

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	9999999	400	400	ECONOMO COMUNALE MENEGHETTI RENATO		Rimborso bollette	29/01/2019	322	0	721	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/02/2019	
3	1	9999999	1.174,75	1.174,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO MUTUO POSIZIONE N. 6040176 PERIODO: 01/07/2018-31/12/2018 - SCADENZA 31/12/2018	30/01/2019	3610	1	760	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	05/02/2019	
6	1	9999999	9.848,35	9.848,35	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		SALDO LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2018 - TRIBUTO 612E ANNO DI RIFERIMENTO 2018 - SCADENZA 16/01/2019	04/02/2019	9260	0	755	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	19/02/2019	
7	1	9999999	4.706,22	4.706,22	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 19	05/02/2019	10	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	07/02/2019	
84	1	9999999	892,08	892,08	COMACCHIO SRL		RIMBORSO EMOLUMENTI A TITOLO PERMESSI RETRIBUITI SINDACO PARISOTTO DIEGO SETTEMBRE 2018	06/02/2019	51	0	656	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/02/2019	
85	1	9999999	3.624,08	3.624,08	COMACCHIO S.R.L.		RIMBORSO EMOLUMENTI A TITOLO PERMESSI RETRIBUITI SINDACO PARISOTTO DIEGO PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018	06/02/2019	51	0	703	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/02/2019	
86	1	9999999	200	200	COMITATO MADONNA DELLA CROCETTA		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO MADONNA DELLA CROCETTA	07/02/2019	6534	0	716	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/02/2019	
87	1	9999999	800	800	POLISPORTIVA GODIGESE		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASD POLISPORTIVA GODIGESE	07/02/2019	6600	0	717	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/02/2019	
88	1	9999999	500	500	ASSIDUE SRL	ZB1267DCCF	LIQUIDAZIONE ALLA ASSIDUE SRL INTEGRAZIONE POLIZZA RCT/RCO PER AUMENTO MASSIMALI CIG ZB1267DCCF	07/02/2019	1290	0	688	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	11/02/2019	
89	1	9999999	1.593,00	3.239,10	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 3B del 02.01.2019 SPESE PER RETTA MESE NOVEMBRE 2018	07/02/2019	6860	0	151	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	11/02/2019	
89	2	9999999	1.646,10	3.239,10	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 16B del 15.01.2019 SPESE PER RETTA MESE DICEMBRE 2018	07/02/2019	6860	0	151	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	11/02/2019	
90	1	9999999	66,88	807,2	MARCHESAN ALDO	ZB4148D29E	SALDO Fatt.n. 40 del 11.12.2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	07/02/2019	6902	0	15	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	11/02/2019	
90	2	9999999	282,82	807,2	MARCHESAN ALDO	ZB4148D29E	SALDO Fatt.n. 42 del 17.12.2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	07/02/2019	6902	0	15	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	11/02/2019	
90	3	9999999	457,5	807,2	MARCHESAN ALDO	ZB4148D29E	SALDO Fatt.n. 41 del 14.12.2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	07/02/2019	6902	0	15	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	11/02/2019	
91	1	9999999	5.648,17	5.648,17	MARCHESAN ALDO	ZB4148D29E	SALDO Fatt.n. 1 del 15.01.2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	07/02/2019	6902	0	738	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	11/02/2019	
92	1	9999999	76,57	76,57	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z3D1D6A0C1	ACCONTO Fatt.n. 193995 del 04.12.2018 SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET	07/02/2019	321	0	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/02/2019	
93	1	9999999	241,85	241,85	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z3D1D6A0C1	SALDO Fatt.n. 193995 del 04.12.2018 SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET ACCONTO FT. N. 380 del 15.11.2018	07/02/2019	321	0	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/02/2019	
94	1	9999999	3.184,14	7.681,86	SINERGO S.P.A.	7201106CA6	INCARICO DIREZIONE OPERATIVA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI E SCIA OPERE ANTINCENDIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO	08/02/2019	10355	0	530	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/02/2019	
94	2	9999999	4.497,72	7.681,86	SINERGO S.P.A.	7201106CA6	SALDO FT. 380 del 15.11.2018 INCARICO DIREZIONE OPERATIVA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI E SCIA OPERE ANTINCENDIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO	08/02/2019	10355	0	530	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/02/2019	
95	1	9999999	3.390,52	8.179,78	SINERGO S.P.A.	7201106CA6	SALDO FT. N. 432 del 21.12.2018 SPESA PER INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI E SCIA OPERE ANTINCENDIO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO	08/02/2019	10355	0	530	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/02/2019	
95	2	9999999	4.789,26	8.179,78	SINERGO S.P.A.	7201106CA6	ACCONTO FT. N. 432 del 21.12.2018 SPESA PER INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI E SCIA OPERE ANTINCENDIO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO	08/02/2019	10355	0	530	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/02/2019	
96	1	9999999	6.344,00	6.344,00	SINERGO S.P.A.	ZB0207AA4C	SALDO FT. N. 410 del 17.12.2018 INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA VIABILITA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO II ACCONTO	08/02/2019	11790	0	512	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	11/02/2019	
97	1	9999999	65.306,97	65.306,97	CAPILUPPI LORENZO S.N.C.	7,44E+16	SALDO FT. N. 105PA del 19.11.2018 INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE PER LA RETE VIARIA COMUNALE FUNZIONALE A RAGGIUNGERE SITI A VALENZA PAESAGGISTICO NATURALISTICA DI INTERESSE STORICO ARTISTICO DI INTERESSE RELIGIOSO A VALENZA TURIS	08/02/2019	11795	0	295	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/02/2019	

98	1	9999999	328,17	328,17	CAPILUPPI LORENZO S.N.C.	7,44E+16	SALDO FT. N. 2PA del 08.01.2019 INTERVENTI A FAVORE SICUREZZA STRADALE PER RETE VIARIA COMUNALE FUNZIONALE A RAGGIUNGERE SITI A VALENZA PAESAGGISTICO NATURALISTICA STORICO ARTISTICO DI INTERESSE RELIGIOSO A VALENZA TURISTICA	08/02/2019	11795	0	295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/02/2019
99	1	9999999	88,49	88,49	SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN	Z0C21CDC21	ACCONTO FT. N. 000003PA del 29.11.2018 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	08/02/2019	780	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/02/2019
100	1	9999999	174,63	174,63	SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN	Z0C21CDC21	ACCONTO FT. N. 000003PA del 29.11.2018 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	08/02/2019	780	1	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	11/02/2019
101	1	9999999	525,89	525,89	SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN	Z0C21CDC21	SALDO FT. N. 000003PA del 29.11.2018 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	08/02/2019	2970	1	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	11/02/2019
102	1	9999999	300	300	PAROLIN GIACOMO - FERRAMENTA E CASALINGHI	ZCD21CDC2F	ACCONTO FT. N. 01PA del 13.12.2018 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	08/02/2019	5180	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/02/2019
103	1	9999999	100	100	PAROLIN GIACOMO - FERRAMENTA E CASALINGHI	ZCD21CDC2F	ACCONTO FT. N. 01PA del 13.12.2018 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	08/02/2019	3760	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/02/2019
104	1	9999999	106,26	106,26	PAROLIN GIACOMO - FERRAMENTA E CASALINGHI	ZCD21CDC2F	SALDO FT. N. 01PA del 13.12.2018 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	08/02/2019	3180	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/02/2019
105	1	9999999	100,33	372,65	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO FT. N. 2018240000927 DEL 30.11.2018 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE NOVEMBRE 2018	08/02/2019	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dis	11/02/2019
105	2	9999999	272,32	372,65	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO FT. N. 2018240000940 DEL 30.11.2018 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE NOVEMBRE 2018	08/02/2019	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dis	11/02/2019
106	1	9999999	1.860,74	1.860,74	DAMINATO IMPIANTI S.R.L.	Z1A2525B2B	SALDO Fatt.n. 336 del 30/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI	08/02/2019	332	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	11/02/2019
107	1	9999999	220,23	220,23	EDIL VENETA CASTELLO SRL	7473984EB2	SALDO FT. N. 3 DEL 11.12.2018 LAVORI SU SENTIERO EZZELINI OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE	08/02/2019	11845	0	302	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/02/2019
108	1	9999999	11.122,80	11.122,80	EDIL VENETA CASTELLO SRL	ZF225E5577	SALDO FT. N. 4 del 12.12.2018 LAVORI DI INFRASTRUTTURE IDONEE A FRUITORI DIVERSAMENTI ABILI SU ITINERARI TURISTICI DENOMINATI CAMMINI SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI	08/02/2019	11845	0	614	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/02/2019
109	1	9999999	136,29	136,29	ALIMENTARI MARTINELLO S.A.S.	Z50265F9F5	SALDO FT. N. 02PA del 19.12.2018 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER ATTIVITA' SOCIALI	08/02/2019	6893	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/02/2019
110	1	9999999	110,35	463,93	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E01080846 del 06.12.2018 CANONE OTTOBRE NOVEMBRE 2018 1 BIM. 2019	08/02/2019	321	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
110	2	9999999	114,56	463,93	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E01086472 del 06.12.2018 CANONE OTTOBRE NOVEMBRE 2018 1 BIM. 2019	08/02/2019	321	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
110	3	9999999	117,57	463,93	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E01082011 del 06.12.2018 CANONE OTTOBRE NOVEMBRE 2018 1 BIM. 2019	08/02/2019	321	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
110	4	9999999	121,45	463,93	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E01087595 del 06.12.2018 CANONE OTTOBRE NOVEMBRE 2018 1 BIM. 2019	08/02/2019	321	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2019
111	1	9999999	3.806,40	3.806,40	NEXTECO SRL	Z4C25F617E	SALDO Fatt.n. 6PA2018 del 21/12/2018 STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO IN ERBA	12/02/2019	770	0	646	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	14/02/2019
112	1	9999999	142,26	142,26	TIM S.P.A.	Z11251DB3E	SALDO Fatt.n. 7X05543961 del 14/12/2018 ATTIVAZIONE TIM EUROPA 15GB I BIMESTRE 2019	12/02/2019	321	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/02/2019
113	1	9999999	682,96	682,96	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z1023E9737	SALDO Fatt.n. 2018 39 del 10/12/2018 SERVIZI PER DISINFESTAZIONE	12/02/2019	4300	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	14/02/2019
114	1	9999999	1.100,00	1.100,00	COLORIFICIO TAMBURINI SRL	Z5325E7716	SALDO Fatt.n. FPA 1 del 17/12/2018 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI, PITTURA	12/02/2019	3180	1	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2019
115	1	9999999	146,28	146,28	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		ACCONTO FATT. N. 021.286 del 18.12.2018 SPESE PER RETTE E VARIE CASA BREDA GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	12/02/2019	6860	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/02/2019
116	1	9999999	2.753,80	2.753,80	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO FATT.N. 021 286 del 18.12.2018 SPESE PER RETTE E VARIE CASA BREDA GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018	12/02/2019	6860	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	14/02/2019
118	1	9999999	442,86	442,86	ACCATRE S.R.L.	Z1725E7795	SALDO Fatt.n. 1 181592 del 30/12/2018 ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE	12/02/2019	326	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	14/02/2019
119	1	9999999	671	671	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z46256C6B9	SALDO Fatt.n. 21365 del 28/12/2018 FORNITURA FALDONI PER ARCHIVIAZIONE	12/02/2019	320	1	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2019
120	1	9999999	732	732	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	ZF625B23DA	SALDO Fatt.n. PA 0039 del 14/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE SU PISCINA COMUNALE	12/02/2019	11650	0	617	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/02/2019

125	1	9999999	156,58	156,58	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z1821A5550	LIQUIDAZIONE DI SPESA TRIVENGAS DI GEREMIA ERCOLE DI CASTELFRANCO VENETO PER FORNITURA GPL PER AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 CIG Z1821A5550	13/02/2019	6901	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/02/2019
126	1	9999999	1.999,99	1.999,99	HERA LUCE SRL	ZB124C15A9	SALDO Fatt.n. 301800023136 del 28/12/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE	13/02/2019	12676	0	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/02/2019
127	1	9999999	317,74	317,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZEC24B3945	SALDO Fatt.n. 1010522487 del 31/12/2018 FOTOCOPIATRICI 28 L4 60 MESI	13/02/2019	320	3	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	14/02/2019
128	1	9999999	105,21	105,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00642971 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2018	14/02/2019	6502	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
129	1	9999999	180,72	180,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00642971 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2018	14/02/2019	2200	1	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
130	1	9999999	36,14	36,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00642971 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2018	14/02/2019	2200	1	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
131	1	9999999	272,64	272,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00642971 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2018	14/02/2019	6901	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2019
132	1	9999999	1.220,00	1.220,00	GEOWeb SNC DI CAVALLIN RENATO E C.	ZD82682257	SALDO Fatt.n. FATPA 2 del 15/01/2019 SITO INTERNET PRC 2018	14/02/2019	11403	0	693	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	18/02/2019
133	1	9999999	2.440,00	2.440,00	ACCATRE S.R.L.	ZD0264D400	SALDO Fatt.n. 1/181593 del 30/12/2018 SERVIZIO AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE	14/02/2019	1000	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/02/2019
134	1	9999999	7.848,26	7.848,26	PAROLIN PIERANGELO	ZF02107704	SALDO Fatt.n. 8C del 28/12/2018 LAVORI DI POSA ARREDO URBANO	14/02/2019	9650	0	589	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/02/2019
135	1	9999999	4.568,36	4.568,36	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 2018240000163 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2018	14/02/2019	331	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
136	1	9999999	1.542,10	1.542,10	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 2018240000163 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2018	14/02/2019	3760	3	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
137	1	9999999	1.310,80	1.310,80	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 2018240000163 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2018	14/02/2019	2970	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
138	1	9999999	1.074,00	1.074,00	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	SALDO Fatt.n. 2018240000163 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2018	14/02/2019	6851	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
139	1	9999999	652,66	1.779,00	UMANA SPA	Z4A25B9A36	SALDO Fatt.n. 2718PA del 30/11/2018 SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM. ASSISTENTE SOCIALE	14/02/2019	497	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	19/02/2019
139	2	9999999	1.126,34	1.779,00	UMANA SPA	Z4A25B9A36	SALDO Fatt.n. 2928PA del 31/12/2018 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSISTENTE SOCIALE	14/02/2019	497	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	19/02/2019
140	1	9999999	1.754,60	3.704,50	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 353E del 31/12/2018 SPESA PER RETTA MESE DICEMBRE 2018	14/02/2019	6860	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	18/02/2019
140	2	9999999	1.949,90	3.704,50	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 343E del 31/12/2018 SPESE PER RETTA MESE DICEMBRE 2018	14/02/2019	6860	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	18/02/2019
141	1	9999999	71,84	71,84	ASSOCIAZIONE CARMEN MUTUO AIUTO		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIMBORSO A ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CARMEN MUTUO AIUTO PER ATTIVITA DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI AMMALATI E PERSONE DISAGIATE QUARTO TRIMESTRE 2018.	14/02/2019	7100	0	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/02/2019
142	1	9999999	360	360	MASSARO LIBRI SAS DI LIBERALI GALEAZZO A. & C.	Z2926412F0	SALDO Fatt.n. 1.19 del 08/01/2019 LABORATORI E PROGETTI. EDUCAZIONE STRADALE. PER LA SCUOLA ELEMENTARE	14/02/2019	2150	4	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/02/2019
143	1	9999999	767,06	767,06	STEFANI GEORGES	Z71264FB1B	SALDO Fatt.n. 3 del 16/01/2019 SISTEMAZIONE BARRA LUMINOSA VEICOLO POLIZIA LOCALE	14/02/2019	2200	2	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	19/02/2019
144	1	9999999	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z08231F95B	SALDO Fatt.n. 65PA del 17/01/2019 CANONE SISTEMA CONTROLLO VELOCITA	14/02/2019	2300	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19/02/2019
145	1	9999999	1.400,00	1.400,00	PROTEZIONE CIVILE DI CASTELLO DI GODEGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE DI CASTELLO DI GODEGO ANNO 2018	14/02/2019	6505	0	747	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a organismi interni	1	Trasferimenti correnti a organismi interni	18/02/2019
146	1	9999999	1.560,26	1.560,26	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 2419S del 21/12/2018 SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI NOVEMBRE 2018	14/02/2019	7077	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/02/2019
147	1	9999999	7.440,83	7.440,83	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 2418S del 21/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2018	14/02/2019	7078	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/02/2019
148	1	9999999	1.830,00	1.830,00	STUDIO STORTI S.R.L.	Z2624BFFE2	SALDO Fatt.n. 075 del 28/01/2019 ZIMBRA CLOUD SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE SISTEMA	14/02/2019	326	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz	19/02/2019

