02.001	
1151	28/06/2018	RIMBORSO SPESE / IND. KILOMETRICA A.P.	5,2	761	0	01.06-1.01.01.02.999	
1152	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	720,92	777	0	01.06-1.02.01.01.001	
1153	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	25,77	777	0	01.06-1.02.01.01.001	
1154	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	80,09	777	0	01.06-1.02.01.01.001	
1155	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	6.862,17	900	0	01.07-1.01.01.01.002	
1156	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	303,94	900	0	01.07-1.01.01.01.002	
1157	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	929,19	900	0	01.07-1.01.01.01.002	
1158	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.921,07	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
1159	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	81,08	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
1160	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	247,92	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
1161	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	70,82	901	0	01.07-1.01.02.02.001	
1162	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	583,28	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
1163	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	25,83	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
1164	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	78,98	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
1165	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	503,57	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
1166	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	19,12	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
1167	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	59,34	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
1168	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	193,83	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
1169	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	8,84	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
1170	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	26,85	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
1171	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	12.387,80	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
1172	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	110,7	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
1173	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	389,45	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
1174	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1.406,80	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
1175	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	3.451,26	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
1176	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	106,24	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
1177	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	394,09	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
1178	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	42,5	2112	0	03.01-1.01.02.02.001	
1179	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	81,2	2141	0	03.01-1.01.01.02.999	

1180	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	1.052,97	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
1181	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	33,11	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
1182	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	119,57	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
1183	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	632,02	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
1184	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	28,09	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
1185	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	85,32	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
1186	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	2.381,40	3711	0	05.02-1.01.01.01.002	
1187	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	105,3	3711	0	05.02-1.01.01.01.002	
1188	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	319,8	3711	0	05.02-1.01.01.01.002	
1189	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	202,42	4077	0	05.02-1.02.01.01.001	
1190	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	8,95	4077	0	05.02-1.02.01.01.001	
1191	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	27,18	4077	0	05.02-1.02.01.01.001	
1192	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	6.086,55	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
1193	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	240,5	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
1194	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	732,8	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
1195	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.595,20	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
1196	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	64,16	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
1197	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	195,51	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
1198	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	517,37	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
1199	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	20,44	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
1200	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	62,29	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
1201	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	3.598,15	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
1202	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	161,4	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
1203	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	488,83	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
1204	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	1.007,63	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
1205	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	45,59	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
1206	28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	138,12	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
1207	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	305,16	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	
1208	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	13,72	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	
1209	28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	41,55	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	
1210	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	23,4	8570	0	14.02-1.01.01.01.002	
1211	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	100,1	8570	0	14.02-1.01.01.01.002	
1212	28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	304,2	8570	0	14.02-1.01.01.01.002	

1213		28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	6,25	8570	11	14.02-1.01.02.01.001	
1214		28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	26,7	8570	11	14.02-1.01.02.01.001	
1215		28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	81,16	8570	11	14.02-1.01.02.01.001	
1216		28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	1,99	8677	0	14.02-1.02.01.01.001	
1217		28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	8,51	8677	0	14.02-1.02.01.01.001	
1218		28/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	25,85	8677	0	14.02-1.02.01.01.001	
1219		28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	915,1	8889	0	01.11-1.01.01.01.000	
1220		28/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1.984,51	8889	0	01.11-1.01.01.01.000	
1221		28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	690,09	8890	1	01.11-1.01.02.01.001	
1222		28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	8.519,57	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1223		28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	15.142,90	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1224		28/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	78,42	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1225		28/06/2018	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	1.520,00	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1226		28/06/2018	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE	38,07	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
1227		28/06/2018	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	228,41	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1228		28/06/2018	XXX8100681000410266XXX CHIAVE PAGAMENTO - VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER CONTO TERZI.	227,76	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1229	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELTA SCAVI S.R.L. DI LIMENA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG 7275830CD8	15.426,14	11800	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
1230	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELTA SCAVI S.R.L. DI LIMENA PER ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG ZD123AC3C8	26.398,97	11800	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
1231	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA BOXXAPPS S.R.L. PER SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY DPS 679-2016 E MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LA P.A. ANNO 2018 CIG Z731F13CE6	3.172,00	326	0	01.05-1.03.02.19.000	NO
1232		28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TOFFOLON GABRIELE E FIGLI DI RIESE PIO X PER SOSTITUZIONE IRRIGATORE PRESSO PARCO SPORTIVO CIG ZAE23A3115	793	6490	1	06.01-1.03.01.02.000	NO
1233	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER CANONE DI TELEFONIA MOBILE CIG ZF8099FAF0	35,81	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
1234	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER CANONE DI TELEFONIA MOBILE CIG ZF8099FAF0	266,99	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
1235	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA HALLEY VENETO S.R.L. DI MARCON PER CANONE ASSISTENZA IMMEDIA ANNO 2018 CIG ZC21CA01AE	1.451,80	325	0	01.05-1.03.02.19.000	NO

1236	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. DI SANDRIGO PER FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE UFFICIO DI POLIZIA LOCALE CIG Z89238B288	200,08	320	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
1237	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA OWL GLASS S.R.L. DI CITTADELLA PER INSTALLAZIONE PARAPETTO IN CRISTALLO SU AREA EX FONTANA IN PIAZZA XI FEBBRAIO CIG ZDF23B685A	4.160,20	9650	0	01.05-2.02.01.05.999	NO
1238	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TIM S.P.A. PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 2018 CIG 6028871DB9	453,92	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
1239	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018 CIG ZCD21D695F	1.069,78	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1240	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018 CIG ZCD21D695F	192	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
1241	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018 CIG ZCD21D695F	858,04	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1242	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018 CIG ZCD21D695F	685,92	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
1243	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018 CIG ZCD21D695F	101,74	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
1244	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018 CIG ZCD21D695F	223,6	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
1245	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90-0CPEPE DELLA DITTA ASI. SRL CIG. Z071F7C2F1	6.906,90	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1246	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-18 DELLA DITTA SCAPIN GOMME SRL CIG. Z4A23EE0B2	47,58	2200	2	03.01-1.03.02.09.000	NO
1247	RA	28/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-906-02397 DELL'AZIENDA ULSS N. 2	178,96	5000	0	12.05-1.03.02.99.999	NO
1248	RA	29/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91-0CPEPE DELLA DITTA ASI. SRL CIG. Z4F22C53AC	10.594,98	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1249		29/06/2018	RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI. LIQUIDAZIONE	315,2	9080	0	01.04-1.09.99.04.001	
1250	RA	29/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ASCOM DI CASTELFRANCO VENETO PER LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO - PERIODO 16.06.2018-15.09.2018	498,76	595	0	01.02-1.03.02.07.001	NO
1251	RA	29/06/2018	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE- CIG. Z6F233394C	204,58	480	0	01.07-1.03.01.02.010	NO

1252	01/07/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 IRAP MESE DI GIUGNO 2018	275	12955	0	99.01-7.01.03.01.001
1253	01/07/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 NON IRAP MESE DI GIUGNO 2018	2.041,88	12955	0	99.01-7.01.03.01.001
1254	01/07/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRIBUTO 620E MESE DI GIUGNO 2018	34.907,48	13022	0	99.01-7.01.01.02.001
1255	01/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTA PER IRAP MESE DI GIUGNO 2018	116,87	600	1	01.11-1.02.01.01.001
1256	01/07/2018	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2018 (VEDI REVERSALE N. 967/2018)	1.225,22	13023	0	99.01-7.01.01.02.001
1257	03/07/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16/06/2018-30/06/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO	688,39	12999	0	99.01-7.02.99.99.999
1258	03/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 981/2018	100	322	0	01.02-1.03.02.16.002
1259	03/07/2018	PROVVISORIO USCITA N. 35 - ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 150.000,00 CON L'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE, ANNESSA AL POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA.	5.000,00	12800	1	50.02-4.03.01.01.999
1260	03/07/2018	PROVVISORIO USCITA N. 35 - QUOTA CAPITALE ANNO 2018 - MUTUO DI EURO 250.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA	7.277,69	12800	1	50.02-4.03.01.01.999
1261	03/07/2018	PROVVISORIO USCITA N. 35 - QUOTA INTERESSI ANNO 2018 - MUTUO EURO 250.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA.	1.798,32	6640	2	06.01-1.07.05.05.999
1262	03/07/2018	PROVVISORIO USCITA N. 35 - QUOTA CAPITALE ANNO 2018 - MUTUO DI EURO 160.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA.	4.760,39	12800	1	50.02-4.03.01.01.999
1263	03/07/2018	PROVVISORIO USCITA N. 35 - QUOTA INTERESSI ANNO 2018 - MUTUO EURO 160.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA.	870,52	6640	2	06.01-1.07.05.05.999
1264	03/07/2018	PROVVISORIO USCITA N. 37 - Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 1.073.319,08 x Anno 2018	31.532,32	12803	0	50.02-4.03.01.04.000
1265	03/07/2018	PROVVISORIO USCITA N. 37 - Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.073.319,08 x Anno 2018	14.283,66	7449	0	10.05-1.07.05.04.000
1266	03/07/2018	PROVVISORIO USCITA N. 38 - Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 232.405,60 x Anno 2018	7.684,14	12803	0	50.02-4.03.01.04.000
1267	03/07/2018	PROVVISORIO USCITA N. 38 - Quota Interessi Ammortam. Mutuo di 232.405,60 x Anno 2018	1.769,97	7449	0	10.05-1.07.05.04.000
1268	03/07/2018	PROVVISORIO USCITA N. 39 - Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 230.000,00 x Anno 2018	4.829,58	12800	2	50.02-4.03.01.04.999

1269		03/07/2018	PROVVISORIO USCITA N. 39 - Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 230.000,00 x Anno 2018	1.738,09	6640	1	06.01-1.07.05.04.999	
1270		03/07/2018	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	100	9080	0	01.04-1.09.99.04.001	
1271	RA	03/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 12.6.2018 DELL'AVV. COMACCHIO FRANCESCA. CIG. Z24217C3B6	437,74	460	0	01.02-1.03.02.11.000	NO
1272	RA	03/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KALEIDOS PER INTERVENTO SERVICE IL 28 APRILE 2018	549	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1273	RA	03/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UMANA S.P.A - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CAT. B1 - MESE DI MAGGIO 2018	1.185,20	497	0	01.02-1.03.02.12.999	NO
1274	RA	05/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ELIOCARTOTECNICA S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI CIG Z5C23FA1CC	115	320	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
1275	RA	05/07/2018	CUP E53D17000930001 CIG Z7B2304F74 LIQUIDAZIONE GEO SERVICES PER FRAZIONAMENTO A RESANA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE IDONEE A FRUITORI DIVERSAMENTE ABILI SU ITINERARI TURISTICI CAMMINI SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI	987,1	11845	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
1276	RA	05/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN E C. DI CASTELLO DI GODEGO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI CIG Z55212687F	291,7	290	1	01.05-1.03.01.02.000	NO
1277	RA	05/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN E C. DI CASTELLO DI GODEGO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI CIG Z55212687F	211,51	780	1	01.06-1.03.01.02.000	NO
1278	RA	05/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN E C. DI CASTELLO DI GODEGO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI CIG Z55212687F	300	2970	1	04.02-1.03.01.02.000	NO
1279	RA	05/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA M.C. S.R.L. DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER FORNITURA ASFALTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG Z621E0AEA7	2.400,96	7372	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1280	RA	05/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCATRE S.R.L. DI MARCON PER SERVIZI IMMEDIA E CONSERVAZIONE CIG Z6C1CA0208	4.257,80	325	0	01.05-1.03.02.19.000	NO
1281	RA	05/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TEC.SE. S.R.L. DI ROMANO D'EZZELINO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE CIG Z7521AE504	596,25	11860	0	10.05-2.02.01.09.012	NO

1282	RA	05/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE GIUGNO 2018 - CIG Z4C1820070	38,15	6502	0	11.01-1.03.01.02.000	NO
1283	RA	05/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE GIUGNO 2018 - CIG Z4C1820070	169,53	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
1284	RA	05/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE GIUGNO 2018 - CIG Z4C1820070	101,1	7330	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1285	RA	05/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE GIUGNO 2018 - CIG Z4C1820070	333,52	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	NO
1286	RA	05/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TEC.SE. S.R.L. DI ROMANO D'EZZELINO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE CIG Z7521AE504	12.407,22	7320	2	10.05-1.03.02.99.999	NO
1287		09/07/2018	PROVVISORIO N. 36 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS GIUGNO 2018 - CANONE	9	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1288		09/07/2018	PROVV. USCITA N. 36 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT GIUGNO 2018	5,1	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1289		09/07/2018	PROVV. USCITA N. 40 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI GIUGNO 2018	11	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1290		09/07/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "INSIEME PER ACCOGLIERE" ONLUS PER SOGGIORNO DI BAMBINI BIELORUSSI	1.520,00	6916	0	12.02-1.04.02.05.999	
1291	RA	09/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI BUFFET SVOLTO DALLA DITTA INFINITY LOOP SRLS - SECRET CAFE IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI PRIMAVERILI.	450	3762	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1292	RA	10/07/2018	SPESA ALLA DITTA MOM MOBILITA' DI MARCA SPA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL MESE DI MAGGIO 2018.	8.473,08	3410	0	04.07-1.03.02.15.002	SI
1293	RA	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 785 DEL 19.6.2018 DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY. CIG. Z08231F95B	3.965,00	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
1294		10/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TRIVENGAS DI GEREMIA ERCOLE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 - CIG Z1821A5550	154,27	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	

1295	RA	10/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA II^ RATA DEL CONTRIBUTO ALLA SCUOLA D'INFANZIA "A. PELLIZZARI" DI CASTELLO DI GODEGO PER L'A.S. 2017/18.	29.100,00	2820	0	04.01-1.04.04.01.001	
1296		11/07/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLA TARIFFA ALL'ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE CASTELFRANCO VENETO PER MANCATO UTILIZZO LOCALE COMUNALE.	40	9080	0	01.04-1.09.99.04.001	
1297	RA	12/07/2018	LIQUIDAZIONE GEOLOGO BERNARDI MARCO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE CON RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA GRANDE CUP E31B18000050009 CIG ZFA22D973C	1.991,04	11898	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
1298	RA	12/07/2018	DAZIONE DI SPESA BERNARDI MARCO PER CAMPIONAMENTO E INDAGINE AMBIENTALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA GRANDE CUP E31B18000050009 CIG ZFA22D973C	746,64	11898	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
1299	RA	13/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 CIG 6722189DD6	1.420,00	2970	3	04.02-1.03.02.13.002	NO
1300	RA	13/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 CIG 6722189DD6	4.630,65	331	0	01.02-1.03.02.13.002	NO
1301	RA	13/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 CIG 6722189DD6	1.032,70	6851	0	12.03-1.03.02.13.002	NO
1302	RA	13/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 CIG 6722189DD6	1.630,50	3760	3	05.02-1.03.02.13.002	NO
1303		13/07/2018	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE POLIZZA RCT - CIG. ZE1245478F	2.431,79	1290	0	01.02-1.10.04.01.000	
1304		13/07/2018	SPESA PER PAGAMENTO CANONI DEMANIO IDRICO ALLA REGIONE VENETO ANNO 2018	4.022,70	1261	0	01.04-1.02.01.99.999	
1305	RA	23/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2371 DEL 31.05.2018 ALLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL	2.674,91	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1306		23/07/2018	LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE TELEMATICA ATTI PUBBLICI AMMINISTRATIVI REP. N. 12/2018 E REP. N. 13/2018	245	403	0	01.02-1.02.01.02.001	
1307		23/07/2018	LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE TELEMATICA ATTI PUBBLICI AMMINISTRATIVI REP. N. 12/2018 E REP. N. 13/2018	245	403	0	01.02-1.02.01.02.001	

1308		25/07/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01/07/2018-15/07/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO.	671,6	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
1309		25/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI ZERO BRANCO - RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2017 EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1310		25/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CITTA' DI VIGONZA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE II SEMESTRE ANNO 2017 EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1311		25/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI VICENZA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	9,98	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1312		25/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'UNIONE MONTANA VALBRENTA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1313		25/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE DI VENEZIA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	17,64	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1314		25/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CITTA' DI THIENE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	23,52	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1315		25/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI SCORZE' PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	17,64	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1316	RA	25/07/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	7.719,12	7078	0	12.03-1.03.02.15.009	SI
1317	RA	25/07/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI E DISABILI	2.076,09	7077	0	12.03-1.03.02.15.008	NO
1318		25/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO - MESE DI GIUGNO 2018.	5.267,18	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
1319	RA	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA FAGGIONATO ROBERTO DI LOZZO ATESINO PER FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER SINDACO CIG ZDF24425C8	176,9	320	1	01.02-1.03.01.02.000	NO

1320		26/07/2018	IDAZIONE DI SPESA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA TESTO APPALTI E CONTRATTI PER UFFICI COMUNALI CIG Z30242FC98	34	320	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
1321	RA	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL DI PADOVA PER CANONE SECONDO SEMESTRE 2018 MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE IN BARCHESSA FOSCARINI CIG Z2221A65BC	155,55	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
1322	RA	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOP.SOCIALE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018 CIG 6722189DD6	2.791,42	2970	3	04.02-1.03.02.13.002	SI
1323	RA	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOP.SOCIALE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018 CIG 6722189DD6	4.710,82	3180	3	04.02-1.03.02.13.002	SI
1324	RA	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOP.SOCIALE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018 CIG 6722189DD6	1.073,08	3180	3	04.02-1.03.02.13.002	SI
1325	RA	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 CIG ZCD21D695F	660,85	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1326	RA	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 CIG ZCD21D695F	212,58	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
1327	RA	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 CIG ZCD21D695F	149,78	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
1328	RA	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 CIG ZCD21D695F	524,33	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1329	RA	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 CIG ZCD21D695F	101,05	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
1330	RA	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 CIG ZCD21D695F	513,69	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
1331	RA	26/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA KAPPADUE STAMPATI MANIFESTAZIONE "FAR FIORIRE LA MEMORIA".	183	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1332	RA	26/07/2018	LIQUIDAZIONE N. 1000 VOLUMI A STAMPA "GRANDE GUERRA CASTELLO DI GODEGO".	4.108,00	2150	1	03.01-1.03.01.02.000	NO
1333		26/07/2018	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/06/2018 - GIROCONTO CON REVERSALE N. 1092/2018	243,07	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO

1334		26/07/2018	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/06/2018 - GIROCONTO CON REVERSALE N. 1093/2018	603,45	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
1335	RA	26/07/2018	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI SECONDO TRIMESTRE 2018	5.522,11	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
1336		27/07/2018	PAGAMENTO VISURE AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE II TRIMESTRE 2018	1.108,40	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
1337		27/07/2018	COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. TREVISO SCIA ATT. N. 65.2.C PRATICA VVF N. 53994	540	6490	2	06.01-1.03.02.09.000	
1338		27/07/2018	SPESE ISTRUTTORIA NULLA OSTA COMUNE CASTELLO DI GODEGO NR. 248	90	11898	0	10.05-2.02.01.09.012	
1339		27/07/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1340		27/07/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1341		27/07/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI (N. 2059-2262-2361-2468-2514-25152516 REPERTORIO NOTIFICHE) PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	47,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1342		27/07/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEMESTRE 2017 PROTOCOLLO RICHIESTA N. 4694 PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.	11,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1343		27/07/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE (2018 PROT. N. 695-971-982-989-990-9921060-1101-1133-1271) PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	83,4	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1344		27/07/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PROT. 5014/2018 PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	9,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1345		27/07/2018	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICHE ANNO 2017 PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	23,52	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1346		27/07/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE NR. CRON. 155/2017 PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1347		27/07/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. PROT. 6550 DEL 13/03/2018 PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1348		27/07/2018	CODICE DN16455 -RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	9,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	

1349		27/07/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2017 - 2018 PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	65,76	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1350		27/07/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. REG. 88 PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	5,88	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
1351	RA	27/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UMANA S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B1 - MESE DI GIUGNO 2018 - CIG: Z242364A0C	1.250,48	497	0	01.02-1.03.02.12.999	NO
1352		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	7.500,66	10	0	01.01-1.03.02.01.001	
1353		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	6.159,39	10	0	01.01-1.03.02.01.001	
1354		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.971,40	200	3	01.04-1.01.01.01.002	
1355		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	7.201,45	200	4	01.02-1.01.01.01.000	
1356		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.888,44	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
1357		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	524,16	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
1358		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	4.976,75	201	0	01.02-1.01.01.01.002	
1359		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	5.555,83	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1360		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.946,65	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1361		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	2,21	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
1362		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.323,08	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
1363		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.482,30	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1364		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	519,36	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1365		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	412,06	210	0	01.03-1.01.02.02.001	
1366		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	3,9	231	0	01.03-1.01.01.02.999	
1367		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	423,03	277	0	01.02-1.02.01.01.001	
1368		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	472,24	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1369		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	165,47	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1370		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	2.256,71	485	0	01.07-1.01.01.01.003	
1371		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	363,76	485	0	01.07-1.01.01.01.003	
1372		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	537,1	486	0	01.07-1.01.02.01.001	
1373		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	86,57	486	0	01.07-1.01.02.01.001	
1374		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	191,82	486	1	01.07-1.02.01.01.001	
1375		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	30,92	486	1	01.07-1.02.01.01.001	
1376		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	884,58	600	0	01.11-1.02.01.01.001	
1377		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	1.100,06	600	0	01.11-1.02.01.01.001	

1378		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	637,56	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
1379		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO MESE DI LUGLIO 18	523,55	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
1380		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	7.106,71	730	1	01.06-1.01.01.01.002	
1381		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.964,91	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
1382		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	29,67	732	0	01.05-1.01.02.02.001	
1383		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	604,07	777	0	01.06-1.02.01.01.001	
1384		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	6.103,40	900	0	01.07-1.01.01.01.002	
1385		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.622,79	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
1386		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	51,18	901	0	01.07-1.01.02.02.001	
1387		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	518,79	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
1388		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	450,26	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
1389		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	167,57	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
1390		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	10.874,74	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
1391		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	3.010,58	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
1392		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	43,79	2112	0	03.01-1.01.02.02.001	
1393		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	924,35	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
1394		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	550,79	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
1395		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	2.071,80	3711	0	05.02-1.01.01.01.002	
1396		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	176,1	4077	0	05.02-1.02.01.01.001	
1397		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	4.635,14	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
1398		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	1.232,47	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
1399		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	393,98	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
1400		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	3.096,68	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
1401		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	869,9	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
1402		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	263,21	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	
1403		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	13.431,45	8890	0	01.11-1.01.01.01.004	
1404		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	3.196,69	8890	1	01.11-1.01.02.01.001	
1405		31/07/2018	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	10.406,68	8895	0	01.11-1.01.01.01.004	
1406		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	2.476,78	8895	1	01.11-1.01.02.01.001	
1407		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	8.506,22	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1408		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	11.989,56	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1409		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	54	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	

1410		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	78,69	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1411		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI : LUGLIO 18	12.777,00	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1412		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI : LUGLIO18	22,12	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
1413		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	132,69	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1414		31/07/2018	XXX8100781000410266XXX CHIAVE PAGAMENTO - VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 18 PER CONTO TERZI.	227,76	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1415	RA	31/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MOM MOBILITA' DI MARCA SPA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL MESE DI GIUGNO 2018.	8.473,08	3410	0	04.07-1.03.02.15.002	SI
1416	RA	31/07/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL MESE DI GIUGNO 2018	2.301,21	3411	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
1417		31/07/2018	RIMBORSO SPESE PER EMOLUMENTI A TITOLO DI PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE PEGORARO DIEGO- 1^ SEMESTRE 2018	1.248,51	51	0	01.01-1.04.03.99.999	
1418	RA	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 947/2018 DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL CIG.Z08231F95B	3.965,00	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
1419	RA	31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114-0C DITTA A.S.I. SRL CIG. Z4F22C53AC	837,9	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1420		31/07/2018	ADESIONE AL PROGETTO "PROMOZIONE DI POORTUNITA' DI LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI TREVISO" PROPOSTA DA ECIPA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALLE PERSONE INDIVIDUATE QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO	1.000,00	6870	0	12.07-1.04.02.02.999	
1421		31/07/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NUCLEO FAMILIARE CARTELLA N. 520 CON QUIETANZA ALLA COOPERATIVA SOCIALE "UNA CASA PER L'UOMO"	3.000,00	6870	0	12.07-1.04.02.02.999	
1422	RA	01/08/2018	APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA CUP 37B15000060006 CIG 7253909313 LIQUIDAZIONE ANTICIPO MUBRE COSTRUZIONI SRL	138.881,61	10355	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
1423	RA	01/08/2018	APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA CUP 37B15000060006 CIG 7253909313 LIQUIDAZIONE ANTICIPO MUBRE COSTRUZIONI SRL	99.180,00	10355	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
1424	RA	01/08/2018	APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA CUP 37B15000060006 CIG 7253909313 LIQUIDAZIONE ANTICIPO MUBRE COSTRUZIONI SRL	336.298,45	10355	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
1425		02/08/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 NON IRAP MESE DI LUGLIO 2018	643	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
1426		02/08/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1045 MESE DI LUGLIO 2018	1.164,00	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	