149	1	9999999	290,18	290,18	COMUNE DI CONEGLIANO		RIMBORSO AL COMUNE DI CONEGLIANO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE LEGALI RICORSO AL TAR DEL LAZIO 2018	14/02/2019	582	0	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/02/2019
150	1	9999999	207,44	207,44	COMUNE DI CONEGLIANO		RIMBORSO AL COMUNE DI CONEGLIANO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE LEGALI RICORSO AL TAR DEL LAZIO 2018	14/02/2019	582	0	689	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/02/2019
151	1	9999999	490,68	490,68	ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO CASTELFRANCO V.TO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00004.02 del 07/01/2019 SPESA PER LOCAZIONE CENTRO PER IMPIEGO	14/02/2019	595	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	19/02/2019
152	1	9999999	152	152	C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	Z8826AFEC2	SALDO Fatt.n. 5 del 04/02/2019 SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE	14/02/2019	360	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	18/02/2019
153	1	9999999	4.531,21	4.531,21	SIMONETTO ZAMBERLAN & PARTNERS		SALDO Fatt.n. 12 del 10/01/2019 COMPETENZE PER ATTIVITA DI REVISIONE SVOLTA ANNO 2018	14/02/2019	190	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	18/02/2019
154	1	9999999	2.294,48	2.294,48	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 201824000164 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI IV TRIMESTRE 2018	15/02/2019	2970	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
155	1	9999999	652,02	652,02	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 201824000164 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI IV TRIMESTRE 2018	15/02/2019	2970	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
156	1	9999999	4.419,60	4.419,60	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 201824000164 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI IV TRIMESTRE 2018	15/02/2019	3180	3	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
157	1	9999999	1.434,07	1.434,07	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	SALDO Fatt.n. 201824000164 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI IV TRIMESTRE 2018	15/02/2019	3180	3	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2019
158	1	9999999	6.597,77	6.597,77	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 99/S del 31/01/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2018	15/02/2019	7078	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/02/2019
159	1	9999999	770,15	770,15	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	ACCONTO Fatt.n. 28S del 23/01/2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI MESE DICEMBRE 2018	15/02/2019	7077	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/02/2019
160	1	9999999	400,04	400,04	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 28S del 23/01/2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI MESE DICEMBRE 2018	15/02/2019	7078	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/02/2019
161	1	9999999	19,11	234,1	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 201824000992 del 31/12/2018 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE DICEMBRE 2019	15/02/2019	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	19/02/2019
161	2	9999999	214,99	234,1	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 201824001028 del 31/12/2018 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE	15/02/2019	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	19/02/2019
162	1	9999999	54,9	54,9	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	ZDA24CAAF5	SALDO Fatt.n. TVP12 del 31/01/2019 PRATICHE ISEE II SEMESTRE 2018	15/02/2019	320	2	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2019
163	1	9999999	442,49	442,49	ABACO S.P.A.	7306522CAF	SALDO Fatt.n. 2019120000514 del 21/01/2019 RENDICONTO DI GESTIONE PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	15/02/2019	1451	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/02/2019
164	1	9999999	118,06	118,06	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2019140000045 del 03/01/2019 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/12/2018 GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 92	15/02/2019	1451	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/02/2019
165	1	9999999	468,68	468,68	ABACO S.P.A.	Z4613D6896	SALDO Fatt.n. 2019140000304 del 14/01/2019 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/12/2018 GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 93	15/02/2019	1451	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/02/2019
166	1	9999999	-0,01	255,17	VODAFONE	ZF8099FAF0	ACCONTO Fatt.n. A122130612 del 07/12/2018 SPESE TELEFONICHE E ALTRE RICARICHE	15/02/2019	321	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/02/2019
166	2	9999999	11,54	255,17	VODAFONE	ZF8099FAF0	SALDO Fatt.n. A122130612 del 07/12/2018 SPESE TELEFONICHE E ALTRE RICARICHE	15/02/2019	321	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/02/2019
166	3	9999999	243,64	255,17	VODAFONE	ZF8099FAF0	SALDO Fatt.n. AL01995761 del 06/02/2019 RETTIFICA PAGAMENTI	15/02/2019	321	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/02/2019
167	1	9999999	981,62	981,62	DALLA RIVA ANGELO	Z2A267700F	SALDO Fatt.n. 5PA del 28/12/2018 FORNITURA TAGLIA SIEPE MULTI FUNZIONE	15/02/2019	11700	0	730	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/02/2019
168	1	9999999	1.957,40	20.573,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z67250A415	SALDO Fatt.n. 8718434306 del 21/12/2018 SPESA PER SERVIZIO SMA ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE 2018	18/02/2019	322	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/02/2019
168	2	9999999	8.538,75	20.573,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z67250A415	SALDO Fatt.n. 8718434293 del 21/12/2018 SPESA PER SERVIZIO SMA ATTI GIUDIZIARI MESE DI OTTOBRE 2018	18/02/2019	322	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/02/2019
168	3	9999999	10.076,85	20.573,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z67250A415	SALDO Fatt.n. 8718434277 del 21/12/2018 SPESA PER SERVIZI SMA ATTI GIUDIZIARI MESE DI SETTEMBRE 2018	18/02/2019	322	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/02/2019
171	1	9999999	465,3	465,3	MINISTERI DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DIR. GEN.MCTC		VISURE AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2018	18/02/2019	2150	2	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accog	19/02/2019
172	1	9999999	1.217,80	1.217,80	MINISTERI DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DIR. GEN.MCTC		PAGAMENTO DEL CANONE 2019 PER LE VISURE AL CED DELLA MCTC	18/02/2019	2150	2	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/02/2019
173	1	9999999	4.706,22	4.706,22	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 19	19/02/2019	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	26/02/2019
174	1	9999999	514,9	514,9	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 19	19/02/2019	20	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	26/02/2019
243	1	9999999	23,24	42,56	TESORIERE - A COPERTURA		INTESA SAN PAOLO SPA-COMMISSIONI CANONE POS GENNAIO 2019 (P. 6 -R.)	20/02/2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26/02/2019

243	2	9999999	19,32	42,56	TESORIERE - A COPERTURA		INTESA SANPAOLO SPA-COMMISSIONI POS - CANONE RIF. 01.01.2019 (P. 7 -R.)	20/02/2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26/02/2019
244	1	9999999	366	366	CREMASCO WILLIAM		LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO GARA AFFIDAMENTO SERVICE CDS	21/02/2019	2150	2	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/03/2019
246	1	9999999	1.210,00	1.210,00	CASONATO FLAVIO	ZD525B57BF	SALDO Fatt.n. 5 del 17/01/2019 FORNITURA MTB A POLIZIA LOCALE	21/02/2019	9702	0	677	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	01/03/2019
247	1	9999999	102,48	102,48	A.S.I. SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	Z4F22C53AC	SALDO Fatt.n. 000216-OCPEPE del 20/12/2018 ORE ATTIVITA SPECIALISTICA SERVICE POLIZIA LOCALE	21/02/2019	2150	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/03/2019
248	1	9999999	110,48	110,48	POZZOBON MAJCOL	ZC924B1462	SALDO Fatt.n. FATTPA 27 del 31/12/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZI LAVAGGIO	21/02/2019	2150	2	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/03/2019
249	1	9999999	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z08231F95B	SALDO Fatt.n. 1639 del 17/12/2018 CANONE SISTEMA CONTROLLO VELOCITA DICEMBRE 2018	21/02/2019	2300	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/03/2019
250	1	9999999	894,66	894,66	ETICA SOLUZIONI SRL	ZF22555C3A	SALDO Fatt.n. 155/18 del 31/10/2018 SCHOOL.NET CANONE	21/02/2019	3411	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/03/2019
251	1	9999999	6.396,00	15.333,34	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	7367295429	SALDO Fatt.n. 2000800283 del 31/12/2018 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2018	21/02/2019	3411	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/03/2019
251	2	9999999	8.937,34	15.333,34	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	7367295429	SALDO Fatt.n. 2000798025 del 30/11/2018 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2018	21/02/2019	3411	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/03/2019
252	1	9999999	9.090,85	9.090,85	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	7367295429	SALDO Fatt.n. 2000900405 del 31/01/2019 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2019	21/02/2019	3411	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/03/2019
253	1	9999999	7.564,00	7.564,00	TEC.SE S.R.L.	Z7521AE504	SALDO Fatt.n. 54 del 07/02/2019 LAVORI SEGNALETICA STRADALE	21/02/2019	11860	0	174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/03/2019
254	1	9999999	6.173,20	6.173,20	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200001111 del 08/02/2019 SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	21/02/2019	330	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/02/2019
255	1	9999999	12.716,39	12.716,39	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200001111 del 08/02/2019 SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	21/02/2019	2970	2	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/02/2019
256	1	9999999	10.531,93	10.531,93	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200001111 del 08/02/2019 SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	21/02/2019	3180	2	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/02/2019
257	1	9999999	1.460,34	1.460,34	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200001111 del 08/02/2019 SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	21/02/2019	6850	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/02/2019
258	1	9999999	2.461,96	2.461,96	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200001111 del 08/02/2019 SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	21/02/2019	3760	2	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/02/2019
259	1	9999999	262,3	262,3	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	SALDO Fatt.n. 19300348 del 31/01/2019 COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE	21/02/2019	780	2	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/02/2019
260	1	9999999	306,57	306,57	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 19300347 del 31/01/2019 COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE	21/02/2019	3180	4	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/03/2019
261	1	9999999	948,68	948,68	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	ACCONTO Fatt.n. 003000519666 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	21/02/2019	320	3	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/03/2019
262	1	9999999	73,79	73,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003000519666 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	21/02/2019	780	2	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2019
263	1	9999999	36,6	36,6	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	ACCONTO Fatt.n. 003000519669 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	21/02/2019	780	2	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2019
264	1	9999999	430,09	430,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003000519669 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	21/02/2019	2970	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2019
265	1	9999999	586,17	586,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	ACCONTO Fatt.n. 003000519665 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	21/02/2019	2970	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2019
266	1	9999999	1.027,20	1.027,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003000519665 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	21/02/2019	3180	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2019
267	1	9999999	662,02	662,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	ACCONTO Fatt.n. 003000519664 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	21/02/2019	330	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2019
268	1	9999999	68,33	68,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003000519667 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	21/02/2019	6850	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2019
269	1	9999999	197,76	197,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	ACCONTO Fatt.n. 003000519668 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	21/02/2019	3760	2	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2019
270	1	9999999	25,91	25,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003000519668 del 10/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	21/02/2019	3760	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2019
271	1	9999999	-13,06	68,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201800008407 del 13/12/2018 CONGUAGLIO PER CESSAZIONE	21/02/2019	330	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/03/2019
271	1	9999999	-13,06	68,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201800008407 del 13/12/2018 CONGUAGLIO PER CESSAZIONE	21/02/2019	330	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2019

271	2	9999999	81,82	68,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900000067 del 29/01/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	330	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/03/2019
272	1	9999999	43,2	149,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900000066 del 29/01/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	3760	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/03/2019
272	2	9999999	106,29	149,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900000069 del 29/01/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	3760	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/03/2019
273	1	9999999	5,42	35,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900000070 del 29/01/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6430	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	01/03/2019
273	2	9999999	8,77	35,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900000065 del 29/01/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6430	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	01/03/2019
273	3	9999999	8,77	35,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900000068 del 29/01/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6430	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	01/03/2019
273	4	9999999	12,83	35,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900000064 del 29/01/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6430	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	01/03/2019
274	1	9999999	25,11	25,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900000072 del 29/01/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6850	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/03/2019
275	1	9999999	853,62	853,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. L0201900000071 del 29/01/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	2970	2	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/03/2019
276	1	9999999	104,82	1.109,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900000074 del 29/01/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	3180	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/03/2019
276	2	9999999	104,82	1.109,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900000073 del 29/01/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	3180	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/03/2019
276	3	9999999	279,11	1.109,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900000071 del 29/01/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	3180	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/03/2019
276	4	9999999	620,46	1.109,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900000075 del 29/01/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA OTTOBRE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	3180	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/03/2019
277	1	9999999	135	135	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO DELLA QUOTA ASSICURATIVA PER PROGETTO PIAF 2017	21/02/2019	6865	0	675	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2019
278	1	9999999	112,5	112,5	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER ASSICURAZIONE PIAF 2018	21/02/2019	6865	0	562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2019
279	1	9999999	390,4	390,4	MAGGIOLI SPA	Z752643DF9	SALDO Fatt.n. 0002101171 del 22/01/2019 VIGILARE SULLA STRADA	21/02/2019	2150	2	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/03/2019
280	1	9999999	648,16	648,16	SCAPIN GOMME DI SCAPIN LUCIANO E C. SNC	Z8D25CEAEC	SALDO Fatt.n. 19/50/0001 del 28/01/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	21/02/2019	2200	2	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	01/03/2019
281	1	9999999	494,5	494,5	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	5,34E+41	SALDO Fatt.n. 172 del 21/01/2019 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI III TRIMESTRE 2018	21/02/2019	5000	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2019
282	1	9999999	134,06	134,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00749191 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2019	21/02/2019	6502	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2019
283	1	9999999	157,88	157,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00749191 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2019	21/02/2019	2200	1	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2019
284	1	9999999	131,38	131,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00749191 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2019	21/02/2019	7330	1	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2019
285	1	9999999	185,39	185,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00749191 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2019	21/02/2019	6901	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2019
286	1	9999999	183,28	183,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00749191 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2019	21/02/2019	6901	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2019
287	1	9999999	600	600	BIZZAI GIACOMO	Z21255D461	SALDO Fatt.n. 000028 2018 FE del 13/12/2018 PRESTAZ. PROFESS. PER SEI LETTURE AD ALTA VOCE PER BAMBINI SCUOLA PRIMARIA PRESSO BIBLIOTECA DI CASTELLO DI GODEGO AUTUNNO 2018 CIG Z21255D461	21/02/2019	3764	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	27/02/2019
288	1	9999999	1.497,67	1.497,67	OPEN SOFTWARE S.R.L.	7531080BCF	SALDO Fatt.n. 006012 del 31/12/2018 SERVIZIO IMBUSTAMENTO VERBALI	21/02/2019	2150	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/03/2019
289	1	9999999	794,6	794,6	OPEN SOFTWARE S.R.L.	7531080BCF	SALDO Fatt.n. 006330 del 31/12/2018 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI ESTERO	21/02/2019	2150	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/03/2019

290	1	9999999	1.557,50	3.622,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z6E2489AFC	SALDO Fatt.n. 15 del 02/01/2019 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	21/02/2019	3761	2	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2019
290	2	9999999	2.065,00	3.622,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z6E2489AFC	SALDO Fatt.n. 280 del 30/11/2018 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA NOVEMBRE 2018	21/02/2019	3761	2	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2019
291	1	9999999	611,39	611,39	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	Z9A2270D31	SALDO Fatt.n. 600 18PA del 17/12/2018 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	21/02/2019	10702	0	136	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	27/02/2019
292	1	9999999	1.439,60	1.439,60	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	Z9F26823A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 19 del 25/01/2019 DIGITALIZZAZIONE DI OPERE INCISORIE PER SCHEDATURA E ARCHIVIO	21/02/2019	3763	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2019
293	1	9999999	268,4	268,4	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	ZC6258F0DF	SALDO Fatt.n. FATTPA 14 18 del 30/11/2018 FORNITURA LOCANDINE	21/02/2019	4008	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2019
294	1	9999999	22,57	22,57	LEGGENDO SNC DI CASAGRANDE VALERIA E LORENZETTI V.	ZF5253216C	SALDO Fatt.n. 56/PA del 08/12/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO	22/02/2019	3400	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/02/2019
295	1	9999999	7,11	7,11	MASSARO LIBRI SAS DI LIBERALI GALEAZZO A. & C.	ZF5253216C	SALDO Fatt.n. 10-19 del 29/01/2019 FORNITURA VOLUME	22/02/2019	3400	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/02/2019
296	1	9999999	29,28	29,28	CARTOCONTABILE DEI F.LLI LIBERALI SNC	ZD220DEC89	SALDO Fatt.n. 5/144 del 28/12/2018 ETICHETTA A4 FUSTELLATA	22/02/2019	3761	1	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/03/2019
297	1	9999999	500	500	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - ONLUS		CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEI CARABINIERI IN CONGEDO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.	26/02/2019	6510	0	680	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	28/02/2019
298	1	9999999	500	500	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - ONLUS		CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEI CARABINIERI IN CONGEDO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.	26/02/2019	2255	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	28/02/2019
299	1	9999999	3.507,05	3.507,05	OPEN SOFTWARE S.R.L.	7531080BCF	SALDO Fatt.n. 006380 del 31/12/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI	26/02/2019	2150	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/02/2019
300	1	9999999	46,87	46,87	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z7B26A9549	SALDO Fatt.n. 2019/00115 del 30/01/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	26/02/2019	6901	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2019
301	1	9999999	8.000,00	8.000,00	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	Z72264721C	SALDO Fatt.n. 2019240000001 del 31/01/2019 PROGETTO DOPOSCUOLA	26/02/2019	2985	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2019
302	1	9999999	1.000,00	1.000,00	CALVANI WILMO S.R.L.	ZC42671C11	ACCONTO Fatt.n. 117 del 31/01/2019 PLOTTER CANON	26/02/2019	9391	0	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	28/02/2019
303	1	9999999	857,72	857,72	CALVANI WILMO S.R.L.	ZC42671C11	ACCONTO Fatt.n. 117 del 31/01/2019 PLOTTER CANON	26/02/2019	9392	1	724	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	28/02/2019
304	1	9999999	216,28	216,28	CALVANI WILMO S.R.L.	ZC42671C11	SALDO Fatt.n. 117 del 31/01/2019 PLOTTER CANON	26/02/2019	9393	0	723	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evoluta	28/02/2019
305	1	9999999	527,04	527,04	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ZB21D98626	SALDO Fatt.n. 8034/E del 18/12/2018 CANONE NOLEGGIO	26/02/2019	320	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/02/2019
306	1	9999999	929,6	929,6	PICCOLO LUCA	Z2C256DA30	SALDO Fatt.n. 1 PA2019 del 04/02/2019 SERVICE OPERE PROGETTAZIONE PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA E NUOVO POLO SCOLASTICO	26/02/2019	770	0	573	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	28/02/2019
307	1	9999999	117,12	117,12	CARTOCONTABILE DEI F.LLI LIBERALI SNC	Z372522E0A	SALDO Fatt.n. 5 152 del 29/12/2018 FORNITURA RACCOLTITORE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	26/02/2019	2150	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/02/2019
308	1	9999999	76.491,30	76.491,30	MU.BRE. COSTRUZIONI SRL	7253909313	ACCONTO Fatt.n. 37/E del 21/12/2018 STATO AVANZAMENTO LAVORI CONGIUNTI AD ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PER ESECUZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA A CASTELLO DI GODEGO	26/02/2019	10355	0	70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/02/2019
309	1	9999999	45.905,06	45.905,06	MU.BRE. COSTRUZIONI SRL	7253909313	ACCONTO Fatt.n. 37/E del 21/12/2018 STATO AVANZAMENTO LAVORI CONGIUNTI AD ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PER ESECUZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA A CASTELLO DI GODEGO	26/02/2019	10355	0	70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/02/2019
310	1	9999999	172.890,39	172.890,39	MU.BRE. COSTRUZIONI SRL	7253909313	SALDO Fatt.n. 37/E del 21/12/2018 STATO AVANZAMENTO LAVORI CONGIUNTI AD ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PER ESECUZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA A CASTELLO DI GODEGO	26/02/2019	10355	0	70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/02/2019
311	1	9999999	105,01	105,01	ARTIDEA DI AUGUGLIARO ANGELO	Z0423E98E2	SALDO Fatt.n. 2/2018 del 27/12/2018 RILEGATURA DI LIBRI DI PREGIO E DOCUMENTI REALIZZATI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI PROMOSSI DA BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO CULTURALE	26/02/2019	3761	2	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2019
312	1	9999999	48,8	48,8	CASTELPREMIA S.A.S.	Z88267E68A	SALDO Fatt.n. 13/E del 31/12/2018 FORNITURA CORNICHE PER PREMIAZIONE	26/02/2019	6530	1	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	28/02/2019
314	1	9999999	1.976,40	1.976,40	FELTRIN SRL	ZD5262B33A	SALDO Fatt.n. 22 del 05/02/2019 FORNITURA CLORURO DI SODIO PER USO STRADALE	26/02/2019	7372	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2019
315	1	9999999	994,7	994,7	INFOCLIP SRL	Z9226828F7	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI AI PERIODICI E RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	26/02/2019	328	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28/02/2019
316	1	9999999	1.951,65	1.951,65	UNIONE COMUNI MARCA OCCIDENTALE		LIQUIDAZIONE AD UNIONE MARCA OCCIDENTALE DEL SERVIZIO SPORTELLO IMMIGRATI 2017	26/02/2019	7080	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/03/2019

317	1	9999999	650	650	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE 2018 RELATIVA ALLA CONVENZIONE PER COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DEL POLO BIBLIOTECARIO DI CASTELFRANCO VENETO.	26/02/2019	3780	0	712	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/02/2019
318	1	9999999	7.450,00	7.450,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GOD		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER I PROGETTI DIDATTICI DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO A.S. 2018 2019.	26/02/2019	3281	0	713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	28/02/2019
319	1	9999999	1.021,56	1.021,56	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GOD		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AD ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER I PROGETTI DIDATTICI DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO A.S. 2018 2019.	26/02/2019	3280	0	714	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	28/02/2019
320	1	9999999	210	210	I.S.I.S.S. "C.ROSSELLI"		CONTRIBUTO ASSEGNATO AL C.T.I. CENTRO TERRITORIALE PER INCLUSIONE A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA' DI LETTURA SCRITTURA A.S. 2018 2019.	26/02/2019	3040	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	28/02/2019
321	1	9999999	30	30	I.S.I.S.S. "C.ROSSELLI"		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL C.T.I. CENTRO TERRITORIALE PER INCLUSIONE A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA' DI LETTURA SCRITTURA A.S. 2018 2019.	26/02/2019	3040	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	28/02/2019
322	1	9999999	152,5	152,5	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	ZEE2698456	SALDO Fatt.n. 100038 del 08/02/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE BARCHESSA FOSCARINI	26/02/2019	6850	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2019
323	1	9999999	206	206	MAGGIOLI SPA	Z962673FB6	SALDO Fatt.n. 0005950334 del 30/01/2019 FORNITURA DI LIBRI PER POLIZIA LOCALE	26/02/2019	2150	1	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/02/2019
324	1	9999999	960	960	PIOTTO AURORA		LIQUIDAZIONE DI SPESA A PIOTTO AURORA PER IL LABORATORIO CAVIARDAGE CERCARE LA POESIA NASCOSTA SVOLTO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI CASTELLO DI GODEGO.	26/02/2019	3764	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	28/02/2019
325	1	9999999	8.649,80	8.649,80	ACCATRE STP SRL	ZF41CB9E35	ACCONTO Fatt.n. 190090 del 31/01/2019 CONVENZIONE SERVIZIO PAGHE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	27/02/2019	324	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	01/03/2019
326	1	9999999	345,99	345,99	ACCATRE STP SRL	ZF41CB9E35	SALDO Fatt.n. 190090 del 31/01/2019 CONVENZIONE SERVIZIO PAGHE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	27/02/2019	320	2	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/03/2019
327	1	9999999	28.975,00	28.975,00	HERA LUCE SRL	6527712659	SALDO Fatt.n. 30190000124 del 31/01/2019 FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/02/2019	7420	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	01/03/2019
328	1	9999999	82,35	82,35	CGIL CAAF SERVIZI TREVISO SRL	Z78221FAB6	SALDO Fatt.n. 2019/39/12 del 12/02/2019 ATTIVITA PER ADEMPIMENTI ISEE	27/02/2019	320	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/03/2019
329	1	9999999	180	180	PEGORARO DAVIDE		LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLO STORICO DAVIDE PEGORARO PER INCONTRO DI APPROFONDIMENTO DIDATTICO SULLA GRANDE GUERRA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CASTELLO DI GODEGO	27/02/2019	3764	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	01/03/2019
330	1	9999999	330	330	MENANI EDOARDO		SPESA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018.	27/02/2019	3764	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	01/03/2019
331	1	9999999	330	330	ZECCHIN DAVIDE		SPESA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018.	27/02/2019	3764	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	01/03/2019
332	1	9999999	-34.332,94	34.332,89	MOBILITA' DI MARCA SPA	77440987D4	SALDO Fatt.n. 000072 del 25/02/2019 NOTA DI CREDITO SU VOSTRA FATTURA N. 2491 TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	27/02/2019	3410	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/03/2019
332	2	9999999	34.332,89	34.332,89	MOBILITA' DI MARCA SPA	77440987D4	SALDO Fatt.n. 000073 del 25/02/2019 TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	27/02/2019	3410	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/03/2019
332	3	9999999	34.332,94	34.332,89	MOBILITA' DI MARCA SPA	77440987D4	SALDO Fatt.n. 000063 del 20/02/2019 TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	27/02/2019	3410	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/03/2019
334	1	9999999	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7655361BBC	RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE AZIONE PILOTA PROGETTO REFRESH DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROGETTO CE 1013 REFRESH CUP E3811700020006 CIG 7655361BBC	05/03/2019	10900	0	538	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	11/03/2019
335	1	9999999	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7655459C9B	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP E37H18000380004 CIG 7655459C9B	05/03/2019	11800	0	537	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/03/2019