1427		02/08/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRIBUTO 620E MESE DI LUGLIO 2018	10.094,01	13022	0	99.01-7.01.01.02.001	
1428		02/08/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 607E MESE DI LUGLIO 2018	23.052,64	9260	0	01.04-1.10.03.01.001	
1429		02/08/2018	IRAP SU LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UMANA S.P.A - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CAT. B1 - MESE DI MAGGIO 2018	65,97	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
1430		02/08/2018	IRAP SU FATTURA UMANA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAT. B1 - MESE DI GIUGNO 2018 - CIG: Z242364A0C - PAGATA A LUGLIO 2018	69,83	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
1431		02/08/2018	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2018 (VEDI REVERSALE N. 1126/2018)	1.996,65	13023	0	99.01-7.01.01.02.001	
1432		02/08/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16/07/2018-31/07/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO	906,66	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
1433	RA	07/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA BUSTE PER UFFICI COMUNALI CIG ZDC23EE1CF	610	320	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
1434	RA	07/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	964,27	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1435	RA	07/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	474,18	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1436	RA	07/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	70,98	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
1437	RA	07/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	118,35	6430	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
1438	RA	07/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	136,47	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
1439	RA	07/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	18,25	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO

1440	RA	07/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2018	20,63	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
1441	RA	07/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALLA RIVA ANGELO PER FORNITURA E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE CIG Z062410AF6	735	11700	0	10.05-2.02.01.05.999	NO
1442		28/08/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01/08/2018-15/08/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO	772,34	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
1443	RA	28/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA "L'INCONTRO" PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO I CENTRI DIURNI - GIUGNO 2018	334,43	6903	0	12.03-1.03.02.15.001	NO
1444		28/08/2018	LIQUIDAZIONE RETTA PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO GLI ISTITUTI DI SOGGIORNO "SAN GREGORIO" DI VALDOBBIADENE - GIUGNO 2018	1.593,00	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
1445	RA	28/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z4C1820070	49,3	6502	0	11.01-1.03.01.02.000	NO
1446	RA	28/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z4C1820070	138	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
1447	RA	28/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z4C1820070	43,79	7330	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1448	RA	28/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z4C1820070	223,93	7330	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1449	RA	28/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z4C1820070	354,63	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	NO
1450		28/08/2018	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA REGIONE VENETO TARGA CB975BF	254,32	6506	0	11.01-1.02.01.09.001	
1451		28/08/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORI COMUNALI	10	50	0	01.01-1.03.02.01.002	
1452		28/08/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORI COMUNALI	10	50	0	01.01-1.03.02.01.002	

			PROVV. USCITA N. 45 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI					
1453	28/08/2018		CARTASI LUGLIO 2018	6,87	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1454	28/08/2018		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	4.831,72	10	0	01.01-1.03.02.01.001	
1455	28/08/2018		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.971,40	200	3	01.04-1.01.01.01.002	
1456	28/08/2018		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	7.201,45	200	5	01.03-1.01.01.01.002	
1457	28/08/2018		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.888,45	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
1458	28/08/2018		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	524,16	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
1459	28/08/2018		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	4.786,07	201	0	01.02-1.01.01.01.002	
1460	28/08/2018		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	5.555,83	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1461	28/08/2018		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.946,65	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1462	28/08/2018		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	2,21	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
1463	28/08/2018		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.272,20	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
1464	28/08/2018		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.482,30	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1465	28/08/2018		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	519,36	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1466	28/08/2018		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	536,7	210	0	01.03-1.01.02.02.001	
1467	28/08/2018		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	406,82	277	0	01.02-1.02.01.01.001	
1468	28/08/2018		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	472,24	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1469	28/08/2018		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	165,47	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1470	28/08/2018		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	410,7	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
1471	28/08/2018		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	6.701,37	730	1	01.06-1.01.01.01.002	
1472	28/08/2018		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.856,77	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
1473	28/08/2018		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	569,62	777	0	01.06-1.02.01.01.001	
1474	28/08/2018		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	5.935,62	900	0	01.07-1.01.01.01.002	
1475	28/08/2018		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.577,87	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
1476	28/08/2018		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	504,53	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
1477	28/08/2018		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	450,26	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
1478	28/08/2018		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	167,57	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
1479	28/08/2018		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	10.874,74	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
1480	28/08/2018		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	3.010,59	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
1481	28/08/2018		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	924,35	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
1482	28/08/2018		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	550,8	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
1483	28/08/2018		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	2.071,80	3711	0	05.02-1.01.01.01.002	
1484	28/08/2018		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	176,1	4077	0	05.02-1.02.01.01.001	

1485		28/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	4.635,14	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
1486		28/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	1.232,47	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
1487		28/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	393,99	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
1488		28/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	3.096,68	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
1489		28/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	869,72	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
1490		28/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	263,21	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	
1491		28/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	5.923,21	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1492		28/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	7.920,51	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1493		28/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	78,69	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1494		28/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	3.615,00	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1495		28/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	22,12	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
1496		28/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	132,69	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1497		28/08/2018	XXX8100881000410266XXX CHIAVE PAGAMENTO - VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER CONTO TERZI.	227,76	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1498	RA	30/08/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO	7.457,08	7078	0	12.03-1.03.02.15.009	SI
1499	RA	30/08/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI E DISABILI - MESE DI GIUGNO	1.885,32	7077	0	12.03-1.03.02.15.008	NO
1500	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLUZIONE UFFICIO SRL DI SANDRIGO PER FORNITURA TELEFONO CELLULARE PER SINDACO CIG Z2C2401A34	303,17	9392	1	01.08-2.02.01.07.000	NO
1501	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SOLUZIONE UFFICIO PER INTERVENTO SU STAMPANTE UFFICIO COMUNALE CIG ZE62079E61	91,5	9392	1	01.08-2.02.01.07.000	NO
1502	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA BIZZOTTO MARIANO & FIGLI SRL DI CASSOLA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CIG Z00226B49F	11.596,69	6430	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
1503	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER SERVIZIO DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE CIG Z1023E9737	682,96	4300	0	09.01-1.03.02.09.012	NO
1504	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 CIG ZCD21D695F	311,28	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
1505	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 CIG ZCD21D695F	385,31	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1506	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 CIG ZCD21D695F	442,05	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO

1507	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 CIG ZCD21D695F	602,27	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
1508	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 CIG ZCD21D695F	83,91	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
1509	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 CIG ZCD21D695F	124,17	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
1510	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TIM S.P.A. PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2018 CIG 6028871DB9	452,62	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
1511	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER CANONE TELEFONIA MOBILE DAL 16.06.2018 - 15.08.2018 CIG ZF8099FAF0	286,29	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
1512	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SINERGO S.P.A. DI MARTELLAGO PER ADEGUAMENTO VIABILITA' E SISTEMAZIONE ESTERNE ELABORAZIONE TRIDIMENSIONALE NUOVO POLO SCOLASTICO - 1 ACCONTO - CIG ZB0207AA4C	1.487,10	10358	0	04.02-2.02.03.05.001	NO
1513	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SINERGO S.P.A. DI MARTELLAGO PER ADEGUAMENTO VIABILITA' E SISTEMAZIONE ESTERNE ELABORAZIONE TRIDIMENSIONALE NUOVO POLO SCOLASTICO - 1 ACCONTO - CIG ZB0207AA4C	2.319,30	11790	0	10.05-2.02.03.05.001	NO
1514	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA HERA LUCE S.R.L. PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE CONSIP LUCE 3 PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 - CIG 6527712659	28.975,00	7420	0	10.05-1.03.02.15.015	NO
1515	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA GIULIANO ZEN PER RILIEVO, PROGETTAZIONE ESECUTIVO, SICUREZZA, DD.LL., CONTABILITA' LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2017 - CIG Z711F94758	9.260,36	11790	0	10.05-2.02.03.05.001	NO
1516		30/08/2018	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/07/2018 - GIROCONTO CON REVERSALE N. 1184/2018	121,68	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
1517	RA	30/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. DI POJANA MAGGIORE PER RINNOVO LICENZE AUTOCAD SU SISTEMA DI RETE COMUNALE CIG ZB724710E7	1.579,90	9393	0	01.08-2.02.03.02.001	NO
1518		03/09/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 NON IRAP MESE DI AGOSTO 2018	1.459,70	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
1519		03/09/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRIBUTO 620E MESE DI AGOSTO 2018	61.839,24	13022	0	99.01-7.01.01.02.001	
1520		03/09/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 608E MESE DI AGOSTO 2018	360,33	9260	0	01.04-1.10.03.01.001	

1521		03/09/2018	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2018 (VEDI REVERSALE N. 1186/2018)	355,1	13023	0	99.01-7.01.01.02.001	
1522		04/09/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16/08/2018-31/08/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO.	856,29	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
1523		04/09/2018	ANTICIPO FONDI DI ECONOMATO N. 2 ANNO 2018	700	13005	0	99.01-7.01.99.03.001	
1524		04/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A.S.D. GODIGESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO SPORTIVO DAL 01.11.2017 AL 31.10.2018 - PAGAMENTO 3^ RATA MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018 CIG Z221B7979A	3.996,00	6500	0	06.01-1.04.04.01.001	
1525	RA	04/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELTA SCAVI SRL DI LIMENA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2017 - SAL N.2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 PARI AL FINALE CIG 7275830CD8 CUP E37H17000880004	4.696,62	11800	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
1526		04/09/2018	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO - MESE DI LUGLIO 2018	5.437,71	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
1527	RA	04/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA "L'INCONTRO" PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO I CENTRI DIURNI - LUGLIO 2018	343,99	6903	0	12.03-1.03.02.15.001	NO
1528	RA	05/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2913 DEL 30.06.2018 DELLA DITTA OPEN SOFTWARE. CIG. ZDC247440E	3.678,36	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1529	RA	05/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVERGE S.P.A. PER CANONE TRIMESTRALE PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA A NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA P.A. GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018 - CIG Z6C1B833D5	175,29	3180	4	04.02-1.03.02.07.008	NO
1530	RA	05/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVERGE S.P.A. PER CANONE TRIMESTRALE PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA A NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA P.A. GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018 - CIG Z6C1B833D5	350,58	320	3	01.02-1.03.02.07.008	NO
1531	RA	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3448 DEL 31.7.2018 DITTA OPEN SOFTWARE CIG. ZDC247440E	2.477,09	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1532	RA	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1085 DEL 10.8.2018 DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY CIG. Z08231F95B	3.965,00	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO

1533	RA	07/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER SERVIZI DI CONNESSIONE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 CIG Z3D1D6A0C1	318,42	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
1534	RA	07/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z4C1820070	307,69	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
1535	RA	07/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z4C1820070	176,07	7330	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1536	RA	07/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z4C1820070	302,65	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	NO
1537	RA	10/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1122/PA DEL 25.07.18 E.N.P.A.-ONLUS	1.223,01	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1538	RA	11/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VENETO STRADE SPA PER RICONOSCIMENTO QUOTA PARTE INCASSI AUTOVELOX SR245 KM 37+552 LATO DX ANNO 2017 - ACCORDO DI PROGRAMMA 32334/2016 DEL 16-12-2016 - ACCONTO N.1	100.000,00	11802	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
1539		12/09/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA 2 INTERVENTO 2018 - CIG Z8F1B87331	1.743,08	10702	0	05.02-2.02.01.99.001	NO
1540		12/09/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIODI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE FINANZIARIA E SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL 01/05/2018 AL 30/06/2018. DOTT.SSA ZUCCATO LAURA PROGETTO REFRESH - CUP E38I17000020006 CIG ZCD218D3C0	3.120,00	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1541	RA	12/09/2018	SPESA PER RINNOVO HOSTING MONODOMINIO BIBLIOTECA CASTELLODIGODEGO.IT - ANNO LUGLIO 2018 - LUGLIO 2019. CIG ZAE24C82AA	101,26	3761	2	05.02-1.03.02.99.000	NO
1542	RA	12/09/2018	PROGETTO CENTRAL EUROPE CE 1013 "REFRESH" - INCARICO PER SERVIZIO DI CONTROLLO PRIMO LIVELLO WPO1 E WPO2 - DOTT. MARCO LORENZONI - CIG: ZE32081E03	1.691,74	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1543	RA	18/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ASCOM DI CASTELFRANCO VENETO PER LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO - PERIODO 16/9/2018 - 15/12/2018	490,71	595	0	01.02-1.03.02.07.001	NO
1544		18/09/2018	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA : RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/08/2018A - GIROCONTO CON REVERSALE N. 1223/2018	115,14	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO

1545		18/09/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO MADONNA DELLA CROCETTA PER MANUTENZIONI ESTINTORI	73	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	
1546		19/09/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01/09/2018- 15/09/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO.	688,39	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
1547	RA	20/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134-OCPEPE DEL 22.08.2018 DITTA A.S.I. SRL CIG. Z4F22C53AC	4.410,67	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1548	RA	21/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 6.9.18 DITTA MARCHESAN ALDO CIG. Z9624D7A23	213,13	2200	2	03.01-1.03.02.09.000	NO
1549	RA	21/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 11-18 DEL 3.8.18 DITTA GIROLA MAURIZIO - CIG ZAF2106484	3.499,98	11450	0	11.02-2.02.03.05.001	NO
1550		21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	4.831,72	10	0	01.01-1.03.02.01.001	
1551		21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.971,40	200	3	01.04-1.01.01.01.002	
1552		21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	7.201,45	200	5	01.03-1.01.01.01.002	
1553		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.888,54	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
1554		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	524,16	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
1555		21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	4.786,07	201	0	01.02-1.01.01.01.002	
1556		21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	5.555,83	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1557		21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.946,65	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1558		21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	61,85	203	0	01.02-1.01.02.02.001	
1559		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	4,66	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
1560		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.139,09	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
1561		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	133,11	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
1562		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.482,30	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1563		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	519,36	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1564		21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	30,96	231	0	01.03-1.01.01.02.999	
1565		21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	406,81	277	0	01.02-1.02.01.01.001	
1566		21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	472,24	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1567		21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	165,47	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1568		21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	12,6	485	0	01.07-1.01.01.01.003	
1569		21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	34,1	485	0	01.07-1.01.01.01.003	
1570		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	2,75	486	0	01.07-1.01.02.01.001	
1571		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	8,11	486	0	01.07-1.01.02.01.001	
1572		21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	0,94	486	1	01.07-1.02.01.01.001	

1573	21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	2,89	486	1	01.07-1.02.01.01.001	
1574	21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	245,13	600	0	01.11-1.02.01.01.001	
1575	21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	3,43	600	0	01.11-1.02.01.01.001	
1576	21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	12,47	600	0	01.11-1.02.01.01.001	
1577	21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	410,7	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
1578	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	9.098,59	730	1	01.06-1.01.01.01.002	
1579	21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	2.558,35	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
1580	21/09/2018	RIMBORSO SPESE / IND. KILOMETRICA A.P.	36,6	761	0	01.06-1.01.01.02.999	
1581	21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	773,42	777	0	01.06-1.02.01.01.001	
1582	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	5.935,62	900	0	01.07-1.01.01.01.002	
1583	21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.577,87	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
1584	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18	255,9	901	0	01.07-1.01.02.02.001	
1585	21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	504,53	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
1586	21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	450,26	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
1587	21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	167,57	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
1588	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	10.910,92	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
1589	21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	3.019,19	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
1590	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18	218,95	2112	0	03.01-1.01.02.02.001	
1591	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	35,5	2141	0	03.01-1.01.01.02.999	
1592	21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	924,35	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
1593	21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	550,8	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
1594	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	2.071,80	3711	0	05.02-1.01.01.01.002	
1595	21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	176,1	4077	0	05.02-1.02.01.01.001	
1596	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	6.862,04	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
1597	21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	1.762,47	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
1598	21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	583,27	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
1599	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	3.096,68	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
1600	21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	870,25	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
1601	21/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	262,92	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	
1602	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	2.848,15	8889	0	01.11-1.01.01.01.000	
1603	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	39,83	8889	0	01.11-1.01.01.01.000	
1604	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	148,37	8889	0	01.11-1.01.01.01.000	
1605	21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	677,84	8890	1	01.11-1.01.02.01.001	

1606		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	9,68	8890	1	01.11-1.01.02.01.001	
1607		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	35,26	8890	1	01.11-1.01.02.01.001	
1608		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	6.653,19	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1609		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	10.259,38	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1610		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	78,69	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1611		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	46,58	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
1612		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	279,46	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1613		21/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	3.621,00	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1614		21/09/2018	XXX8100981000410266XXX CHIAVE PAGAMENTO - VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	227,76	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1615	RA	25/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CIEMME IMPIANTI S.N.C. DI MAROSTICA PER LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO ELETTRICO TENDA MOTORIZZATA DIVISORIA IN PALESTRA SCUOLA MEDIA CIG Z802434FED	1.854,40	11003	0	06.01-2.02.01.09.016	SI
1616	RA	25/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELTA SCAVI S.R.L. DI LIMENA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2017 CIG 7275830CD8 CUP E37H17000880004 - RITENUTE INFORTUNI	674,89	11800	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
1617	RA	25/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018 CIG ZCD21D695F	74,25	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
1618	RA	25/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018 CIG ZCD21D695F	128,72	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
1619	RA	25/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018 CIG ZCD21D695F	396,85	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1620	RA	25/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018 CIG ZCD21D695F	351,26	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1621	RA	25/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018 CIG ZCD21D695F	289,36	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
1622	RA	25/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018 CIG ZCD21D695F	634,17	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
1623		27/09/2018	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO - MESE DI AGOSTO 2018.	5.461,07	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO

1624		27/09/2018	LIQUIDAZIONE RETTA PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO GLI ISTITUTI DI SOGGIORNO "SAN GREGORIO" DI VALDOBBIANE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018.	3.292,20	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
1625	RA	27/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA "L'INCONTRO" PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO I CENTRI DIURNI - AGOSTO 2018	176,77	6903	0	12.03-1.03.02.15.001	NO
1626	RA	27/09/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO	7.629,37	7078	0	12.03-1.03.02.15.009	SI
1627	RA	27/09/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE INSIEME SI PUO' PER GESTIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI E DISABILI MESE DI LUGLIO	2.089,63	7077	0	12.03-1.03.02.15.008	NO
1628	RA	28/09/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINE INTESTATE PER UFFICIO URBANISTICA.	317,2	2150	1	03.01-1.03.01.02.000	NO
1629		04/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 1245/18	200	322	0	01.02-1.03.02.16.002	
1630		04/10/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 NON IRAP MESE DI SETTEMBRE 2018	840,44	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
1631		04/10/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRIBUTO 620E MESE DI SETTEMBRE 2018	22.968,33	13022	0	99.01-7.01.01.02.001	
1632		04/10/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 609E MESE DI SETTEMBRE 2018	382,41	9260	0	01.04-1.10.03.01.001	
1633		04/10/2018	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018 (VEDI REVERSALE N. 1249/2018)	530,5	13023	0	99.01-7.01.01.02.001	
1634	RA	04/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TORRESAN SCAVI S.N.C. DI FONTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E IMMOBILI COMUNALI 2018 SAL. N.1 - CIG ZE421FDB3A	7.000,00	7371	0	10.05-1.03.02.09.012	NO
1635	RA	04/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TORRESAN SCAVI S.N.C. DI FONTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E IMMOBILI COMUNALI 2018 SAL. N.1 - CIG ZE421FDB3A	870,29	7372	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1636		04/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TOFFOLON GABRIELE E FIGLI PER SOSTITUZIONE IRRIGATORI PRESSO PARCO SPORTIVO DI VIA PIAVE CIG ZD6247106F	1.586,00	11006	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
1637	RA	04/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL DI FONTE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PARCO SPORTIVO CIG Z8724B62AE	5.412,44	11006	0	06.01-2.02.01.09.016	NO

1638	RA	04/10/2018	IDAZIONE DI SPESA A.S. DI ANDREATTA E C. S.R.L. DI FONTE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CIG ZA924B69E2	1.890,76	2970	4	04.02-1.03.02.09.008	NO
1639	RA	04/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA FRATELLI STRADIOTTO SPURGHI S.R.L. DI RIESE PIO X PER INTERVENTI FOGNATURA VIA PAGNANA CIG ZBB24D2BDE	253,76	7371	0	10.05-1.03.02.09.012	NO
1640	RA	04/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA HALLEY VENETO S.R.L. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE PER GLI UFFICI COMUNALI CIG ZF524C890E	1.403,00	326	0	01.05-1.03.02.19.000	NO
1641	RA	04/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TOFFOLON GABRIELE E FIGLI DI RIESE PIO X PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRESSO CORTILE SCUOLA ELEMENTARE CIG ZC42515810	217,8	6430	1	09.05-1.03.01.02.000	NO
1642	RA	04/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL PER INTERVENTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE BARCHESSA FOSCARINI CIG Z17250B8AE	91,5	6852	0	12.03-1.03.02.09.000	NO
1643	RA	05/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA GSE S.P.A. PER COPERTURA ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE CT00116199	183	1450	0	01.04-1.03.02.17.999	NO
1644	RA	05/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE 2018 - CIG Z4C1820070	158,34	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
1645	RA	05/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE 2018 - CIG Z4C1820070	121	7330	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1646	RA	05/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SETTEMBRE 2018 - CIG Z4C1820070	357,04	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	NO
1647	RA	09/10/2018	CUP E53D17000930001 CIG 7473984EB2 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE IDONEE A FRUITORI DIVERSAMENTE ABILI SU ITINERARI TURISTICI DENOMINATI CAMMINI SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI - LIQUIDAZIONE SAL 1 E CERTIFICATO PAGAMENTO 1 A EDIL VENETA CASTELLO S.R.L.	17.472,00	11845	0	10.05-2.02.01.09.012	NO

1648	RA	09/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ING.VERGANI ALESSANDRO DI MONTEBELLUNA PER PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PISTA CICLABILE IN VIA GRANDE E SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA TRENTO SR245 CIG ZCB24B8C8A	3.172,00	11790	0	10.05-2.02.03.05.001	NO
1649		09/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORO IN SICUREZZA SRL INCARICO ADEMPIMENTI E OBBLIGHI PREVISTI DA D.LGS.81/2008 DAL 23.07.2017 AL 22.07.2018 VISITE MEDICHE CIG Z231DEB857	367,2	495	0	01.11-1.03.02.18.001	NO
1650	RA	09/10/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 2 TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLIO	5.077,23	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1651	RA	09/10/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 2 TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLIO	1.053,40	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
1652	RA	09/10/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 2 TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLIO	2.461,96	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
1653	RA	09/10/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 2 TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLIO	523,95	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
1654	RA	09/10/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 2 TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLIO	3.890,44	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1655	RA	09/10/2018	LIQUIDAZIONE ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 2 TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLIO	745,01	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO

1656		09/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA STAZIONE TRIVENGAS DI GEREMIA ERCOLE PER FORNITURA GAS GPL PER AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI CIG Z1821A5550 LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	125,82	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	
1657		09/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA STAZIONE TRIVENGAS DI GEREMIA ERCOLE PER FORNITURA GAS GPL PER AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI CIG Z1821A5550 LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	38,68	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	
1658	RA	09/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVERGE S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA STAMPANTI ED APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER LA P.A. LOTTO 1 ANNO 2018 - CIG ZF424B3977	1.218,78	9392	1	01.08-2.02.01.07.000	NO
1659	RA	09/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L. DI FONTE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PARCO SPORTIVO CIG Z8724B62AE	1.842,08	11006	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
1660	RA	09/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CERANTOLA PIETRO E LIVIO S.R.L. DI ROSA' PER RIPARAZIONE COPERTURA CENTRO SPORTIVO LA MAGGIOLINA CIG ZF2250D841	994,3	11650	0	06.01-2.02.01.09.016	SI
1661		09/10/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.I.S.C.A.M. - ASSOCIAZIONE INCONTINENTI E STOMIZZATI DI CASTELFRANCO VENETO E MONTEBELLUNA	1.500,00	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	
1662	RA	10/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALFA DI GALLIERA VENETA PER SCIA ANTINCENDIO PARCO SPORTIVO CIG ZE0247112B	933,3	770	0	01.06-2.02.03.05.001	NO
1663	RA	10/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER LA P.A. CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 3 TRIMESTRE	3.507,58	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1664	RA	10/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER LA P.A. CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 3 TRIMESTRE	1.000,94	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
1665	RA	10/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER LA P.A. CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 3 TRIMESTRE	3.070,75	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO

1666	RA	10/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER LA P.A. CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 3 TRIMESTRE	1.055,59	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
1667	RA	10/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER LA P.A. CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 3 TRIMESTRE	2.549,76	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1668	RA	10/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENGIE SERVIZI SPA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO INTEGRATO 3 LOTTO 3 PER LA P.A. CIG CONVENZIONE 4227580560 CIG DERIVATO 6891469C1D - 3 TRIMESTRE	993,51	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
1669	RA	11/10/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO A MONICA TIEPPO PER ILLUSTRAZIONI E LAYOUT 3 EDIZIONE "STORIE A PIEDI CORTI ELUNGHY"	180	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	
1670	RA	11/10/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL MESE DI AGOSTO 2018.	6.721,56	7078	0	12.03-1.03.02.15.009	SI
1671	RA	11/10/2018	PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER IL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO NEL MESE DI AGOSTO 2018.	993,74	7077	0	12.03-1.03.02.15.008	NO
1672	RA	11/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CAAF-CISL NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE COMUNI -CAAF - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - PRIMO SEMESTRE 2018.	104,31	320	2	01.02-1.03.02.16.000	NO
1673	RA	11/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1221 DEL 18.09.2018. DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY. CIG. Z08231F95B	3.965,00	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
1674	RA	11/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA N. 3911 31.08.2018 OPEN SOFTWARE. CIG.ZDC247440E	1.413,43	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1675		12/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO MARINO "BIBIONE 2018". CIG Z9424B44D9.	400	6889	0	12.03-1.03.02.15.999	NO
1676	RA	12/10/2018	LIQUIDAZIONE N. 154-OCPEPE FATTURA DITTA A.S.I. SRL CIG. Z4F22C53AC	2.810,51	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1677		12/10/2018	PROVV. USCITA N. 49-50-51 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT	7	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1678		12/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-906-03205 DELL' AZIENDA ULSS N. 2	42,09	5000	0	12.05-1.03.02.99.999	NO

1679	RA	12/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-906-03205 DELL' AZIENDA ULSS N. 2	0,24	5000	0	12.05-1.03.02.99.999	NO
1680		12/10/2018	PROVVISORIO N. 52 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS - CANONE	25	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1681		12/10/2018	PROVV. USCITA N. 53 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI	7,7	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1682		12/10/2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	250	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	
1683		12/10/2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	1.000,00	6534	0	06.01-1.04.04.01.001	
1684	RA	16/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA PER SPOSTAMENTO E INTERRAMENTO LINEA VIA GRANDE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	22.310,99	11898	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
1685		16/10/2018	RIMBORSI DOVUTI A CITTADINI CHE HANNO PAGATO SOMME IN MODO ERRATO PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	856,2	9080	0	01.04-1.09.99.04.001	
1686		18/10/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 15/09/2018- 30/09/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO.	503,7	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
1687		18/10/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01/10/2018- 15/10/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO.	772,34	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
1688		18/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR "LA VALIDITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO" DITTA PROFESSIONAL ACADEMY - AIDEM SRL DEL 10 OTTOBRE 2018	89	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
1689		18/10/2018	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA : RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2018 - GIROCONTO CON REVERSALE N. 1385/2018	221,33	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
1690	RA	18/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AF STILE S.R.L. DI CASTELLO DI GODEGO PER TINTEGGIATURA INTERNA DEGLI SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA MEDIA CIG ZDB2444DE2	2.497,10	10401	0	04.02-2.02.01.09.003	SI
1691	RA	18/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AF STILE S.R.L. DI CASTELLO DI GODEGO PER TINTEGGIATURA INTERNA DEGLI SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA MEDIA CIG ZDB2444DE2	727,12	10401	0	04.02-2.02.01.09.003	SI
1692		18/10/2018	SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "IL SUBBAPPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (ART. 105) E LE MODICHE VARIANTI DEL CONTRATTO (ART. 106) NEL D.LGS 50/2016 E S.M.I." - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVA ALTA PADOVANA 21 SETTEMBRE 2018	152	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO

1693	RA	18/10/2018	CUP E38I17000020006 CIG Z5624D6EC5 PROGETTO CE 1013 Refresh - LIQUIDAZIONE ALBERTIN & COMPANY S.R.L. DI CONEGLIANO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE AZIONE PILOTA PROGETTO REFRESH	8.044,70	10910	0	05.02-2.02.01.09.018	NO
1694		18/10/2018	SPESE SERVIZIO SMA POSTE ITALIANE SPA INVIO ATTI GIUDIZIARI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE E PARTE DI SETTEMBRE 2018 - CIG: Z1A20D156E	31.368,30	322	0	01.02-1.03.02.16.002	NO
1695		18/10/2018	"COMPARTICIPAZIONE SPESE LEGALI DIFFIDA AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE" - INCARICO A LEGALE PER DIFFIDA OTTENIMENTO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV N. 2201/2018.	207,44	582	0	01.01-1.04.01.02.003	
1696		19/10/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	10,8	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1697		19/10/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	9	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1698	RA	22/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL CENTRO CONGRESSI FORMONT SCARL PER IL PERNOTTAMENTO DELLA DELEGAZIONE GODIGESE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA COMMEMORATIVA AI CADUTI DELLA CITTA' DI BOVES DEL 23 SETTEMBRE 2018	88	416	0	01.01-1.03.02.99.999	NO
1699	RA	22/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA FIORERIE DARIO PER LA FORNITURA DI UNA COMPOSIZIONE FLOREALE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA COMMEMORATIVA DEL 1 SETTEMBRE 2018 NELL'AMBITO DEL PROGETTO CULTURALE "CENTENRARIO GRANDE GUERRA ".	60,01	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1700		22/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA NOI GROUP COOP. SOC. A R.L. ONLUS PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 2018	2.012,50	3761	2	05.02-1.03.02.99.000	NO
1701	RA	22/10/2018	III^ EDIZIONE EVENTO CULTURALE "STORIE A PIEDI CORTI E LUNGHI" - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA TIPOGRAFIA BERTATO SRL PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO.	579,5	4008	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
1702	RA	22/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CARTOCONTABILE SRL PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE.	345,76	3761	1	05.02-1.03.01.02.000	NO
1703	RA	22/10/2018	COMPENSO AL PROF ANTONIO PIOTTO PER 3 MOSTRA DOCUMENTARIA GRANDE GUERRA A CASTELLO DI GODEGO, SETTEMBRE 2018.	700	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	

1704	22/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SU "IL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ESERCITAZIONI E ADEMPIMENTI" - DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA 9 OTTOBRE 2018 - CIG: ZC125361D8	272	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
1705	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	4.831,72	10	0	01.01-1.03.02.01.001	
1706	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.971,40	200	3	01.04-1.01.01.01.002	
1707	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	7.201,45	200	5	01.03-1.01.01.01.002	
1708	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	174,51	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
1709	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.713,94	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
1710	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	54,97	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
1711	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	469,19	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
1712	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	4.786,07	201	0	01.02-1.01.01.01.002	
1713	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	5.045,80	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1714	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.946,65	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1715	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.719,54	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1716	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.756,99	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1717	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	4.413,32	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1718	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	516,45	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1719	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	160,03	203	0	01.02-1.01.02.02.001	
1720	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	3,03	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
1721	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	30,27	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
1722	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	133,11	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
1723	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.139,25	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
1724	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	80,25	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1725	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.200,90	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1726	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	105,58	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1727	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	872,55	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1728	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	392,17	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1729	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	127,1	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1730	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.050,37	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1731	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	14,87	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1732	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	122,92	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1733	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	134	210	0	01.03-1.01.02.02.001	

1734	24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	406,67	277	0	01.02-1.02.01.01.001	
1735	24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	428,89	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1736	24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	311,63	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1737	24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	375,13	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1738	24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	43,9	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1739	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	32.361,46	430	0	01.02-1.01.01.01.004	
1740	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	7.728,03	431	0	01.02-1.01.02.01.001	
1741	24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	1.201,46	432	0	01.02-1.02.01.01.001	
1742	24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	410,7	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
1743	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	7.500,44	730	1	01.06-1.01.01.01.002	
1744	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	103,15	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
1745	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	184,39	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
1746	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.803,09	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
1747	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	148,35	732	0	01.05-1.01.02.02.001	
1748	24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	637,54	777	0	01.06-1.02.01.01.001	
1749	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	5.935,62	900	0	01.07-1.01.01.01.002	
1750	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	165,19	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
1751	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.412,68	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
1752	24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	504,53	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
1753	24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	450,26	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
1754	24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	167,57	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
1755	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	11.782,24	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
1756	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	125,17	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
1757	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	316,04	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
1758	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	2.835,01	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
1759	24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	1.001,49	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
1760	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	57,71	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
1761	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	493,09	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
1762	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	2.071,80	3711	0	05.02-1.01.01.01.002	
1763	24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	176,1	4077	0	05.02-1.02.01.01.001	
1764	24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	5.377,44	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
1765	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	129,31	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
1766	24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.279,83	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	

1767		24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	457,08	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
1768		24/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.218,05	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
1769		24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	33,91	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
1770		24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	289,89	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
1771		24/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	103,53	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	
1772		24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	906,14	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1773		24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	335,34	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1774		24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	8.878,88	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1775		24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	181,62	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1776		24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.440,00	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1777		24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	452,26	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1778		24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	1.176,85	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1779		24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	23.727,68	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1780		24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	40,93	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1781		24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	7,36	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1782		24/10/2018	XXX8101081000410266XXX CHIAVE PAGAMENTO - VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER CONTO TERZI.	227,76	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1783		24/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	14,72	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1784	RA	25/10/2018	LIQUIDAZIONE DELLA III^ RATA DEL CONTRIBUTO ALLA SCUOLA D'INFANZIA "A. PELLIZZARI" DI CASTELLO DI GODEGO PER L'A.S. 2017/18.	29.100,00	2820	0	04.01-1.04.04.01.001	
1785		25/10/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SMA INVIO ATTI GIUDIZIARI - MESE DI SETTEMBRE 2017 - CIG: Z2E202DFFD	11.606,05	322	0	01.02-1.03.02.16.002	NO
1786	RA	25/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA MASON ABRAMO SRL PER RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z33236A655	368,46	7330	2	10.05-1.03.02.09.001	NO
1787	RA	25/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA MASON ABRAMO SRL PER RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z33236A655	105,74	7330	2	10.05-1.03.02.09.001	NO
1788	RA	25/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ABRAMO MASON SRL PER FORNITURA ATTREZZATURA PER OPERAI COMUNALI CIG ZA32550443	207,27	7373	0	10.05-1.03.01.02.000	NO
1789	RA	25/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TIM S.P.A. PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CIG 6028871DB9	494,35	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
1790	RA	25/10/2018	LIQUIDAZIONE COMPESO A MARA LONGO PER EVENTO STORIE A PIEDI CORTI E LUNGHI DEL 30 SETTEMBRE 2018.	250	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	

1791		25/10/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI - ANNO 2017"	2.000,00	6880	0	12.05-1.04.02.02.999	
1792	RA	25/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA EREDI DANIELI IVO SNC PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA DELEGAZIONE GODIGESE ALLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DELLA CITTA' DI BOVES DEL 22-23 SETTEMBRE 2018.	1.479,50	416	0	01.01-1.03.02.99.999	NO
1793		25/10/2018	PAGAMENTO QUOTE CAPITARIE 2018 - DISTRETTO DI ASOLO	166.089,00	4350	0	12.07-1.04.01.02.011	
1794	RA	25/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER CANONE TELEFONIA MOBILE DAL 16.08.2018 AL 15.10.2018 CIG ZF8099FAF0	46,72	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
1795	RA	25/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VODAFONE ITALIA S.P.A. PER CANONE TELEFONIA MOBILE DAL 16.08.2018 AL 15.10.2018 CIG ZF8099FAF0	247,54	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
1796	RA	25/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ING. ZEN GIULIANO PER RILIEVO, PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018 - CIG ZD224C15BB	3.845,95	11800	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
1797	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 CIG 6722189DD6	1.092,30	2970	3	04.02-1.03.02.13.002	NO
1798	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 CIG 6722189DD6	4.755,50	331	0	01.02-1.03.02.13.002	NO
1799	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 CIG 6722189DD6	826,01	6851	0	12.03-1.03.02.13.002	NO
1800	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 CIG 6722189DD6	1.236,90	3760	3	05.02-1.03.02.13.002	NO
1801	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 - CIG 6722189DD6	1.222,69	2970	3	04.02-1.03.02.13.002	SI
1802	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 - CIG 6722189DD6	867,99	3180	3	04.02-1.03.02.13.002	SI

1803	RA	26/10/2018	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RENDICONTO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	4.316,60	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
1804		26/10/2018	SPESE SERVIZI SMA POSTE ITALIANE SPA - INVIO ATTI GIUDIZIARI MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2018 - CIG: Z812408C4C	25.038,55	322	0	01.02-1.03.02.16.002	NO
1805	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA MARCHESAN ALDO DI CASTELLO DI GODEGO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG ZB4148D29E	341,6	6902	0	12.04-1.03.02.09.001	NO
1806		26/10/2018	RIMBORSI SPESE AD AMMINISTRATORI COMUNALI.	66,31	50	0	01.01-1.03.02.01.002	
1807	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE LAVORO IN SICUREZZA SRL PER SALDO INCARICO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI GENERALI PREVISTI DAL D.LGS.81/2008 PERIODO DAL 23.07.2017 AL 22.07.2018 CIG Z231DEB857	1.858,77	495	0	01.11-1.03.02.18.001	NO
1808	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	97,36	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
1809	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	129,65	6430	0	09.05-1.03.02.09.012	NO
1810	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	16,78	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
1811	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	28,92	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
1812	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	69,42	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
1813	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	1.290,91	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1814	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. DI MONTEBELLUNA PER FORNITURA IDRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	955,77	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO

1815	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	322,46	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
1816	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	173,43	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
1817	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	129,36	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
1818	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	103,68	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
1819	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	629,37	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1820	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	564,76	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1821	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	143,45	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
1822	RA	26/10/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	67,5	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
1823		07/11/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16/10/2018-31/10/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO.	654,81	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
1824		07/11/2018	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI VIAGGIO A BOVES DEL 22 E 23 SETTEMBRE 2018	398,46	50	0	01.01-1.03.02.01.002	
1825		07/11/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 NON IRAP MESE DI OTTOBRE 2018	1.256,23	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
1826		07/11/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 IRAP MESE DI OTTOBRE 2018	226	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
1827		07/11/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1045 MESE DI OTTOBRE 2018	1.164,00	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
1828		07/11/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRIBUTO 620E MESE DI OTTOBRE 2018	20.163,52	13022	0	99.01-7.01.01.02.001	