342	1	9999999	3.516,94	3.516,94	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 602E MESE DI FEBBRAIO 2019	05/03/2019	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	15/03/2019
347	1	9999999	1.000,00	1.000,00	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	Z0523D1FAC	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1 del 21/01/2019 FORNITURA VOLUMI	05/03/2019	3761	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/03/2019
348	1	9999999	700	700	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	Z0523D1FAC	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1 del 21/01/2019 FORNITURA VOLUMI	05/03/2019	320	4	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2019
349	1	9999999	650	650	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	Z0523D1FAC	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1 del 21/01/2019 FORNITURA VOLUMI	05/03/2019	2150	1	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2019
350	1	9999999	1.000,00	1.000,00	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	Z0523D1FAC	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1 del 21/01/2019 FORNITURA VOLUMI	05/03/2019	320	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2019
351	1	9999999	498	498	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	Z0523D1FAC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 del 21/01/2019 FORNITURA VOLUMI	05/03/2019	3761	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2019
352	1	9999999	107,67	107,67	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2019140000488 del 01/02/2019 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31.01.2019	05/03/2019	1451	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2019
353	1	9999999	75,1	75,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003012228961 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2019	05/03/2019	6850	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2019
354	1	9999999	282,98	282,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003012228962 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2019	05/03/2019	3760	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2019
355	1	9999999	15,33	15,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	ACCONTO Fatt.n. 003012228958 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2019	05/03/2019	330	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2019
356	1	9999999	731,75	731,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003012228958 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2019	05/03/2019	330	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2019
357	1	9999999	1.135,27	1.135,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003012228959 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2019	05/03/2019	3180	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2019
358	1	9999999	113,53	113,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003012228960 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2019	05/03/2019	780	2	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2019
359	1	9999999	1.156,30	1.156,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003012228963 del 12/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2019	05/03/2019	2970	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2019
360	1	9999999	1.622,79	1.622,79	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 20/E del 31/01/2019 SPESA PER RETTA	05/03/2019	6860	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	07/03/2019
361	1	9999999	11.590,00	11.590,00	HALLEY VENETO SRL	ZC21CA01AE	SALDO Fatt.n. 1/190206 del 19/02/2019 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019	05/03/2019	325	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2019
362	1	9999999	1.451,80	1.451,80	HALLEY VENETO SRL	ZC21CA01AE	SALDO Fatt.n. 1/190207 del 19/02/2019 CANONE ASSISTENZA IMMEDIA ANNO 2019	05/03/2019	325	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2019
363	1	9999999	50,8	50,8	TIM S.P.A.	Z11251DB3E	ACCONTO Fatt.n. 7X00878035 del 14/02/2019 CANONE DICEMBRE GENNAIO 2 BIM. 2019 APPARECCHI MOBILI	05/03/2019	321	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/03/2019
364	1	9999999	55,18	55,18	TIM S.P.A.	Z11251DB3E	SALDO Fatt.n. 7X00878035 del 14/02/2019 CANONE DICEMBRE GENNAIO 2 BIM. 2019 APPARECCHI MOBILI	05/03/2019	321	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/03/2019
365	1	9999999	116,74	480,81	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00124806 del 06/02/2019 CANONE DICEMBRE GENNAIO 2 BIM. 2019	05/03/2019	321	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2019
365	2	9999999	119,77	480,81	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00119825 del 06/02/2019 CANONE DICEMBRE GENNAIO 2 BIM. 2019	05/03/2019	321	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2019
365	3	9999999	120,32	480,81	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00118430 del 06/02/2019 CANONE DICEMBRE GENNAIO 2 BIM. 2019	05/03/2019	321	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2019
365	4	9999999	123,98	480,81	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00124768 del 06/02/2019 CANONE DICEMBRE GENNAIO 2 BIM. 2019	05/03/2019	321	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2019
366	1	9999999	42	42	MAGGIOLI SPA	Z962673FB6	SALDO Fatt.n. 0005951692 del 15/02/2019 FORNITURA DI LIBRI	05/03/2019	2150	1	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2019
367	1	9999999	49	49	MAGGIOLI SPA	Z962673FB6	SALDO Fatt.n. 0005952064 del 22/02/2019 FORNITURA DI LIBRI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	05/03/2019	2150	1	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2019
368	1	9999999	925,16	925,16	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z08231F95B	ACCONTO Fatt.n. 200 PA del 15/02/2019 CANONE SISTEMA CONTROLLO VELOCITA FEBBRAIO 2019	06/03/2019	2300	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/03/2019
369	1	9999999	3.039,84	3.039,84	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z08231F95B	SALDO Fatt.n. 200 PA del 15/02/2019 CANONE SISTEMA CONTROLLO VELOCITA FEBBRAIO 2019	06/03/2019	2300	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/03/2019
370	1	9999999	5.973,12	5.973,12	LEONI MAURIZIO	ZB922CE6BO	SALDO Fatt.n. 6 del 21/02/2019 REDAZIONE STUDIO AGRONOMICO VARIANTE N.2 PI DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO ACCONTO	06/03/2019	11403	0	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	07/03/2019
371	1	9999999	1.749,99	1.749,99	GIROLA MAURIZIO	ZAF2106484	SALDO Fatt.n. FATTPA 1.19 del 15/02/2019 AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	08/03/2019	11450	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	13/03/2019
373	1	9999999	2.199,09	2.199,09	REGIONE VENETO		VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA SPETTANTE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE INCASSATE ANNO 2018	08/03/2019	2250	0	696	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	1	Trasferimenti correnti a Regioni e provinc	13/03/2019
374	1	9999999	1.139,26	1.139,26	DAMINATO IMPIANTI S.R.L.	Z1A2525B2B	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 31/01/2019 FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	08/03/2019	332	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	13/03/2019

375	1	9999999	80,25	80,25	DAMINATO IMPIANTI S.R.L.	Z1A2525B2B	SALDO Fatt.n. 4PA del 31/01/2019 FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	08/03/2019	332	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	13/03/2019
376	1	9999999	6.000,00	6.000,00	A.F. STILE SRL	Z90266D62A	ACCONTO Fatt.n. 48 del 19/02/2019 LAVORI ESEGUITI PRESSO IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	08/03/2019	9605	0	725	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/03/2019
377	1	9999999	2.239,45	2.239,45	A.F. STILE SRL	Z90266D62A	SALDO Fatt.n. 48 del 19/02/2019 LAVORI ESEGUITI PRESSO IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	08/03/2019	9605	0	62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/03/2019
378	1	9999999	1.200,48	1.200,48	M.C. S.R.L.	Z312706357	SALDO Fatt.n. 0006PA del 12/02/2019 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	08/03/2019	7372	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2019
379	1	9999999	24,48	24,48	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z7B26A9549	SALDO Fatt.n. 2019/00205 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	08/03/2019	6901	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/03/2019
380	1	9999999	174,06	174,06	TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM. CARLO & C. SNC	ZE421FDB3A	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 22/02/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	08/03/2019	7371	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	13/03/2019
381	1	9999999	7.000,00	7.000,00	TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM. CARLO & C. SNC	ZE421FDB3A	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 22/02/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	08/03/2019	7371	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	13/03/2019
382	1	9999999	1.907,38	1.907,38	TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM. CARLO & C. SNC	ZE421FDB3A	SALDO Fatt.n. 8/PA del 22/02/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	08/03/2019	7372	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/03/2019
383	1	9999999	5.709,60	5.709,60	SINERGO S.P.A.	ZB0207AA4C	SALDO Fatt.n. 49 del 27/02/2019 INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA PER ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA NUOVO POLO SCOLASTICO III ACCONTO	08/03/2019	11790	0	512	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	13/03/2019
384	1	9999999	2.717,94	2.717,94	EUROTEL S.R.L.	ZF32730444	SALDO Fatt.n. A188 del 28/02/2019 LAVORI ALLACCIAMENTO APPARATI PER FIBRA OTTICA	08/03/2019	9392	1	64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	13/03/2019
385	1	9999999	1.282,36	1.282,36	COMACCHIO S.R.L.		RIMBORSO EMOLUMENTI A TITOLO DI PERMESSI RETRIBUITI SINDACO PARISOTTO DIEGO MESE DI GENNAIO 2019 DITTA COMACCHIO SRL	08/03/2019	51	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/03/2019
386	1	9999999	117,2	117,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z522660548	SALDO Fatt.n. 8719065442 del 04/03/2019 SERVIZIO PICK UP LIGHT ANNO 2018/19	08/03/2019	322	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/03/2019
387	1	9999999	455,79	1.613,33	MARCHESAN ALDO	Z192592254	SALDO Fatt.n. 156 del 05/03/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	08/03/2019	6902	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	13/03/2019
387	2	9999999	502,4	1.613,33	MARCHESAN ALDO	Z192592254	SALDO Fatt.n. 147 del 28/02/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	08/03/2019	6902	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	13/03/2019
387	3	9999999	655,14	1.613,33	MARCHESAN ALDO	Z192592254	SALDO Fatt.n. 155 del 04/03/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	08/03/2019	6902	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	13/03/2019
388	1	9999999	783,39	783,39	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	Z00226B49F	ACCONTO Fatt.n. 28 del 28/02/2019 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	08/03/2019	6430	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	13/03/2019
389	1	9999999	3.899,19	3.899,19	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	Z00226B49F	SALDO Fatt.n. 28 del 28/02/2019 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	08/03/2019	6430	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	13/03/2019
390	1	9999999	350,58	350,58	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 19302491 del 28/02/2019 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	08/03/2019	320	3	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	13/03/2019
391	1	9999999	175,29	175,29	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 19302492 del 28/02/2019 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	08/03/2019	3180	4	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	13/03/2019
392	1	9999999	3.652,13	3.652,13	VITA E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 38/PA del 25/02/2019 SPESA PER RETTA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	08/03/2019	6860	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	13/03/2019
393	1	9999999	110,31	110,31	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		ACCONTO Fatt.n. 021/147 del 26/02/2019 SPESE PER RETTE E VARIE CASA BREDA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	08/03/2019	6860	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	14/03/2019
394	1	9999999	2.096,80	2.096,80	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 021/147 del 26/02/2019 SPESE PER RETTE E VARIE CASA BREDA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018	08/03/2019	6860	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	13/03/2019
395	1	9999999	241,83	241,83	PADANA ROTTAMI	Z952643EC1	SALDO Fatt.n. FATT. N. 1 P.A. del 22/02/2019 SPESE RECUPERO TRASPORTO CUSTODIA CANCELLAZIONE DAL PRA DEMOLIZIONE AUTO ABBANDONATA	13/03/2019	2150	2	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/03/2019
396	1	9999999	1.485,96	1.485,96	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 252/5 del 28/02/2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO MESE GENNAIO 2019	14/03/2019	7077	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	18/03/2019
397	1	9999999	6.962,15	6.962,15	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 251/5 del 28/02/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2019	15/03/2019	7078	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	18/03/2019
398	1	9999999	709,47	709,47	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 14/E del 31/01/2019 SPESA PER RETTA MESE GENNAIO 2019	18/03/2019	6860	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/03/2019
399	1	9999999	1.754,60	3.704,50	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 14/E del 31/01/2019 SPESA PER RETTA MESE GENNAIO 2019	18/03/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/03/2019
399	2	9999999	1.949,90	3.704,50	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 4/E del 31/01/2019 SPESA PER RETTA MESE GENNAIO 2019	18/03/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/03/2019
400	1	9999999	272,4	272,4	TT TECNOSISTEMI S.P.A.	Z39269EF72	SALDO Fatt.n. 2394 del 28/02/2019 PROGETTO REFRESH SCHERMO PROIETTORE	19/03/2019	10910	0	60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	21/03/2019

401	1	9999999	2.131,18	2.131,18	SERGIO BESSEGA	ZBA2677071	ACCONTO Fatt.n. 1/18 del 28/02/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	19/03/2019	7330	2	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/03/2019
402	1	9999999	1.812,14	1.812,14	SERGIO BESSEGA	ZBA2677071	SALDO Fatt.n. 1/18 del 28/02/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	19/03/2019	7330	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/03/2019
403	1	9999999	1.266,16	1.266,16	PICCOLO LUCA	Z83276FF2E	SALDO Fatt.n. 2-PA / 2019 del 06/03/2019 SERVICE PROGETTAZIONE OPERE NEL TERRITORIO COMUNALE	19/03/2019	770	0	85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	21/03/2019
404	1	9999999	75,01	75,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003013755656 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019	19/03/2019	780	2	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2019
405	1	9999999	24,86	24,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	ACCONTO Fatt.n. 003013755657 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019	19/03/2019	780	2	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2019
406	1	9999999	34,51	34,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003013755657 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019	19/03/2019	3760	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2019
407	1	9999999	233,51	233,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003013755658 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019	19/03/2019	3760	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2019
408	1	9999999	1.040,88	1.040,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003013755659 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019	19/03/2019	2970	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2019
409	1	9999999	1.052,16	1.052,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003013755655 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019	19/03/2019	3180	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2019
410	1	9999999	685,64	685,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003013755654 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019	19/03/2019	330	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2019
411	1	9999999	1.356,21	1.356,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	ZCD21D695F	QUOTA NAZIONALE ANCI 2019.	19/03/2019	580	1	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2019
412	1	9999999	76,57	76,57	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z3D1D6A0C1	ACCONTO Fatt.n. 31603V1/2019 del 04/03/2019 SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET	19/03/2019	321	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2019
413	1	9999999	241,85	241,85	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z3D1D6A0C1	SALDO Fatt.n. 31603V1/2019 del 04/03/2019 SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET	19/03/2019	321	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2019
414	1	9999999	610	610	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	19/03/2019	580	1	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2019
415	1	9999999	50	50	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZAF273F0DC	QUOTA ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2019.	19/03/2019	580	1	78	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2019
416	1	9999999	55,45	55,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00863975 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2019	19/03/2019	6502	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/03/2019
417	1	9999999	144,21	144,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00863975 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2019	19/03/2019	2200	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/03/2019
418	1	9999999	492,15	492,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00863975 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2019	19/03/2019	6901	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/03/2019
419	1	9999999	507,09	507,09	ANCI VENETO ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNALI DEL VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ANCI VENETO.	20/03/2019	580	1	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/03/2019
420	1	9999999	4.706,22	4.706,22	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/03/2019
477	1	9999999	375	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.	25/03/2019	6872	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
477	2	9999999	500	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.	25/03/2019	6872	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
477	3	9999999	500	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.	25/03/2019	6872	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
477	4	9999999	375	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.	25/03/2019	6872	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
477	5	9999999	500	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.	25/03/2019	6872	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019