1829		07/11/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 610E MESE DI OTTOBRE 2018	12.021,42	9260	0	01.04-1.10.03.01.001	
1830		07/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTA PER IRAP MESE DI OTTOBRE 2018	96,05	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
1831		07/11/2018	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2018 (VEDI REVERSALE N. 1467/2018)	790,08	13023	0	99.01-7.01.01.02.001	
1832		08/11/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	25,91	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
1833	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449 DEL 5.11.2018 DITTA MARCHESAN ALDO. CIG. Z31256D3B1	1.218,78	2200	2	03.01-1.03.02.09.000	NO
1834	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA "L'INCONTRO" PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO I CENTRI DIURNI - SETTEMBRE 2018.	348,76	6903	0	12.03-1.03.02.15.001	NO
1835		08/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO - MESE DI SETTEMBRE 2018.	4.759,11	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
1836	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA D.F.G. INGEGNERIA SRL DI CASTELFRANCO VENETO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO CIG Z15252CD84	3.552,64	310	0	01.05-1.03.02.11.999	NO
1837		08/11/2018	LIQUIDAZIONE RETTA PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO GLI ISTITUTI DI SOGGIORNO "SAN GREGORIO" DI VALDOBBIADENE - MESE DI SETTEMBRE 2018.	1.593,00	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
1838		08/11/2018	SPESE SERVIZIO SMA INVIO ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 - CIG: Z67250A415	15.028,20	322	0	01.02-1.03.02.16.002	NO
1839	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TORRESAN SCAVI S.N.C. DI FONTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2018 - SAL3 - CIG ZE421FDB3A	1.129,71	7372	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
1840	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TORRESAN SCAVI S.N.C. DI FONTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2018 - SAL3 - CIG ZE421FDB3A	7.213,60	7371	0	10.05-1.03.02.09.012	NO
1841	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER ASSISTENZA DOMICILIARE E SEGRETARIATO SOCIALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	7.086,67	7078	0	12.03-1.03.02.15.009	SI
1842	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO DI CENTRO DIURNO DEL MESE DI SETTEMBRE 2018	1.578,83	7077	0	12.03-1.03.02.15.008	NO
1843	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTARINA S.P.A. PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI ACCONTO LUGLIO-DICEMBRE 2018 E SALDO GENNAIO-GIUGNO 2018	803,82	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO

1844	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTARINA S.P.A. PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI ACCONTO LUGLIO-DICEMBRE 2018 E SALDO GENNAIO-GIUGNO 2018	0,3	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
1845	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTARINA S.P.A. PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI ACCONTO LUGLIO-DICEMBRE 2018 E SALDO GENNAIO-GIUGNO 2018	368,31	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
1846	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTARINA S.P.A. PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI ACCONTO LUGLIO-DICEMBRE 2018 E SALDO GENNAIO-GIUGNO 2018	254,47	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
1847	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTARINA S.P.A. PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI ACCONTO LUGLIO-DICEMBRE 2018 E SALDO GENNAIO-GIUGNO 2018	289,8	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
1848	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTARINA S.P.A. PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI ACCONTO LUGLIO-DICEMBRE 2018 E SALDO GENNAIO-GIUGNO 2018	2.081,13	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
1849	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4710 DEL 30.09.2018 DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL. CIG. Z6F2483F17	463,6	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1850	RA	08/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 17.10.2018 DELLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL. CIG. N. Z08231F95B	3.965,00	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
1851		08/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CARMEN MUTUO AIUTO" PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI, AMMALATI E PERSONE DISAGIATE - SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2018.	237,07	7100	0	12.04-1.04.04.01.001	
1852		08/11/2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA.	610	580	1	01.02-1.04.04.01.001	
1853		08/11/2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	50	580	1	01.02-1.04.04.01.001	
1854		08/11/2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ANCI VENETO	507,09	580	1	01.02-1.04.04.01.001	
1855		08/11/2018	RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	3.279,00	9070	0	01.04-1.09.99.04.001	
1856		13/11/2018	RIMBORSO SPESE MARCHE DA BOLLO A DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	32	931	0	01.07-1.01.01.02.999	
1857		13/11/2018	SPESA CONTRIBUTO GARA ANAC PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.10.2018 AL 30.09.2020 CIG 7611232B55	195	3760	3	05.02-1.03.02.13.002	

1858		13/11/2018	SPESA CONTRIBUTO ANAC REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SU ITINERARI TURISTICI DENOMINATI "CAMMINI SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI" DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP E53D17000930001 CIG 7473984EB2	30	11845	0	10.05-2.02.01.09.012	
1859		13/11/2018	SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	225	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
1860	RA	13/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z4C1820070	116,45	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
1861	RA	13/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z4C1820070	106,02	7330	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
1862	RA	13/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z4C1820070	628,58	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	NO
1863	RA	13/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DI MILANO PER FORNITURA CARTA RICICLATA PER UFFICI COMUNALI CIG ZEC256B4B7	741,58	320	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
1864	RA	13/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191-OCPEPE DITTA ASI SRL	648,19	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
1865	RA	13/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 V VS2 162 0 DEL 25.10.2018 ALLA DITTA EGAF SRL	160,9	2150	1	03.01-1.03.01.02.000	NO
1866		13/11/2018	PROGETTO EUROPEO "REFRESH RURAL REVITALIZZAZION FOR CULTURAL HERITAGE" CUP: E38I1700002000006 - RIMBORSO SPESE 3 INCONTRO A PIRANO (SLOVENIA) A DOTT.SSA ZUCCATO LAURA GIORNATE DEL 17-18-19 OTTOBRE 2018.	134,54	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	
1867		13/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ING. LUCA PICCOLO DI CASTELFRANCO VENETO PER SERVICE DI PROGETTAZIONE CIG Z2C256DA30	1.830,40	770	0	01.06-2.02.03.05.001	NO
1868	RA	13/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA BIZZOTTO MARIANO & FIGLI S.R.L. DI CASSOLA (VI) PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 - CIG Z00226B49F	10.000,00	7371	0	10.05-1.03.02.09.012	NO
1869	RA	13/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA BIZZOTTO MARIANO & FIGLI S.R.L. DI CASSOLA (VI) PER LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 - CIG Z00226B49F	1.417,27	6430	0	09.05-1.03.02.09.012	NO

1870		13/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. DI MESTRE PER CORSO AGGIORNAMENTO RLS D.LGS.81/2008 - CIG Z9D246F358	80	495	0	01.11-1.03.02.18.001	NO
1871	RA	13/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L. DI FONTE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PARCO SPORTIVO DI VIA PIAVE CIG Z8724B62AE	793	11006	0	06.01-2.02.01.09.016	NO
1872		13/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA SSD GODIGESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO SPORTIVO DAL 01.11.2017 AL 31.10.2018 PAGAMENTO 4^ RATA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 CIG Z221B7979A	1.998,00	6500	0	06.01-1.04.04.01.001	
1873		13/11/2018	PAGAMENTO UTENZA AL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE. 2 TRIMESTRE 2018	847,6	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
1874		13/11/2018	PAGAMENTO UTENZA AL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE. 2 TRIMESTRE 2018	216,45	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
1875		13/11/2018	SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "LA TENUTA DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE" - 31 OTTOBRE 2018 - ANUTEL - CIG: ZF7258EC6E	60	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
1876		13/11/2018	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA : RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/10/2018 - GIROCONTO CON REVERSALE N. 1528/2018	140,46	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO
1877	RA	14/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1494/PA DEL 16.10.2018 E.N.P.A. CIG. 5335767E35	514,06	5000	0	12.05-1.03.02.99.999	NO
1878	RA	14/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 422 DEL 6/11/2018 AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	610	8600	0	14.02-1.03.02.19.000	NO
1879	RA	14/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ARTISPORT S.R.L. DI REVINE LAGO PER INSTALLAZIONE TENDA DIVISORIA PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA CIG Z762183018	24.375,60	11003	0	06.01-2.02.01.09.016	SI
1880	RA	14/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ARTISPORT S.R.L. DI REVINE LAGO PER INSTALLAZIONE TENDA DIVISORIA PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA CIG Z762183018	2.220,40	11003	0	06.01-2.02.01.09.016	SI
1881	RA	14/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ARTISPORT S.R.L. DI REVINE LAGO PER INSTALLAZIONE TENDA DIVISORIA PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA CIG Z762183018	1.220,00	11003	0	06.01-2.02.01.09.016	SI
1882	RA	14/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA VTT VIANELLO MASSIMO PER RILIEVI TOPOGRAFICI VIA GRANDE MARCONI SR245 E VIA MUSON CIG Z9C2471178	5.380,20	11790	0	10.05-2.02.03.05.001	NO

1883	RA	19/11/2018	CUP 37B15000060006 CIG 7253909313 APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA APPROVAZIONE SAL1 E CERTIFICATO PAGAMENTO N.1 MUBRE COSTRUZIONI SRL.	64.738,29	10355	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
1884	RA	19/11/2018	CUP 37B15000060006 CIG 7253909313 APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA APPROVAZIONE SAL1 E CERTIFICATO PAGAMENTO N.1 MUBRE COSTRUZIONI SRL.	46.217,88	10355	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
1885	RA	19/11/2018	CUP 37B15000060006 CIG 7253909313 APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA APPROVAZIONE SAL1 E CERTIFICATO PAGAMENTO N.1 MUBRE COSTRUZIONI SRL.	156.730,60	10355	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
1886		20/11/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01/11/2018-15/11/2018. LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO.	369,38	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
1887		21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	4.831,72	10	0	01.01-1.03.02.01.001	
1888		21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.971,40	200	3	01.04-1.01.01.01.002	
1889		21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	7.201,45	200	5	01.03-1.01.01.01.002	
1890		21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	174,51	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
1891		21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.713,95	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
1892		21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	54,97	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
1893		21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	469,19	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
1894		21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	4.786,07	201	0	01.02-1.01.01.01.002	
1895		21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	5.092,30	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1896		21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	595,91	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
1897		21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	442,38	203	0	01.02-1.01.02.02.001	
1898		21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	3,03	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
1899		21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	30,27	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
1900		21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	133,11	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
1901		21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.139,09	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
1902		21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	146,66	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1903		21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.211,96	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1904		21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	17,16	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
1905		21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	141,83	207	0	01.02-1.01.02.01.000	

1906	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	406,8	277	0	01.02-1.02.01.01.001	
1907	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	432,85	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1908	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	50,65	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
1909	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	55,53	600	0	01.11-1.02.01.01.001	
1910	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	410,7	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
1911	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	7.500,44	730	1	01.06-1.01.01.01.002	
1912	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	103,15	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
1913	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	184,39	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
1914	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.803,09	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
1915	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	637,54	777	0	01.06-1.02.01.01.001	
1916	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	5.935,62	900	0	01.07-1.01.01.01.002	
1917	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	165,19	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
1918	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.412,66	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
1919	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	504,54	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
1920	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	450,26	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
1921	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	167,57	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
1922	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	10.940,47	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
1923	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	125,17	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
1924	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	274,13	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
1925	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	2.630,57	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
1926	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	929,95	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
1927	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	48,07	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
1928	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	397,22	3710	11	05.02-1.01.02.01.001	
1929	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.669,00	3711	0	05.02-1.01.01.01.002	
1930	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	141,86	4077	0	05.02-1.02.01.01.001	
1931	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	5.377,44	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
1932	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	129,31	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
1933	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.279,83	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
1934	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	457,08	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
1935	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.218,05	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
1936	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	33,91	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
1937	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	289,89	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
1938	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	103,53	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	

1939	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	694,11	8890	0	01.11-1.01.01.01.004	
1940	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	165,55	8890	1	01.11-1.01.02.01.001	
1941	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	785,55	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1942	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	186,1	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1943	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	4.723,26	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1944	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	181,62	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
1945	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.440,00	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1946	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	341,82	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1947	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	1.011,37	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1948	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	10.968,41	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
1949	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	40,93	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1950	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	7,36	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1951	21/11/2018	XXX8101181000410266XXX CHIAVE PAGAMENTO - VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	227,76	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1952	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	14,72	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
1953	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
1954	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	48,48	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
1955	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
1956	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	15,86	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
1957	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,98	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
1958	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
1959	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	11,76	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
1960	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	88,2	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
1961	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	

1962	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1963	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1964	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1965	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,98	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1966	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1967	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,98	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1968	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,98	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1969	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1970	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1971	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1972	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	10,18	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1973	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1974	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1975	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	40,02	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1976	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	11,76	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1977	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999

1978	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1979	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	82,78	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1980	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	29,4	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1981	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	11,83	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1982	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	20,06	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1983	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1984	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1985	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1986	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	43,68	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1987	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	11,76	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1988	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1989	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	11,76	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1990	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,28	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1991	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1992	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1993	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999