477	6	9999999	375	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.	25/03/2019	6872	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
477	7	9999999	500	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.	25/03/2019	6872	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
477	8	9999999	500	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.	25/03/2019	6872	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
477	9	9999999	500	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.	25/03/2019	6872	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
477	10	9999999	375	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.	25/03/2019	6872	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
477	11	9999999	375	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018.	25/03/2019	6872	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
479	1	9999999	1.204,80	1.204,80	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"	ACCONTO Fatt.n. 46/E del 28/02/2019 SPESE PER RETTA FEBBRAIO 2019	26/03/2019	6860	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	28/03/2019
480	1	9999999	1.584,80	3.346,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"	SALDO Fatt.n. 46/E del 28/02/2019 SPESE PER RETTA FEBBRAIO 2019	26/03/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	28/03/2019
480	2	9999999	1.761,20	3.346,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"	SALDO Fatt.n. 36/E del 28/02/2019 SPESA PER RETTA FEBBRAIO 2019	26/03/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	28/03/2019
481	1	9999999	1.789,34	1.789,34	ETICA SOLUZIONI SRL	ZF22555C3A SALDO Fatt.n. 53/PA del 28/02/2019 SCHOOL.NET CANONE GENNAIO AGOSTO 2019	26/03/2019	3411	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolasti	28/03/2019
482	1	9999999	1.449,63	1.449,63	COMACCHIO S.R.L.	RIMBORSO EMOLUMENTI A TITOLO DI PERMESSI RETRIBUITI SINDACO PARISOTTO DIEGO MESE DI FEBBRAIO 2019	26/03/2019	51	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28/03/2019
483	1	9999999	3.172,00	3.172,00	GALIAZZO DIEGO	Z1E2666BF1 SALDO Fatt.n. 3/E del 18/03/2019 STUDIO FATTIBILITA PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA SR. 245 TRA VIA MARCONI E VIA GRANDE	26/03/2019	11790	0	701	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	28/03/2019
484	1	9999999	7.746,29	7.746,29	OPEN SOFTWARE S.R.L.	7531080BCF SALDO Fatt.n. 000769 del 28/02/2019 STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI	28/03/2019	2150	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/04/2019
485	1	9999999	1.521,93	1.521,93	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2019240000105 del 28/02/2019 SPESA PER RETTA PRESSO STRUTTURA ATLANTIS NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	28/03/2019	6860	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	01/04/2019
486	1	9999999	102	102	MONDIN CRISTINA	Z3023CFD2E SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/02/2019 LABORATORI MUSEO DI ASOLO	28/03/2019	3764	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	01/04/2019
487	1	9999999	8.583,19	17.166,38	MOBILITA' DI MARCA SPA	77440987D4 SALDO Fatt.n. 000100 del 26/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2019	28/03/2019	3410	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/04/2019
487	2	9999999	8.583,19	17.166,38	MOBILITA' DI MARCA SPA	77440987D4 SALDO Fatt.n. 000117 del 28/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2019	28/03/2019	3410	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/04/2019
488	1	9999999	122	122	MPLC ITALIA SRL	Z0D2738F45 SALDO Fatt.n. FATTPA 83_2019 del 25/02/2019 LICENZA PER PROIEZIONI PUBBLICHE	28/03/2019	4000	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/04/2019
489	1	9999999	1.240,57	1.240,57	UMANA SPA	Z4A25B9A36 SALDO Fatt.n. 74/PA del 10/02/2019 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ASSISTENTE SOCIALE	28/03/2019	497	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	01/04/2019
490	1	9999999	2.044,32	2.044,32	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2019240000106 del 28/02/2019 SPESA PER RETTA PRESSO STRUTTURA ATLANTIS GENNAIO E FEBBRAIO 2019	28/03/2019	6860	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	01/04/2019
491	1	9999999	1.918,53	7.674,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BANDO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018	28/03/2019	6880	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2019
491	2	9999999	1.918,53	7.674,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BANDO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018	28/03/2019	6880	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2019

491	3	9999999	1.918,53	7.674,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BANDO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018	28/03/2019	6880	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2019
491	4	9999999	1.918,53	7.674,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BANDO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI ANNO 2018	28/03/2019	6880	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2019
492	1	9999999	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z08231F95B	SALDO Fatt.n. 299/PA del 19/03/2019 CANONE SISTEMA CONTROLLO VELOCITA MARZO 2019	28/03/2019	2300	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/04/2019
493	1	9999999	3.679,52	3.679,52	LUISON LORIS	Z4F265DE3C	SALDO Fatt.n. 11PA del 07/03/2019 PROGETTAZIONE STRUTTURALE DI RAFFORZAMENTO - MIGLIORAMENTOSISMICO DEL MAGAZZINO COMUNALE	28/03/2019	10900	0	675	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	01/04/2019
494	1	9999999	2.620,56	2.620,56	TECHNOPROVE SRL	Z9C264CECF	ACCONTO Fatt.n. 9/SPL19 del 26/03/2019 PROVE DI CARICO SU SOLAIO POLO SCOLASTICO	28/03/2019	10355	0	669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/04/2019
495	1	9999999	1.663,32	1.663,32	TECHNOPROVE SRL	Z9C264CECF	SALDO Fatt.n. 9/SPL19 del 26/03/2019 PROVE DI CARICO SU SOLAIO POLO SCOLASTICO	28/03/2019	770	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	01/04/2019
496	1	9999999	347,24	347,24	TECHNOPROVE SRL	Z9C264CECF	ACCONTO Fatt.n. 10/SPL19 del 26/03/2019 PROVE DI CARICO SU SOLAIO POLO SCOLASTICO	28/03/2019	770	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	01/04/2019
497	1	9999999	217,16	217,16	TECHNOPROVE SRL	Z9C264CECF	SALDO Fatt.n. 10/SPL19 del 26/03/2019 PROVE DI CARICO SU SOLAIO POLO SCOLASTICO	28/03/2019	770	0	114	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	01/04/2019
498	1	9999999	18.796,51	18.796,51	MU.BRE. COSTRUZIONI SRL	Z4B2671BCF	SALDO Fatt.n. 8/E del 08/03/2019 ORDINE DI SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO	28/03/2019	11300	0	726	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	01/04/2019
499	1	9999999	50	50	A.N.U.T.E.L.	ZF0270DB74	SALDO Fatt.n. 156/E del 25/03/2019 CORSO DI FORMAZIONE IL RENDICONTO DI GESTIONE	01/04/2019	360	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	04/04/2019
503	1	9999999	948,13	948,13	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 603E MESE DI MARZO 2019	01/04/2019	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	15/04/2019
508	1	9999999	49,46	49,46	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 19-VPA01-000226 del 08/03/2019 SPESE PER VISITA FISCALE	02/04/2019	493	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	04/04/2019
509	1	9999999	186,32	730,96	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 2019240000128 del 28/02/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE GENNAIO E FEBBRAIO 2019	02/04/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	04/04/2019
509	2	9999999	544,64	730,96	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 2019240000129 del 28/02/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE GENNAIO E FEBBRAIO 2019	02/04/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	04/04/2019
510	1	9999999	20,81	20,81	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2019140000793 del 01/03/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 28/02/2019	02/04/2019	1451	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/04/2019
511	1	9999999	37,17	37,17	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		ACCONTO Fatt.n. 021/222 del 28/03/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE DI MAGGIO 2018	02/04/2019	6860	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	05/04/2019
512	1	9999999	720,9	720,9	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 021/222 del 28/03/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE DI MAGGIO 2018	02/04/2019	6860	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	04/04/2019
514	1	9999999	623	623	DJAFERI GJIZEME		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DELL'UTENTE - CART. SOC. 749	02/04/2019	6870	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2019
515	1	9999999	2.133,60	2.133,60	MARCHESAN ALDO	Z602786667	SALDO Fatt.n. 166 del 14/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	02/04/2019	2200	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/04/2019
517	1	9999999	2.108,75	4.462,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z6E2489AFC	SALDO Fatt.n. 171 del 28/02/2019 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2019	03/04/2019	3761	2	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2019
517	2	9999999	2.353,75	4.462,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z6E2489AFC	SALDO Fatt.n. 97 del 01/02/2019 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE GENNAIO 2019	03/04/2019	3761	2	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2019
518	1	9999999	317,74	317,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZEC24B3945	SALDO Fatt.n. 1010538465 del 27/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	03/04/2019	320	3	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/04/2019
519	1	9999999	195,2	195,2	GASPAROTTO SAS	Z442749722	SALDO Fatt.n. 2 del 07/02/2019 PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO SAGRA PATRONALE	03/04/2019	800	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	04/04/2019
520	1	9999999	490,71	490,71	ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO CASTELFRANCO V.TO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00016/02 del 11/03/2019 SPESE PER LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	03/04/2019	595	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	04/04/2019
521	1	9999999	1.320,00	1.320,00	SOC. AGRICOLA CONTARIN SERGIO S.S.	Z94266EDCB	SALDO Fatt.n. 11/1/1 del 21/03/2019 FORNITURA PIANTE	03/04/2019	11300	0	731	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	04/04/2019
522	1	9999999	47,26	47,26	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z7B26A9549	SALDO Fatt.n. 2019/00314 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z7B26A9549	03/04/2019	6901	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2019
523	1	9999999	6.938,15	6.938,15	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 451/S del 27/03/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2019	08/04/2019	7078	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/04/2019
524	1	9999999	1.560,26	1.560,26	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 450/S del 27/03/2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO MESE FEBBRAIO 2019	08/04/2019	7077	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/04/2019

525	1	9999999	43,41	43,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00983021 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	6502	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/04/2019
526	1	9999999	81,81	81,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00983021 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	2200	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/04/2019
527	1	9999999	90,01	90,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00983021 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	7330	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/04/2019
528	1	9999999	313,49	313,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00983021 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	08/04/2019	6901	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/04/2019
529	1	9999999	4.257,80	4.257,80	ACCATRE S.R.L.	Z6C1CA0208	SALDO Fatt.n. 190299/1 del 03/04/2019 SERVIZI PER CONSERVAZIONE ATTI ANNO 2019	08/04/2019	325	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/04/2019
530	1	9999999	5.000,00	5.000,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	Z48265DE4F	ACCONTO Fatt.n. 0237 del 30/03/2019 AMPLIAMENTO FIBRA OTTICA E RISTRUTTURAZIONE LINEA.	08/04/2019	9700	0	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	09/04/2019
531	1	9999999	5.000,00	5.000,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	Z48265DE4F	ACCONTO Fatt.n. 0237 del 30/03/2019 AMPLIAMENTO FIBRA OTTICA E RISTRUTTURAZIONE LINEA.	08/04/2019	10340	0	700	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/04/2019
532	1	9999999	8.000,00	8.000,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	Z48265DE4F	ACCONTO Fatt.n. 0237 del 30/03/2019 AMPLIAMENTO FIBRA OTTICA E RISTRUTTURAZIONE LINEA.	08/04/2019	9700	0	68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	09/04/2019
533	1	9999999	1.358,35	1.358,35	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	Z48265DE4F	SALDO Fatt.n. 0237 del 30/03/2019 AMPLIAMENTO FIBRA OTTICA E RISTRUTTURAZIONE LINEA.	08/04/2019	7421	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	09/04/2019
535	1	9999999	2.629,14	2.629,14	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE RELATIVE AI C/C POSTALI N. 11450319 - N. 86308954 - N. 17896317 E N. 1040384461 - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 424/2019	09/04/2019	322	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/04/2019
536	1	9999999	99,94	99,94	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE RELATIVE AI C/C POSTALI N. 11450319 - N. 86308954 - N. 17896317 E N. 1040384461 - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 425/2019	09/04/2019	322	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/04/2019
537	1	9999999	303,79	303,79	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE RELATIVE AI C/C POSTALI N. 11450319 - N. 86308954 - N. 17896317 E N. 1040384461 - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 426/2019	09/04/2019	322	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/04/2019
538	1	9999999	298,13	298,13	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE RELATIVE AI C/C POSTALI N. 11450319 - N. 86308954 - N. 17896317 E N. 1040384461 - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 427/2019	09/04/2019	322	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/04/2019
539	1	9999999	41,32	41,32	SANTI ANNAGIULIA		ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI ADUNANZA PRESIDENTI	10/04/2019	485	1	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	15/04/2019
540	1	9999999	41,32	41,32	PATTARO FEDERICA		ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI ADUNANZA PRESIDENTI	10/04/2019	485	1	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	15/04/2019
541	1	9999999	41,32	41,32	BALESTRIERI CIRA ANNA		ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI ADUNANZA PRESIDENTI	10/04/2019	485	1	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	15/04/2019
542	1	9999999	41,32	41,32	SOMMA EMANUELE		ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI ADUNANZA PRESIDENTI	10/04/2019	485	1	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	15/04/2019
543	1	9999999	41,32	41,32	COLLATUZZO ALESSANDRO		ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI ADUNANZA PRESIDENTI	10/04/2019	485	1	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	15/04/2019
544	1	9999999	41,32	41,32	MARCHESAN ELENA		ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI ADUNANZA PRESIDENTI	10/04/2019	485	1	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	15/04/2019
545	1	9999999	330	330	ONORANZE FUNEBRI FRANCHETTO ENEA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 82 del 03/04/2019 RECUPERO SALMA SU CHIAMATA DEI CARABINIERI	11/04/2019	5180	2	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di r	15/04/2019
546	1	9999999	1.374,60	1.374,60	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 76/E del 31/03/2019 SPESE PER RETTE MESE DI MARZO 2018	11/04/2019	6860	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	15/04/2019
547	1	9999999	1.778,92	3.728,82	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 76/E del 31/03/2019 SPESE PER RETTE MESE DI MARZO 2018	11/04/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	15/04/2019
547	2	9999999	1.949,90	3.728,82	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 66/E del 31/03/2019 SPESE PER RETTA MESE DI MARZO 2018	11/04/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	15/04/2019
548	1	9999999	591,4	591,4	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	ZF625B23DA	SALDO Fatt.n. FI-0116 del 31/03/2019 LAVORI PRESSO VILLA FOSCARINI	11/04/2019	11650	0	617	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15/04/2019
549	1	9999999	11.102,00	11.102,00	BOXXAPPS SRL	ZEB25B29B6	SALDO Fatt.n. 190257/1 del 10/04/2019 CONVENZIONE SERVIZI X-SERVER X-LOG X-FIREWALL X-COR, X-ANTIVIRUS X-STORAGE X-CLOUD SERVICE FOR HALLEY E X-COO ANNO 2019	15/04/2019	326	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzi	19/04/2019

550	1	9999999	11.089,60	11.089,60	HERA LUCE SRL	6527712659	ACCONTO Fatt.n. 30190000318 del 30/03/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/04/2019	12676	0	514	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2019
551	1	9999999	10.461,87	10.461,87	HERA LUCE SRL	6527712659	SALDO Fatt.n. 30190000318 del 30/03/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/04/2019	12676	0	514	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2019
552	1	9999999	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO I TRIMESTRE 2019 - GIROCONTO CON REVERSALE N. 438/2019	15/04/2019	322	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/04/2019
554	1	9999999	300	300	PAROLIN GIACOMO - FERRAMENTA E CASALINGHI	ZE227D8312	ACCONTO Fatt.n. 2/00 del 04/04/2019 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	17/04/2019	290	1	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2019
555	1	9999999	50,85	50,85	PAROLIN GIACOMO - FERRAMENTA E CASALINGHI	ZE227D8312	SALDO Fatt.n. 2/00 del 04/04/2019 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	17/04/2019	780	1	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	19/04/2019
556	1	9999999	116,02	116,02	GIACHINO FRANCO	Z62279CF7	SALDO Fatt.n. 2019 349 del 31/03/2019 FORNITURA BOBINA DI FILO	17/04/2019	7373	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	19/04/2019
557	1	9999999	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA		COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO P.IVA 01863430268 INCROCIO SP20 - VIA CA' LEONCINO - SALDO Fatt.n. 000091990001663 del 10/04/2019 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	17/04/2019	11790	0	166	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	19/04/2019
558	1	9999999	2.440,00	2.440,00	KIBERNETES SRL	ZF01D43D25	SALDO Fatt.n. 0000690/SPLIT del 30/03/2019 GESTIONE FISCALITA PASSIVA ANNO 2018	17/04/2019	1000	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/04/2019
559	1	9999999	1.097,85	1.097,85	UMANA SPA	Z4A25B9A36	SALDO Fatt.n. 261/PA del 10/03/2019 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSISTENTE SOCIALE	17/04/2019	497	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	19/04/2019
561	1	9999999	142,8	142,8	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2019140001134 del 01/04/2019 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31.03.2019 - GIROCONTO CON REVERSALE N. 445/2019	17/04/2019	1451	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/04/2019
562	1	9999999	4.706,22	4.706,22	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	18/04/2019	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/04/2019
608	1	9999999	629,52	629,52	HALLEY VENETO SRL	Z1C277C4ED	SALDO Fatt.n. 1/190421 del 20/03/2019 INTERVENTO ASSISTENZA PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	19/04/2019	940	2	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/04/2019
609	1	9999999	707,6	707,6	HALLEY VENETO SRL	Z64248A8F5	SALDO Fatt.n. 1/190327 del 07/03/2019 INTERVENTO PER AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE	19/04/2019	940	2	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/04/2019
610	1	9999999	1.034,56	1.034,56	CAON S.A.S. DI CAON R. & C.	ZD72802697	SALDO Fatt.n. PA0001 del 12/04/2019 FORNITURA PORTA E PANNELLI	19/04/2019	9605	0	157	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/04/2019
611	1	9999999	109,14	454,81	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00308254 del 05/04/2019 CANONE FEBBRAIO MARZO 3 BIM. 2019	19/04/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2019
611	2	9999999	113,12	454,81	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00302186 del 05/04/2019 CANONE FEBBRAIO MARZO 3 BIM. 2019	19/04/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2019
611	3	9999999	114,38	454,81	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00308157 del 05/04/2019 CANONE FEBBRAIO MARZO 3 BIM. 2019	19/04/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2019
611	4	9999999	118,17	454,81	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00308117 del 05/04/2019 CANONE FEBBRAIO MARZO 3 BIM. 2019	19/04/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2019
612	1	9999999	864,96	864,96	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000135/VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043014 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA G. MARCONI, 58 - SALDO II SEMESTRE 2018 E ACCONTO I SEMESTRE 2019	19/04/2019	330	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2019
613	1	9999999	264,18	264,18	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000136/VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043037 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA G. MARCONI, NC - SALDO II SEMESTRE 2018 E ACCONTO I SEMESTRE 2019	19/04/2019	3760	2	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2019
614	1	9999999	300,52	300,52	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000137/VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043761 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA VITTORIO VENETO, NC - SALDO II SEMESTRE 2018 E ACCONTO I SEMESTRE 2019	19/04/2019	780	2	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2019
615	1	9999999	1.802,99	1.802,99	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000568/VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 323444 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - PIAZZA XI FEBBRAIO, 26 - SALDO II SEMESTRE 2018 E ACCONTO I SEMESTRE 2019	19/04/2019	2970	2	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2019
616	1	9999999	395,03	395,03	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000549/VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 309988 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - PIAZZA XI FEBBRAIO, 8 - SALDO II SEMESTRE 2018 E ACCONTO I SEMESTRE 2019	19/04/2019	6850	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2019
617	1	9999999	2.946,50	2.946,50	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 2019240000037 del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI I TRIMESTRE 2019	19/04/2019	2970	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2019

618	1	9999999	5.409,16	5.409,16	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	SALDO Fatt.n. 201924000037 del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI I TRIMESTRE 2019	19/04/2019	3180	3	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2019
619	1	9999999	4.651,60	4.651,60	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 201924000036 del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIE UFFICI I TRIMESTRE 2019	19/04/2019	331	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2019
620	1	9999999	1.582,30	1.582,30	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 201924000036 del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIE UFFICI I TRIMESTRE 2019	19/04/2019	3760	3	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2019
621	1	9999999	1.365,40	1.365,40	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 201924000036 del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIE UFFICI I TRIMESTRE 2019	19/04/2019	2970	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2019
622	1	9999999	991,22	991,22	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	SALDO Fatt.n. 201924000036 del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIE UFFICI I TRIMESTRE 2019	19/04/2019	6851	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2019
623	1	9999999	8.672,98	18.224,34	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	7367295429	SALDO Fatt.n. 2000904495 del 31/03/2019 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA MARZO 2019	19/04/2019	3411	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolasti	24/04/2019
623	2	9999999	9.551,36	18.224,34	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	7367295429	SALDO Fatt.n. 2000902699 del 28/02/2019 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2019	19/04/2019	3411	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolasti	24/04/2019
624	1	9999999	2.301,25	2.301,25	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z6E2489AFC	SALDO Fatt.n. 258 del 31/03/2019 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' MARZO 2019	19/04/2019	3761	2	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2019
625	1	9999999	1.104,64	1.104,64	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019240000212 del 31/03/2019 SPESA PER RETTA MESE DI MARZO 2019	19/04/2019	6860	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	24/04/2019
626	1	9999999	37,17	37,17	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		ACCONTO Fatt.n. 021/253 del 04/04/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE DI GENNAIO 2019	19/04/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	24/04/2019
627	1	9999999	720,9	720,9	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 021/253 del 04/04/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE DI GENNAIO 2019	19/04/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	24/04/2019
628	1	9999999	671	671	SOLUZIONE SRL	ZB9274710E	SALDO Fatt.n. 0002101170 del 31/03/2019 ABBONAMENTO A SERVIZIO ANNO 2019	23/04/2019	328	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/04/2019
629	1	9999999	20	20	POZZOBON MAJCOL	ZC924B1462	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 31/03/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LAVAGGIO	23/04/2019	2150	2	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/04/2019
631	1	9999999	1.503,60	4.833,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 70/B del 11/04/2019 SPESE PER RETTA MESE DI FEBBRAIO 2019	23/04/2019	6860	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/04/2019
631	2	9999999	1.664,70	4.833,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 80/B del 11/04/2019 SPESE PER RETTA MESE DI MARZO 2019	23/04/2019	6860	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/04/2019
631	3	9999999	1.664,70	4.833,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 60/B del 11/04/2019 SPESE PER RETTA MESE DI GENNAIO 2019	23/04/2019	6860	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/04/2019
632	1	9999999	291,43	391,76	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 2019240000256 del 31/03/2019 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE MARZO 2019	23/04/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	29/04/2019
632	2	9999999	100,33	391,76	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 2019240000242 del 31/03/2019 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE MARZO 2019	23/04/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	29/04/2019
635	1	9999999	477,65	477,65	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTI 604E MESE DI APRILE 2019	06/05/2019	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	16/05/2019
649	1	9999999	440	440	A.N.U.S.C.A. SRL		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE ANUSCA 2019	10/05/2019	940	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/05/2019
650	1	9999999	142,73	142,73	TIM S.P.A.	Z11251DB3E	SALDO Fatt.n. 7X01741997 del 12/04/2019 CANONE FEBBRAIO MARZO 3 BIM. 2019 APPARECCHI MOBILI	10/05/2019	321	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/05/2019
651	1	9999999	201,8	201,8	TIM S.P.A.	ZED257E9D5	SALDO Fatt.n. 4220419800019854 del 05/04/2019 CANONE FEBBRAIO MARZO 3 BIM. 2019	10/05/2019	321	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/05/2019
652	1	9999999	527,04	527,04	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ZB21D98626	SALDO Fatt.n. 1739/E del 17/04/2019 CANONE NOLEGGIO	10/05/2019	320	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	13/05/2019
653	1	9999999	1.092,62	1.092,62	TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM. CARLO & C. SNC	ZE421FDB3A	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 30/03/2019 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10/05/2019	7372	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019
654	1	9999999	2.773,90	2.773,90	TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM. CARLO & C. SNC	ZE421FDB3A	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/03/2019 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10/05/2019	7372	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019
655	1	9999999	1.269,07	1.269,07	UMANA SPA	Z4A25B9A36	SALDO Fatt.n. 452/PA del 10/04/2019 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSISTENTE SOCIALE	10/05/2019	497	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	13/05/2019
656	1	9999999	1.338,12	1.338,12	COMACCHIO S.R.L.		RIMBORSO EMOLUMENTI A TITOLO DI PERMESSI RETRIBUITI SINDACO PARISOTTO DIEGO - MESE DI MARZO 2019 DITTA COMACCHIO SRL	10/05/2019	51	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/05/2019
657	1	9999999	190	190	PUBLIKA SRL	Z34270DBC4	SALDO Fatt.n. 733/PA del 15/04/2019 CORSO PER FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	10/05/2019	360	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	13/05/2019
658	1	9999999	70	70	CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL	Z2A2797A11	SALDO Fatt.n. 35/P del 18/04/2019 SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE	10/05/2019	360	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	13/05/2019
659	1	9999999	1.098,00	1.098,00	HALLEY VENETO SRL	Z3626FEA21	SALDO Fatt.n. 1/190651 del 18/04/2019 SPESA PER FORNITURA E ATTIVAZIONE SOFTWARE FATTURAZIONE ATTIVA	10/05/2019	1000	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2019
661	1	9999999	925,16	925,16	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z08231F95B	SALDO Fatt.n. 398/PA del 16/04/2019 CANONE SISTEMA CONTROLLO VELOCITA	10/05/2019	2300	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	13/05/2019

662	1	9999999	363,92	363,92	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ZEF274A6D4	SALDO Fatt.n. 0054509872 del 17/04/2019 ABBONAMENTO LEGGI DITALIA	10/05/2019	328	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/05/2019
664	1	9999999	2.684,00	2.684,00	ZUCCATO LAURA	ZCD218D3C0	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 05/04/2019 SERVIZIO SUPPORTOSPECIALISTICO PER LA GESTIONE FINANZIARIA E SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA	10/05/2019	3800	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
665	1	9999999	1.788,00	1.788,00	ZUCCATO LAURA	ZCD218D3C0	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 05/04/2019 SERVIZIO SUPPORTOSPECIALISTICO PER LA GESTIONE FINANZIARIA E SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA	10/05/2019	3800	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
666	1	9999999	7.448,39	7.448,39	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 648/S del 26/04/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE MARZO 2019	10/05/2019	7078	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	13/05/2019
667	1	9999999	2.740,00	2.740,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Z8827B0ED8	LIQUIDAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE - CIG Z8827B0ED8	10/05/2019	1290	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	13/05/2019
668	1	9999999	9.010,00	9.010,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Z8827B0ED8	LIQUIDAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE - CIG Z8827B0ED8	10/05/2019	1290	0	182	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	13/05/2019
669	1	9999999	1.400,00	1.400,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Z8827B0ED8	LIQUIDAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE - CIG Z8827B0ED8	10/05/2019	1290	0	183	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13/05/2019
670	1	9999999	5.556,00	5.556,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Z8827B0ED8	LIQUIDAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE - CIG Z8827B0ED8	10/05/2019	1290	0	184	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	13/05/2019
671	1	9999999	1.300,00	1.300,00	IGNJIC MIROSLAV		LIQUIDAZIONE SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA DEL 7.6.2018	10/05/2019	1290	0	194	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	13/05/2019
672	1	9999999	25,14	25,14	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z7B26A9549	SALDO Fatt.n. 2019/00438 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	10/05/2019	6901	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2019
673	1	9999999	55,59	55,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01103480 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2019	10/05/2019	6502	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2019
674	1	9999999	134,29	134,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01103480 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2019	10/05/2019	2200	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2019
675	1	9999999	143,01	143,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01103480 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2019	10/05/2019	7330	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2019
676	1	9999999	333,52	333,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	SALDO Fatt.n. PJ01103480 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2019	10/05/2019	6901	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2019
677	1	9999999	1.220,00	1.220,00	ARCOMAI SNC DI PAOLA SFAMENI E DAVIDE BUSATO	Z15267F5A0	SALDO Fatt.n. 16 del 23/04/2019 VIARC PISTA CICLABILE VIA GRANDE	10/05/2019	11898	0	732	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/05/2019
678	1	9999999	488	488	A. MANZONI & C. SPA	Z4C2818273	SALDO Fatt.n. AMC100006543252019 del 30/04/2019 PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI VARI	10/05/2019	11898	0	174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/05/2019
679	1	9999999	5.000,00	5.000,00	SQUILLANTE FELICE	ZF625BDD29	SALDO Fatt.n. E2019012 del 26/01/2019 FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE	10/05/2019	2150	1	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	13/05/2019
680	1	9999999	2.400,96	2.400,96	M.C. S.R.L.	Z8F2705189	SALDO Fatt.n. 0032PA del 26/04/2019 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	10/05/2019	7372	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019
681	1	9999999	1.560,26	1.560,26	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 647/S del 28/04/2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO MESE DI MARZO 2019	10/05/2019	7077	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	13/05/2019
682	1	9999999	152,5	152,5	GIARETTA ITALIA S.R.L.	Z8D279DC53	SALDO Fatt.n. 1/V3 del 30/04/2019 FORNITURA PIASTRELLE PEDR PISCINA CENTRO MAGGIOLINA	10/05/2019	11650	0	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/05/2019
683	1	9999999	27.450,00	27.450,00	HERA LUCE SRL	6527712659	SALDO Fatt.n. 30190000554 del 30/04/2019 CANONE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI	10/05/2019	7420	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	13/05/2019
684	1	9999999	340	340	HAJIR ABDELJALIL		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A UTENTE - CART. SOC. 244	13/05/2019	6870	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
685	1	9999999	775,17	775,17	MINISTERI DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DIR. GEN.MCTC		PAGAMENTO VISURE AL C.E.D. DELLA M.C.TC. I TRIMESTRE 2019	14/05/2019	2150	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/05/2019
686	1	9999999	8.536,56	8.536,56	ABACO S.P.A.	7306522CAF	SALDO Fatt.n. 2019120001876 del 16/04/2019 RENDICONTO IMPOSTA DI PUBBLICITA I TRIMESTRE 2019	14/05/2019	1451	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/05/2019
687	1	9999999	9.025,56	9.025,56	BASE S.P.A.	Z542615E8D	SALDO Fatt.n. 93 del 30/04/2019 FORNITURA E POSA SERRAMENTI SU PARCO SPORTIVO	14/05/2019	11006	0	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/05/2019
688	1	9999999	1.049,65	1.049,65	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019240000276 del 30/04/2019 SPESA PER RETTA MESE DI APRILE 2019	14/05/2019	6860	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	16/05/2019
689	1	9999999	103,09	103,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	ACCONTO Fatt.n. 003026796099 del 18/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	14/05/2019	3760	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
690	1	9999999	129,7	129,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003026796099 del 18/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	14/05/2019	3760	2	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
691	1	9999999	49,24	49,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003026796098 del 18/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	14/05/2019	330	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
692	1	9999999	596,65	596,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	ACCONTO Fatt.n. 003026796100 del 18/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	14/05/2019	2970	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019