1994	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	29,4	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1995	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	45,8	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1996	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1997	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	10,08	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1998	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	12,18	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
1999	23/11/2018	CAUSALE N. 180211 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	23,94	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
2000	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	35,28	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
2001	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
2002	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
2003	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
2004	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	47,04	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
2005	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	12,68	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
2006	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
2007	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
2008	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999
2009	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	27,52	2150	2	03.01-1.03.02.13.999

2010		23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2011		23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2012		23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2013		23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2014		23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	15,96	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2015		23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A COMUNI VARI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2016		23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,98	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2017		23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2018		23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2019		23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2020		26/11/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	9	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
2021		26/11/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	10	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
2022	RA	27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALLA RIVA S.R.L. DI CAERANO SAN MARCO PER TRACCIATURA CAMPI DA GIOCO SU PALESTRA SCUOLA MEDIA CIG Z11250D866	1.464,00	11003	0	06.01-2.02.01.09.016	SI
2023		27/11/2018	CONTRIBUTO LL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GODIGESE PER LA COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL GALA' DELLO SPORT 2018	150	6600	0	06.01-1.04.04.01.001	
2024		27/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO" DITTA PUBLIKA - 8/10/2018 CIG: Z28252EF12	190	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO

2025	RA	27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALBERTIN & COMPANY S.R.L. DI CONEGLIANO PER DD.LL. INSTALLAZIONE TENDA DIVISORIA PALESTRA NUOVO POLO SCOLASTICO E PRATICA SCIA CIG Z0820FAC47	4.060,16	11003	0	06.01-2.02.01.09.016	SI
2026	RA	27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI PER LAVORI IMPIANTI SEMAFORICI INCROCIO QUIRINI, CAPRERA SR245 CIG Z552565EEA	1.699,42	7421	0	10.05-1.03.02.09.008	NO
2027	RA	27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2018 CIG Z4C1820070	67,41	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
2028		27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA TESTI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA D'ANAGRAFE E STATO CIVILE - DITTA MAGGIOLI SPA- CIG.Z7A24CA1C0	241	940	1	01.07-1.03.01.02.000	NO
2029	RA	27/11/2018	CUP E53D17000930001 CIG 7473984EB2 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE IDONEE A FRUITORI DIVERSAMENTE ABILI SU ITINERARI TURISTICI DENOMINATI CAMMINI SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI LIQUIDAZIONE SAL2 E CERTIFICATO PAGAMENTO 2 EDIL VENETA CASTELLO S.R.L.	20.696,00	11845	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
2030		27/11/2018	PAGAMENTO ESERCITAZIONI AL TIRO. TIRO A SEGNO DI BASSANO DEL GRAPPA	1.000,00	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2031	RA	27/11/2018	LIQUIDAZIONE A TE.SO.RI. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER RICARICA CHIAVETTE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI	500,01	6893	0	12.03-1.03.01.02.000	NO
2032	RA	27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ADESIONE ALLA RETE EURODESK 2018	2.135,00	6536	0	06.02-1.03.02.06.002	NO
2033	RA	27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA DOID DI BARBARA MARTINAZZI PER IL RINNOVO DELLA GESTIONE DOMINIO WEB SITE WWW.SENTIERODEGLIEZZELINI-ACROSSVENETO.IT	549	4007	0	05.02-1.03.02.11.999	NO
2034		27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA NOI GROUP COOP. SOC. A R.L. ONLUS PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 2018	1.872,50	3761	2	05.02-1.03.02.99.000	NO
2035		27/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO - MESE DI OTTOBRE 2018.	3.727,86	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO

2036	RA	27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	11.832,60	3411	0	04.06-1.03.02.15.006	SI
2037		27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA AL CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018	2.003,72	10702	0	05.02-2.02.01.99.001	NO
2038		27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	22,57	3400	0	04.02-1.03.01.01.002	NO
2039		27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	123,83	3400	0	04.02-1.03.01.01.002	NO
2040		27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	45,14	3400	0	04.02-1.03.01.01.002	NO
2041		27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	49,47	3400	0	04.02-1.03.01.01.002	NO
2042		27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	3.546,90	3400	0	04.02-1.03.01.01.002	NO
2043		27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	120,56	3400	0	04.02-1.03.01.01.002	NO
2044		27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	7.125,39	3400	0	04.02-1.03.01.01.002	NO
2045		27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	978,63	3400	0	04.02-1.03.01.01.002	NO
2046		27/11/2018	PROGETTO LETTURA A.S. 2018/19 - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA PROFESSIONISTA MAURA NADALIN PER LETTURA ANIMATE IN BIBLIOTECA.	626	3764	0	05.02-1.03.02.11.000	NO
2047	RA	27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FIORERIA DARIO PER LA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELLA FINE DELLA I^ GUERRA MONDIALE (4 NOVEMBRE 2018).	210	4000	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
2048	RA	27/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA "L'INCONTRO" PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO I CENTRI DIURNI - OTTOBRE 2018	415,64	6903	0	12.03-1.03.02.15.001	NO
2049	RA	27/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4416 DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CIG. ZDC247440E	2.679,12	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO

2050	RA	27/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4416 DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CIG. ZDC247440E	1.004,98	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
2051	RA	28/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1217/18/PA DITTA ELTRAFF SRL CIG. ZA924D7A5B	23.790,00	9700	1	03.02-2.02.01.07.000	NO
2052	RA	28/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018 - CIG ZCD21D695F	57,35	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
2053	RA	28/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018 - CIG ZCD21D695F	194,39	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
2054	RA	28/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018 - CIG ZCD21D695F	756,47	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
2055	RA	28/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018 - CIG ZCD21D695F	124,15	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
2056	RA	28/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018 - CIG ZCD21D695F	514,71	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
2057	RA	28/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018 - CIG ZCD21D695F	887,84	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
2058	RA	28/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018 - CIG ZCD21D695F	79,63	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
2059	RA	28/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA. 1517 DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY CIG. Z08231F95B	3.965,00	2300	0	03.01-1.03.02.07.008	NO
2060		28/11/2018	COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO (TV): RESTITUZIONE RETRIBUZIONE DEL DOTT. ORSO PER INCARICO DAL 08/10/2018 AL 08/10/2018	276,44	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
2061	RA	28/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TEC.SE S.R.L. DI ROMANO D'EZZELINO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG Z7521AE504	3.842,78	7320	2	10.05-1.03.02.99.999	NO

2062	RA	28/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TEC.SE S.R.L. DI ROMANO D'EZZELINO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG Z7521AE504	2.373,00	11860	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
2063		30/11/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE FINANZIARIA E SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018. DOTT.SSA ZUCCATO LAURA PROGETTO REFRESH CUP: E38117000020006 CIG: ZCD218D3C0	5.096,00	3800	0	05.02-1.03.02.99.999	NO
2064		30/11/2018	LIQUIDAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE ALLA ASSIDUE SRL - CIG: Z3725F6C80	3.642,02	1290	0	01.02-1.10.04.01.000	
2065	RA	30/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVERGE S.P.A. PER CANONE TRIMESTRALE PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA E NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG Z6C1B833D5	350,58	320	3	01.02-1.03.02.07.008	NO
2066	RA	30/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVERGE S.P.A. PER CANONE TRIMESTRALE PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA E NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG Z6C1B833D5	175,29	3180	4	04.02-1.03.02.07.008	NO
2067		03/12/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 NON IRAP MESE DI NOVEMBRE 2018	840	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
2068		03/12/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRIBUTO 620E MESE DI NOVEMBRE 2018	42.781,02	13022	0	99.01-7.01.01.02.001	
2069		03/12/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 611E MESE DI NOVEMBRE 2018	1.138,14	9260	0	01.04-1.10.03.01.001	
2070		03/12/2018	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2018 (VEDI REVERSALE N. 1597/2018)	3.798,64	13023	0	99.01-7.01.01.02.001	
2071		04/12/2018	QUOTA CAPITALE ANNO 2018 - MUTUO DI EURO 250.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA	7.368,17	12800	1	50.02-4.03.01.01.999	
2072		04/12/2018	QUOTA INTERESSI ANNO 2018 - MUTUO EURO 250.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA.	1.707,84	6640	2	06.01-1.07.05.05.999	
2073		04/12/2018	ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 150.000,00 CON L'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE, ANNESSA AL POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA.	5.000,00	12800	1	50.02-4.03.01.01.999	

2074		04/12/2018	QUOTA CAPITALE ANNO 2018 - MUTUO DI EURO 160.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA.	4.810,33	12800	1	50.02-4.03.01.01.999	
2075		04/12/2018	QUOTA INTERESSI ANNO 2018 - MUTUO EURO 160.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA.	820,58	6640	2	06.01-1.07.05.05.999	
2076		05/12/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 16/11/2018-30/11/2018. SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO.	486,91	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
2077		06/12/2018	LIQUIDAZIONE RETTA PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO GLI ISTITUTI DI SOGGIORNO "SAN GREGORIO" DI VALDOBBIADENE - MESE DI OTTOBRE 2018.	1.646,10	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
2078	RA	06/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESA CAAF CGIL SERVIZI TREVISO SRL PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE COMUNI - CAAF - ASSOCIAZIONI COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA.	87,84	320	2	01.02-1.03.02.16.000	NO
2079	RA	06/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL DI FONTE PER FORNITURA UPS SEDE MUNICIPALE CIG Z9224B415E	3.513,60	9392	1	01.08-2.02.01.07.000	NO
2080	RA	06/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL DI TREVISO PER MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE PRESIDANTI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	200	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
2081	RA	06/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL DI TREVISO PER MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE PRESIDANTI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	200	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
2082	RA	06/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL DI TREVISO PER MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE PRESIDANTI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	200	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
2083	RA	06/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL DI TREVISO PER MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE PRESIDANTI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	100	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
2084	RA	06/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL DI TREVISO PER MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE PRESIDANTI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	200	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
2085	RA	06/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL DI TREVISO PER MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE PRESIDANTI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	200	6490	2	06.01-1.03.02.09.000	NO

2086	RA	06/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL DI TREVISO PER MANUTENZIONE E REVISIONE SEMESTRALE PRESIDIO ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI CIG Z9C1DFC058	42,73	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
2087	RA	06/12/2018	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA INSIEME SI PUO' PER SERVIZIO DI CENTRO DIURNO - OTTOBRE 2018	1.820,30	7077	0	12.03-1.03.02.15.008	NO
2088	RA	06/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33_18 DELLO STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI PER VARIANTE TEMATICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	1.915,89	11403	0	08.01-2.02.03.05.001	NO
2089	RA	06/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KD DISINFESTAZIONI & DERATTIZZAZIONI SRL PER SERVIZIO LARVICIDA E DISINFESTAZIONE DA ZANZARA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 CIG ZF223C1718	915	4300	0	09.01-1.03.02.09.012	NO
2090	RA	07/12/2018	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA INSIEME SI PUO' SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2018	8.248,02	7078	0	12.03-1.03.02.15.009	SI
2091		07/12/2018	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CARTELLA SOCIALE 68	125	6870	0	12.07-1.04.02.02.999	
2092		07/12/2018	RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER PUBBLICAZIONE BANDO E CONTRIBUTO ANAC PER GARA TESORERIA	147,68	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
2093	RA	07/12/2018	PRV-024998 ALLACCIAMENTO FOGNARIO CODICE TRACCIABILITA' 2018-042370 - CUP E37B15000060006 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL PER ALLACCIAMENTO IDRICO-FOGNARIO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA	1.793,00	10355	0	04.02-2.02.01.09.003	NO
2094		07/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. PER CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO D.LGS.81/2008 - CIG Z9D246F358	420	495	0	01.11-1.03.02.18.001	NO
2095		10/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	10,77	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
2096		10/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	10,9	1000	0	01.03-1.03.02.17.000	
2097	RA	10/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI - CIG: ZB124FCBBC - GRAFICHE GASPARI SRL	98,8	320	1	01.02-1.03.01.02.000	NO
2098		10/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DANNO" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA - CIG: ZF52599583	200	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO

2099		10/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE SU "IL BUON GOVERNO DEL TERRITORIO - INTERRELAZIONI FRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E FISCALITA' LOCALE" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA. CIG: ZF425818D2	190	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
2100	RA	10/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE NOVEMBRE 2018 CIG Z4C1820070	111,43	6502	0	11.01-1.03.01.02.000	NO
2101	RA	10/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE NOVEMBRE 2018 CIG Z4C1820070	151,87	2200	1	03.01-1.03.01.02.002	NO
2102	RA	10/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE NOVEMBRE 2018 CIG Z4C1820070	72,98	7330	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
2103	RA	10/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE NOVEMBRE 2018 CIG Z4C1820070	168,62	7330	1	10.05-1.03.01.02.002	NO
2104	RA	10/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE NOVEMBRE 2018 CIG Z4C1820070	341,97	6901	0	12.04-1.03.01.02.002	NO
2105	RA	11/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA HERA LUCE S.R.L. DI SAN MAURO PASCOLI PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONVENZIONE CONSIP LUCE 3 PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018 CIG 6527712659	28.975,00	7420	0	10.05-1.03.02.15.015	NO
2106		11/12/2018	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	930	1490	0	01.04-1.03.02.19.000	
2107	RA	11/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA COMACCHIO LINO PER LAVORI DI PREPARAZIONE AREA VERDE E EDILI DI COLLEGAMENTO RETE DATI AL MAGAZZINO COMUNALE CIG ZF825A6E06	2.643,80	7371	0	10.05-1.03.02.09.012	NO
2108	RA	11/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DALLA RIVA ANGELO DI VEDELAGO PER FORNITURA MATERIALE E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z062410AF6	170,8	11700	0	10.05-2.02.01.05.999	NO
2109		11/12/2018	AGGIO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA AL 30/11/2018	129,02	1451	0	01.04-1.03.02.03.999	NO

2110	RA	11/12/2018	CUP E38I17000020006 CIG 7655361BBC RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE AZIONE PILOTA PROGETTO REFRESH CENTRAL EUROPE PROGRAMME PROGETTO CE1013 REFRESH ANTICIPO 20% SUI LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA MILANI SERGIO DI LORIA	12.484,78	10910	0	05.02-2.02.01.09.018	NO
2111	RA	11/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA M.C. S.R.L. DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER FORNITURA ASFALTO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG Z621E0AEA7	1.200,48	7372	0	10.05-1.03.01.02.999	NO
2112	RA	11/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA TRIVENET SRL DI GALLIERA VENETA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 CIG ZB825C8BA4	927,2	321	0	01.01-1.03.02.05.000	NO
2113	RA	12/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA I.C.S. S.R.L. DI LIMENA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA MOLINARE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI CIG ZB3259C46F	10.036,94	11800	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
2114	RA	12/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA GEONWEB S.N.C. DI CAMPOSAMPIERO PER MANUTENZIONE WEBSITE COMPREDENTE SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DATI ORDINARIO ANNO 2018 CIG Z56232C9A6	2.887,10	325	0	01.05-1.03.02.19.000	NO
2115	RA	12/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA GEONWEB S.N.C. DI CAMPOSAMPIERO PER MANUTENZIONE WEBSITE COMPREDENTE SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DATI ORDINARIO ANNO 2018 CIG Z56232C9A6	528,9	326	0	01.05-1.03.02.19.000	NO
2116	RA	12/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA GEONWEB S.N.C. DI CAMPOSAMPIERO PER SERVIZIO WEBSITE MODALITA' CLOUD COMPUTING SECONDO SEMESTRE 2018 CIG Z5C2301EE6	2.860,90	325	0	01.05-1.03.02.19.000	NO
2117		13/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO - MESE DI NOVEMBRE 2018.	3.585,00	6860	0	12.07-1.03.02.15.008	NO
2118	RA	13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL DI PADOVA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE BARCHESSA FOSCARINI CIG Z6A25E7A58	189,1	6852	0	12.03-1.03.02.09.000	NO
2119	RA	13/12/2018	CUP E53D17000930001 CIG Z8E20FE5F7 LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO ZAMPROGNA E SANTINON PER DD.LL. E CONTABILITA' E COORDINATORE SICUREZZA INFRASTRUTTURE IDONEE A FRUITORI DIVERSAMENTE ABILI ITINERARI TURISTICI CAMMINI SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI	3.742,96	11780	0	10.05-2.02.03.05.001	NO

2120	RA	13/12/2018	CUP E53D17000930001 CIG Z0825E5620 LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO ZAMPROGNA E SANTINON PER DD.LL. E CONTABILITA' LAVORI INTEGRATIVI INFRASTRUTTURE IDONEE A FRUITORI DIVERSAMENTE ABILI ITINERARI TURISTICI DENOMINATI CAMMINI SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI	2.156,96	11845	0	10.05-2.02.01.09.012	NO
2121		13/12/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AD INCONTRO STUDIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. IL GIORNO 15/10/2018 AD OGGETTO "NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI". CIG. Z0C254BD2B	90	360	0	01.02-1.03.02.04.000	NO
2122	RA	13/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPEN SOFTWARE SRL CIG. 7531080BCF	2.758,21	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	NO
2123	RA	13/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE UFFICI DEMOGRAFICI- CIG. Z1B25D9822	222,04	940	2	01.07-1.03.02.16.000	NO
2124	RA	13/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FOGLI PER REGISTI DI STATO CIVILE ANNO 2019-CIG. Z3825A3C3C	210,43	940	1	01.07-1.03.01.02.000	NO
2125	RA	13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	56,24	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
2126	RA	13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	72,98	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
2127	RA	13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	6,21	780	2	01.06-1.03.02.05.000	NO
2128	RA	13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	634,51	330	0	01.05-1.03.02.05.000	NO
2129	RA	13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	218,61	3760	2	05.02-1.03.02.05.000	NO
2130	RA	13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	951,08	2970	2	04.02-1.03.02.05.000	NO

2131	RA	13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	875,85	3180	2	04.02-1.03.02.05.000	NO
2132	RA	13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 CIG ZCD21D695F	104,6	6850	0	12.03-1.03.02.05.000	NO
2133		13/12/2018	SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,72	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2134		13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2135		13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	20,36	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2136		13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	10,18	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2137		13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	9,98	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2138		13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	5,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2139		13/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	11,76	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2140		13/12/2018	REPERTORIO 2018/22975 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	10,88	2150	2	03.01-1.03.02.13.999	
2141	RA	13/12/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE TRIENNALE- AREA SERVIZI DEMOGRAFICI -CIG.ZFA2084491	569,86	940	2	01.07-1.03.02.16.000	NO
2142		13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	4.831,72	10	0	01.01-1.03.02.01.001	
2143		13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.880,00	200	3	01.04-1.01.01.01.002	
2144		13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	14.222,40	200	5	01.03-1.01.01.01.002	
2145		13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	349,03	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
2146		13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	3.409,82	200	22	01.03-1.01.02.01.001	
2147		13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	109,94	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
2148		13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	898,54	200	31	01.04-1.01.02.01.001	
2149		13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	8.801,32	201	0	01.02-1.01.01.01.002	
2150		13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	6.365,37	202	0	01.02-1.01.01.01.002	

2151	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	744,89	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
2152	13/12/2018	MAGGIORAZIONE IND. POSIZIONE SEGRETARIO	667,68	202	0	01.02-1.01.01.01.002	
2153	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	442,38	203	0	01.02-1.01.02.02.001	
2154	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	6,05	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
2155	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	60,54	205	0	01.03-1.01.02.01.002	
2156	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	248,74	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
2157	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.198,00	206	0	01.02-1.01.02.01.001	
2158	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	183,32	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
2159	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	1.514,96	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
2160	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	21,45	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
2161	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	177,28	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
2162	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	19,23	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
2163	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	158,91	207	0	01.02-1.01.02.01.000	
2164	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	124,38	231	0	01.03-1.01.01.02.999	
2165	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	21,8	231	0	01.03-1.01.01.02.999	
2166	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	747,81	277	0	01.02-1.02.01.01.001	
2167	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	541,05	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
2168	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	63,32	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
2169	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	56,75	377	0	01.02-1.02.01.01.001	
2170	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	365,63	600	0	01.11-1.02.01.01.001	
2171	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	788,32	600	0	01.11-1.02.01.01.001	
2172	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	163,19	600	0	01.11-1.02.01.01.001	
2173	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	410,7	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
2174	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	14.784,71	730	1	01.06-1.01.01.01.002	
2175	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	206,3	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
2176	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	368,77	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
2177	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	3.554,73	730	11	01.06-1.01.02.01.001	
2178	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	10	761	0	01.06-1.01.01.02.999	
2179	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	1.256,70	777	0	01.06-1.02.01.01.001	
2180	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	11.665,99	900	0	01.07-1.01.01.01.002	
2181	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	504,97	900	0	01.07-1.01.01.01.002	
2182	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	330,22	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
2183	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.673,52	900	11	01.07-1.01.02.01.001	

2184	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	120,19	900	11	01.07-1.01.02.01.001	
2185	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	991,61	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
2186	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	42,92	977	0	01.07-1.02.01.01.001	
2187	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	890,59	1077	0	01.03-1.02.01.01.001	
2188	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	329,8	1677	0	01.04-1.02.01.01.001	
2189	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	21.103,54	2110	0	03.01-1.01.01.01.002	
2190	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	245	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
2191	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	534,71	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
2192	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	5.074,80	2110	11	03.01-1.01.02.01.001	
2193	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	97,6	2141	0	03.01-1.01.01.02.999	
2194	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	1.793,81	2277	0	03.01-1.02.01.01.001	
2195	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	10.606,32	4200	0	08.01-1.01.01.01.002	
2196	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	258,52	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
2197	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.524,31	4200	11	08.01-1.01.02.01.001	
2198	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	4,3	4210	0	08.01-1.01.01.02.999	
2199	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	901,54	4277	0	08.01-1.02.01.01.001	
2200	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	5.382,08	6800	0	12.04-1.01.01.01.002	
2201	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	67,8	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
2202	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	145,72	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
2203	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	1.295,14	6800	11	12.04-1.01.02.01.001	
2204	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	457,47	7177	0	12.04-1.02.01.01.001	
2205	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	2.093,07	8889	0	01.11-1.01.01.01.000	
2206	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	2.208,51	8889	0	01.11-1.01.01.01.000	
2207	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	1.023,77	8890	1	01.11-1.01.02.01.001	
2208	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	9.274,38	8895	0	01.11-1.01.01.01.004	
2209	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1.919,90	8895	0	01.11-1.01.01.01.004	
2210	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	2.207,30	8895	1	01.11-1.01.02.01.001	
2211	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	456,94	8895	1	01.11-1.01.02.01.001	
2212	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	1.416,35	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
2213	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	401,29	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
2214	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	10.403,84	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
2215	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	363,23	12940	0	99.01-7.01.02.02.001	
2216	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	1.520,00	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	

2217		13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	178,75	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
2218		13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	265,39	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
2219		13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	25.914,15	12950	0	99.01-7.01.02.01.001	
2220		13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	40,93	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
2221		13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	7,36	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
2222		13/12/2018	XXX8101281000410266XXX CHIAVE PAGAMENTO - VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER CONTO TERZI.	227,76	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
2223		13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	14,72	12960	0	99.01-7.01.01.99.999	
2224	RA	17/12/2018	LIQUIDAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT.SSA BONALDO RINA PRESSO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.000,00	8590	0	14.02-1.03.02.11.999	
2225		17/12/2018	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER RAFFORZAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ALLA DITTA BRETON SPA.	135.000,00	13000	0	99.01-7.02.99.99.999	
2226		17/12/2018	GESTIONE ASSOCIATA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE 2018 CON IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA.	2.320,00	320	2	01.02-1.03.02.16.000	
2227		17/12/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 NON IRAP MESE DI DICEMBRE 2018	1.232,00	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
2228		17/12/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT TRIBUTO 620E MESE DI DICEMBRE 2018	12.858,55	13022	0	99.01-7.01.01.02.001	
2229		17/12/2018	VERSAMENTO IRPEF TRIBUTO 1040 IRAP MESE DI DICEMBRE 2018	760	12955	0	99.01-7.01.03.01.001	
2230		17/12/2018	IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA BONALDO RINA PRESSO L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE.	170	600	1	01.11-1.02.01.01.001	
2231		17/12/2018	ACCONTO IVA DICEMBRE 2018 - TRIBUTO 613E ANNO RIFERIMENTO 2018	2.360,16	9260	0	01.04-1.10.03.01.001	
2232		17/12/2018	INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2018 (VEDI REVERSALE N. 1707/2018)	392,76	13023	0	99.01-7.01.01.02.001	
2233		17/12/2018	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO 01/12/2018-15/12/2018. SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA DELLO STATO.	570,86	12999	0	99.01-7.02.99.99.999	
2234		27/12/2018	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 230.000,00 x Anno 2018	4.936,79	12800	2	50.02-4.03.01.04.999	
2235		27/12/2018	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 230.000,00 x Anno 2018	1.630,88	6640	1	06.01-1.07.05.04.999	
2236		27/12/2018	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 1.073.319,08 x Anno 2018	32.345,98	12803	0	50.02-4.03.01.04.000	
2237		27/12/2018	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.073.319,08 x Anno 2018	13.470,00	7449	0	10.05-1.07.05.04.000	
2238		27/12/2018	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 232.405,60 x Anno 2018	7.885,85	12803	0	50.02-4.03.01.04.000	

2239		27/12/2018	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 232.405,60 x Anno 2018	1.568,26	7449	0	10.05-1.07.05.04.000	
------	--	------------	--	----------	------	---	----------------------	--