693	1	9999999	67,7	67,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	ACCONTO Fatt.n. 003026796100 del 18/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	14/05/2019	330	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
694	1	9999999	325,4	325,4	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003026796100 del 18/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	14/05/2019	2970	2	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
695	1	9999999	-76,81	76,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003027089618 del 27/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019 STORNO FATTURA	14/05/2019	330	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
695	2	9999999	76,81	76,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003020394352 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	14/05/2019	330	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
695	3	9999999	76,81	76,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003027345232 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	14/05/2019	330	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
696	1	9999999	-538,86	538,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003027031251 del 27/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019 STORNO FATTURA	14/05/2019	330	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
696	2	9999999	538,85	538,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003027345230 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	14/05/2019	330	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
696	3	9999999	538,86	538,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003020394350 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	14/05/2019	330	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
697	1	9999999	-863,76	705,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003027238103 del 27/04/2019 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019 STORNO FATTURA	14/05/2019	3180	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
697	2	9999999	705,37	705,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	ACCONTO Fatt.n. 003027345231 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	14/05/2019	3180	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
697	3	9999999	863,76	705,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003020394351 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	14/05/2019	3180	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
698	1	9999999	158,39	158,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD21D695F	SALDO Fatt.n. 003027345231 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MARZO 2019	14/05/2019	3180	2	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2019
699	1	9999999	3.996,32	3.996,32	S.S.D. GODIGESE A R.L.	Z3A2525DE9	LIQUIDAZIONE DI SPESA SSD GODIGESE PER PROROGA TECNICA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO SPORTIVO DI VIA PIAVE DAL 01.11.2018 AL 31.05.2019 - II RATA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2019 CIG Z3A2525DE9	15/05/2019	6500	0	570	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	16/05/2019
700	1	9999999	4.482,10	4.482,10	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	ZF625B23DA	SALDO Fatt.n. FI-0171 del 30/04/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE PISCINA SU CENTRO LA MAGGIOLINA	15/05/2019	11650	0	617	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/05/2019
701	1	9999999	1.903,20	1.903,20	VERGANI ALESSANDRO	Z00247109A	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 13/05/2019 RETTIFICA MAPPA CATASTALE VIA GRANDE	15/05/2019	11898	0	450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2019
702	1	9999999	14.756,00	14.756,00	VERGANI ALESSANDRO	Z64200C29E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 13/05/2019 PROGETTO DEFINITIVO PISTA CICLABILE VIA GRANDE	15/05/2019	11898	0	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2019
703	1	9999999	3.007,20	3.007,20	VERGANI ALESSANDRO	Z64200C29E	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 13/05/2019 PROGETTO DEFINITIVO PISTA CICLABILE VIA GRANDE	15/05/2019	11898	0	668	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2019
705	1	9999999	180	180	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/51 del 14/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	17/05/2019	3760	2	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/05/2019
706	1	9999999	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/51 del 14/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	17/05/2019	2970	2	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/05/2019
707	1	9999999	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/51 del 14/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	17/05/2019	3180	2	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/05/2019
708	1	9999999	100	100	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/51 del 14/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	17/05/2019	780	2	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/05/2019
709	1	9999999	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/51 del 14/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	17/05/2019	330	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/05/2019
710	1	9999999	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/51 del 14/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	17/05/2019	6490	2	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	20/05/2019
711	1	9999999	62,73	62,73	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	SALDO Fatt.n. FSP/51 del 14/05/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	17/05/2019	6850	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/05/2019
712	1	9999999	39,04	39,04	MAGGIOLI SPA	Z31280FDAC	SALDO Fatt.n. 0002116798 del 30/04/2019 MATERIALE PER PLASTIFICATRICE	20/05/2019	2150	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/05/2019

713	1	9999999	3.294,00	3.294,00	EUROTEL S.R.L.	Z67274F6D9	SALDO Fatt.n. A369 del 27/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	20/05/2019	2205	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	23/05/2019
714	1	9999999	1.679,70	1.679,70	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z6927F3B0B	SALDO Fatt.n. 487/PA del 30/04/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI APRILE 2019	20/05/2019	2300	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	23/05/2019
715	1	9999999	1.318,00	1.318,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 106/E del 30/04/2019 SPESE PER RETTA MESE APRILE 2019	21/05/2019	6860	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	23/05/2019
716	1	9999999	1.698,00	3.585,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 106/E del 30/04/2019 SPESE PER RETTA MESE APRILE 2019	21/05/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	23/05/2019
716	2	9999999	1.887,00	3.585,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 96/E del 30/04/2019 SPESE PER RETTA MESE APRILE 2019	21/05/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	23/05/2019
717	1	9999999	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A CART. SOC. 02	21/05/2019	6870	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
718	1	9999999	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITA' SOCIALI - LIQUIDAZIONE DEL 30 PER CENTO SUL TOTALE	21/05/2019	6872	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
719	1	9999999	418	418	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE CART. SOC. 587	21/05/2019	6870	0	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2019
720	1	9999999	90,77	348,76	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 2019240000325 del 30/04/2019 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE APRILE 2019	21/05/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	23/05/2019
720	2	9999999	257,99	348,76	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 2019240000337 del 30/04/2019 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE APRILE 2019	21/05/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	23/05/2019
721	1	9999999	54.000,00	54.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA A. PELLIZZARI - PARROCCHIA		LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE A. PELLIZZARI A.S. 2018/19 - I RATA.	21/05/2019	2820	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	23/05/2019
722	1	9999999	1.611,00	1.611,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 110/B del 10/05/2019 SPESE PER RETTA MESE APRILE 2019	21/05/2019	6860	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	23/05/2019
723	1	9999999	33,57	33,57	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		ACCONTO Fatt.n. 221/3 del 13/05/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE FEBBRAIO 2019	21/05/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	28/05/2019
724	1	9999999	535,2	535,2	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 221/3 del 13/05/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE FEBBRAIO 2019	21/05/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	23/05/2019
725	1	9999999	7.012,62	7.012,62	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	Z72264721C	SALDO Fatt.n. 2019240000264 del 31/03/2019 SPESA PER PROGETTO DOPOSCUOLA	21/05/2019	2985	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2019
726	1	9999999	222,04	222,04	F.LLI STRADIOTTO SPURGHIS SRL	Z1127CADDD	SALDO Fatt.n. 410 del 29/03/2019 INTERVENTO PER PULIZIA FOGNATURE	21/05/2019	7371	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	23/05/2019
727	1	9999999	5.666,27	5.666,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	21/05/2019	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/05/2019
773	1	9999999	215,7	11.348,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2018/19.	23/05/2019	3405	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2019
773	2	9999999	197,95	11.348,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2018/19.	23/05/2019	3405	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2019
773	3	9999999	287,85	11.348,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2018/19.	23/05/2019	3405	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/06/2019
773	4	9999999	140	11.348,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2018/19.	23/05/2019	3405	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2019
773	5	9999999	293,81	11.348,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2018/19.	23/05/2019	3405	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2019
773	6	9999999	370,15	11.348,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2018/19.	23/05/2019	3405	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/05/2019
773	7	9999999	206,08	11.348,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2018/19.	23/05/2019	3405	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2019
773	8	9999999	556,8	11.348,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2018/19.	23/05/2019	3405	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2019
773	9	9999999	140	11.348,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2018/19.	23/05/2019	3405	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2019
773	10	9999999	112	11.348,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2018/19.	23/05/2019	3405	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2019
773	11	9999999	310,6	11.348,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2018/19.	23/05/2019	3405	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2019
773	12	9999999	488,05	11.348,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2018/19.	23/05/2019	3405	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2019
773	13	9999999	838,15	11.348,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2018/19.	23/05/2019	3405	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2019

774	14	9999999	96	3.000,00	MILANI GIAN FRANCO		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	15	9999999	96	3.000,00	MILANI GIOVANNA		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	16	9999999	96	3.000,00	NARDI MARNIA		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	17	9999999	96	3.000,00	OLARU MATTEO		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	18	9999999	96	3.000,00	PEGORARO BEATRICE		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	19	9999999	96	3.000,00	ROSATO VALENTINA		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	20	9999999	120	3.000,00	SANTI ANNAGIULIA		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	21	9999999	96	3.000,00	SANTI ELENA		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	22	9999999	120	3.000,00	SANTI SILVIA		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	23	9999999	96	3.000,00	SBRISSA LISA		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	24	9999999	96	3.000,00	SIMEONI GIULIA		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	25	9999999	96	3.000,00	SOFFIA VALENTINA		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	26	9999999	96	3.000,00	STRAGLIOTTO CHIARA		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	24/06/2019
774	27	9999999	96	3.000,00	TOMMASI DANIELA		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	06/06/2019
774	28	9999999	120	3.000,00	TOSETTO SILVIA		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	29	9999999	120	3.000,00	TRIBELLI ALEX		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
774	30	9999999	96	3.000,00	TURCATO GIULIA		ELEZIONI EUROPEE 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI	28/05/2019	485	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	30/05/2019
775	1	9999999	3.006,86	3.006,86	VITA E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 116/PA del 20/05/2019 SPESE PER RETTE GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019	28/05/2019	6860	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	31/05/2019
776	1	9999999	549	549	HALLEY VENETO SRL	Z64248A8F5	SALDO Fatt.n. 1/190561 del 09/04/2019 CANONE SERVIZIO ANPR PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	28/05/2019	945	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2019
777	1	9999999	4.127,26	4.127,26	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	ZDB27617FA	SALDO Fatt.n. 1200/FE del 24/04/2019 FORNITURA HARDWARE	28/05/2019	10910	0	153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	31/05/2019
778	1	9999999	902,8	902,8	EUROTEL S.R.L.	ZF32730444	SALDO Fatt.n. A407 del 13/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE CED	28/05/2019	9392	1	64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	31/05/2019
779	1	9999999	109,8	109,8	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z4C281C183	SALDO Fatt.n. 05810/S del 23/04/2019 MODULISTICA PER ELEZIONI EUROPEE	28/05/2019	480	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	31/05/2019
780	1	9999999	251,44	251,44	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 642/PA del 05/04/2019 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI I TRIMESTRE 2019	28/05/2019	5000	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2019
781	1	9999999	537,14	537,14	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 902/PA del 22/05/2019 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI I TRIMESTRE 2019	28/05/2019	5000	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2019
782	1	9999999	3.490,41	3.490,41	OPEN SOFTWARE S.R.L.	7531080BCF	SALDO Fatt.n. 001976 del 30/04/2019 SERVIZIO IMBUSTAMENTO VERBALI	28/05/2019	2150	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	31/05/2019
783	1	9999999	119	119	SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C.	Z46286BF18	SALDO Fatt.n. 1374 del 17/05/2019 FORNITURA STREET GUARDIAN, VIDEOCAMERA DA AUTO E MICROSD	28/05/2019	2150	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	31/05/2019
784	1	9999999	64,99	64,99	SCAPIN GOMME DI SCAPIN LUCIANO E C. SNC	Z252859EC4	SALDO Fatt.n. 19/50/00003 del 10/05/2019 MANUTENZIONE GOMME AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	28/05/2019	2200	2	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di r	31/05/2019
785	1	9999999	2.190,91	2.190,91	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z6927F3B0B	SALDO Fatt.n. 568/PA del 17/05/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI MAGGIO 2019	28/05/2019	2300	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	31/05/2019
786	1	9999999	102,52	846,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900003141 del 14/05/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA GENNAIO - MARZO 2019	28/05/2019	2970	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2019
786	2	9999999	743,72	846,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900003139 del 14/05/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA GENNAIO - MARZO 2019	28/05/2019	2970	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2019
787	1	9999999	102,52	661,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900003142 del 14/05/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA GENNAIO - MARZO 2019	28/05/2019	3180	2	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2019

787	2	9999999	559,42	661,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900003143 del 14/05/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA GENNAIO - MARZO 2019	28/05/2019	3180	2	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2019
788	1	9999999	79,57	79,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900003135 del 14/05/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA GENNAIO - MARZO 2019	28/05/2019	330	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2019
789	1	9999999	4,61	29,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900003132 del 14/05/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA GENNAIO - MARZO 2019	28/05/2019	6430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	31/05/2019
789	2	9999999	7,45	29,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900003138 del 14/05/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA GENNAIO - MARZO 2019	28/05/2019	6430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	31/05/2019
789	3	9999999	8,67	29,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900003136 del 14/05/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA GENNAIO - MARZO 2019	28/05/2019	6430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	31/05/2019
789	4	9999999	8,67	29,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900003133 del 14/05/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA GENNAIO - MARZO 2019	28/05/2019	6430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	31/05/2019
790	1	9999999	28,94	28,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900003140 del 14/05/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA GENNAIO - MARZO 2019	28/05/2019	6850	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2019
791	1	9999999	-5,43	95,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900003134 del 14/05/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA GENNAIO - MARZO 2019	28/05/2019	3760	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2019
791	2	9999999	101,05	95,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900003137 del 14/05/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA GENNAIO - MARZO 2019	28/05/2019	3760	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/05/2019
792	1	9999999	732,2	732,2	OPEN SOFTWARE S.R.L.	7531080BCF	SALDO Fatt.n. 002232 del 30/04/2019 SERVIZIO IMBUSTAMENTO VERBALI	28/05/2019	2150	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	31/05/2019
793	1	9999999	1.204,97	1.204,97	UMANA SPA	Z4A25B9A36	SALDO Fatt.n. 662/PA del 10/05/2019 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSISTENTE SOCIALE	29/05/2019	497	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	31/05/2019
794	1	9999999	94,09	94,09	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2019140001587 del 02/05/2019 RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 APRILE 2019	29/05/2019	1451	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/05/2019
795	1	9999999	253,15	253,15	ROCCON SILVIO SRL	ZDF286BB3B	SALDO Fatt.n. 8/01 del 20/05/2019 MANUTENZIONE PORTA INGRESSO DEL MUNICIPIO	30/05/2019	290	2	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	03/06/2019
796	1	9999999	231,8	231,8	SOLDERA S4 IDROIMPIANTI SRL	Z47287AE99	SALDO Fatt.n. 26/001 del 21/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SU CAMPO SPORTIVO	30/05/2019	6490	2	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	03/06/2019
797	1	9999999	36,6	73,2	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019011451 del 16/05/2019 SCAMBIO SUL POSTO SSP00264512 -	30/05/2019	1450	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/06/2019
797	2	9999999	36,6	73,2	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019017670 del 20/05/2019 SCAMBIO SUL POSTO SSP00139613	30/05/2019	1450	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/06/2019
798	1	9999999	17.884,92	17.884,92	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200004601 del 15/05/2019 SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	30/05/2019	2970	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/06/2019
799	1	9999999	3.083,15	3.083,15	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200004601 del 15/05/2019 SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	30/05/2019	3760	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/06/2019
800	1	9999999	7.493,61	7.493,61	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200004601 del 15/05/2019 SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	30/05/2019	330	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/06/2019
801	1	9999999	12.657,08	12.657,08	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200004601 del 15/05/2019 SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	30/05/2019	3180	2	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/06/2019
802	1	9999999	1.659,41	1.659,41	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	SALDO Fatt.n. 2200004601 del 15/05/2019 SERVIZIO IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	30/05/2019	6850	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/06/2019
803	1	9999999	2.100,00	2.100,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z6E2489AFC	SALDO Fatt.n. 339 del 30/04/2019 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA APRILE 2019	31/05/2019	3761	2	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2019
804	1	9999999	130	130	FIORERIA E ONORANZE FUNEBRI DARIO DI DARIO MARA	Z54282275D	SALDO Fatt.n. 4/PAF del 30/04/2019 FORNITURA CORONA DI ALLORO	31/05/2019	4000	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2019
805	1	9999999	28,33	28,33	SIAE	Z172738D10	SALDO Fatt.n. 1619012292 del 19/04/2019 DIRITTI SIAE SU PROIEZIONE FILM	31/05/2019	4000	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2019
806	1	9999999	918	918	BELLEMO CRISTINA	ZBD27ADE61	SALDO Fatt.n. FATTURA 6E del 27/04/2019 INCONTRI DI COMUNICAZIONE CON AUTRICE	31/05/2019	3764	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	03/06/2019
807	1	9999999	70	70	LOCANDA "AL SOLE" S.R.L.	ZB82822AC9	SALDO Fatt.n. 6/01 del 03/05/2019 CAMERA DOPPIA CON TRATTAMENTO B E B PERNOTTAMENTO	31/05/2019	416	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2019
808	1	9999999	308,42	308,42	MARCHESAN ALDO	ZE7288CED7	SALDO Fatt.n. 294 del 15/05/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO OLIZIA LOCALE	03/06/2019	2200	2	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	05/06/2019
809	1	9999999	68	68	PARISOTTO DIEGO		RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORI COMUNALI.	03/06/2019	50	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	05/06/2019
810	1	9999999	230	230	A.N.U.T.E.L.		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. 2019	03/06/2019	1490	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	05/06/2019
811	1	9999999	7.704,10	7.704,10	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI UNIPERSONALE	Z3228075A8	SALDO Fatt.n. 97E del 27/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE SU CAMPO SPORTIVO SINTETICO	03/06/2019	11006	0	168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	05/06/2019

816	1	9999999	1.701,62	1.701,62	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTATO 605E MESE DI MAGGIO 2019	05/06/2019	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	14/06/2019
820	1	9999999	40,38	40,38	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z7B26A9549	SALDO Fatt.n. 2019/00526 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	06/06/2019	6901	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/06/2019
821	1	9999999	2.239,92	2.239,92	DE ROSSI JACOPO	ZC327FDC91	SALDO Fatt.n. 33 del 31/05/2019 INDAGINI E VERIFICHE PROGETTO ROTATORIE VIA MONTE GRAPPA E SAN ANTONIO	06/06/2019	770	0	160	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	10/06/2019
822	1	9999999	895,11	1.790,23	NUOVA RADAR COOP s.c.r.l.	ZD0286E254	ACCONTO Fatt.n. 0000179 del 28/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO DI BASKET SU PALESTRA	06/06/2019	10401	0	236	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/06/2019
822	2	9999999	895,12	1.790,23	NUOVA RADAR COOP s.c.r.l.	ZD0286E254	SALDO Fatt.n. 0000179 del 28/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO DI BASKET SU PALESTRA	06/06/2019	10401	0	236	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/06/2019
823	1	9999999	175,29	175,29	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 19305335 del 31/05/2019 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	06/06/2019	3180	4	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10/06/2019
824	1	9999999	103,06	103,06	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	ACCONTO Fatt.n. 19305334 del 31/05/2019 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	06/06/2019	320	3	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10/06/2019
825	1	9999999	247,52	247,52	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 19305334 del 31/05/2019 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	06/06/2019	320	3	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10/06/2019
827	1	9999999	2.440,00	2.440,00	ACCATRE S.R.L.	ZD0264D400	SALDO Fatt.n. 190556/1 del 21/05/2019 AFFIANCAMENTO STATO PATRIMONIALE	06/06/2019	1000	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10/06/2019
828	1	9999999	1.830,00	1.830,00	LND SERVIZI S.R.L.	ZBD289305A	SALDO Fatt.n. 344E del 31/05/2019 DEROGA UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO	06/06/2019	6490	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	10/06/2019
829	1	9999999	97,52	97,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01224192 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	06/06/2019	6502	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/06/2019
830	1	9999999	226,13	226,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01224192 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	06/06/2019	2200	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/06/2019
831	1	9999999	238,5	238,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01224192 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	06/06/2019	7330	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/06/2019
832	1	9999999	388,46	388,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	SALDO Fatt.n. PJ01224192 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	06/06/2019	6901	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/06/2019
833	1	9999999	634,4	634,4	SINERGO S.P.A.	ZB0207AA4C	SALDO Fatt.n. 166 del 31/05/2019 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA PER ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA E SISTEMAZIONI ESTERNE ED ELABORAZIONE TRIDIMENSIONALE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO	06/06/2019	11790	0	512	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	10/06/2019
836	1	9999999	770,12	770,12	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		QUOTA INTERESSI ANNO 2019 MUTUO DI EURO 160.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA	12/06/2019	6640	2	224	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	5	Interessi passivi su mutui e altri finanzi	999	Interessi passivi su mutui e altri finanzi	26/06/2019
838	1	9999999	1.616,24	1.616,24	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		QUOTA INTERESSI ANNO 2019 MUTUO DI EURO 250.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA	12/06/2019	6640	2	226	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	5	Interessi passivi su mutui e altri finanzi	999	Interessi passivi su mutui e altri finanzi	26/06/2019
839	1	9999999	4.937,62	4.937,62	TONIN GASTONE SRL	Z002674171	ACCONTO Fatt.n. 79 del 05/06/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/06/2019	7421	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	14/06/2019
840	1	9999999	5.710,63	5.710,63	TONIN GASTONE SRL	Z002674171	SALDO Fatt.n. 79 del 05/06/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/06/2019	12676	0	736	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/06/2019
841	1	9999999	629,56	629,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003034371313 del 16/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI APRILE 2019	12/06/2019	330	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
842	1	9999999	908,92	908,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003034371314 del 16/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI APRILE 2019	12/06/2019	2970	2	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
843	1	9999999	847,45	847,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003034371311 del 16/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI APRILE 2019	12/06/2019	3180	2	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
844	1	9999999	221,77	221,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003034371312 del 16/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI APRILE 2019	12/06/2019	3760	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
845	1	9999999	82,3	82,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003034371310 del 16/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI APRILE 2019	12/06/2019	780	2	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2019
846	1	9999999	7.525,96	17.124,22	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	7367295429	SALDO Fatt.n. 2000906618 del 30/04/2019 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2019	12/06/2019	3411	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	14/06/2019
846	2	9999999	9.598,26	17.124,22	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	7367295429	SALDO Fatt.n. 2000908787 del 31/05/2019 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2019	12/06/2019	3411	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	14/06/2019
847	1	9999999	8.583,19	25.749,57	MOBILITA' DI MARCA SPA	77440987D4	SALDO Fatt.n. 000326 del 29/04/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2019	12/06/2019	3410	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic	14/06/2019
847	2	9999999	8.583,19	25.749,57	MOBILITA' DI MARCA SPA	77440987D4	SALDO Fatt.n. 000348 del 30/04/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2019	12/06/2019	3410	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic	14/06/2019

847	3	9999999	8.583,19	25.749,57	MOBILITA' DI MARCA SPA	77440987D4	SALDO Fatt.n. 000526 del 03/06/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE MAGGIO 2019	12/06/2019	3410	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/06/2019
848	1	9999999	99,97	99,97	FRACCARO - SPUMADORO SPA	Z7F2831280	SALDO Fatt.n. 315/Ven del 30/04/2019 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI	12/06/2019	416	1	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	14/06/2019
849	1	9999999	250	250	COMUNE DI BORGORICCO	ZE02375D3F	SALDO Fatt.n. 7/4/1 del 17/04/2019 VISITA GUIDATA GRUPPI AL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA DEL 06/05/2019	12/06/2019	3780	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/06/2019
850	1	9999999	1.999,88	1.999,88	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR S.P.A	Z9A2270D31	SALDO Fatt.n. 40056 del 21/05/2019 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	12/06/2019	10702	0	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	14/06/2019
851	1	9999999	161,04	161,04	TIPOGRAFIA TREVISAN DI TREVISAN SILVANA, PEGGION & C.	Z702822AFD	SALDO Fatt.n. 2019/0102 del 22/05/2019 PANNELLI RIFERIMENTO ECCIDIO	12/06/2019	4000	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2019
852	1	9999999	109,2	109,2	NADALIN MAURA	Z83282970F	SALDO Fatt.n. 16 del 27/05/2019 LETTURA ANIMATA SVOLTA PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTELLO DI GODEGO	12/06/2019	3764	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	14/06/2019
853	1	9999999	680,15	680,15	COLIBRI' SISTEM SPA	Z9128498AD	SALDO Fatt.n. 19600134 del 30/05/2019 SPESE PER COPERTINE BIBLIOTECA	12/06/2019	320	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/06/2019
854	1	9999999	609,15	609,15	SIAC INFORMATICA VENETA	ZA02872F98	SALDO Fatt.n. 170/PA del 31/05/2019 FORNITURA STRUMENTAZIONE TELEFONICA	12/06/2019	9392	1	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	5	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	14/06/2019
855	1	9999999	2.860,90	2.860,90	GEOnWeb SNC DI CAVALLIN RENATO E C.	ZCE2773E89	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 06/06/2019 MANUTENZIONE WEBSITEPRIMO SEMESTRE 2019	13/06/2019	325	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/06/2019
856	1	9999999	1.616,50	1.616,50	GEOnWeb SNC DI CAVALLIN RENATO E C.	ZCE2773E89	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 06/06/2019 MANUTENZIONE WEBSITEPRIMO SEMESTRE 2019	13/06/2019	326	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/06/2019
857	1	9999999	2.677,50	2.677,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z6E2489AFC	SALDO Fatt.n. 427 del 31/05/2019 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2019	13/06/2019	3761	2	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2019
858	1	9999999	158,6	158,6	IMQ SPA - ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'	ZA527E99C0	SALDO Fatt.n. 119014806 del 03/06/2019 COLLAUDO VERIFICA IMPIANTO ELEVATORI SU BARCHESSA FOSCARINI	13/06/2019	6852	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	18/06/2019
859	1	9999999	64,26	64,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003034894826 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2019	13/06/2019	780	2	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2019
860	1	9999999	248,78	248,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003034894828 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2019	13/06/2019	3760	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2019
861	1	9999999	714,08	714,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003034894829 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2019	13/06/2019	330	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2019
862	1	9999999	853,23	853,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003034894827 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2019	13/06/2019	3180	2	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2019
863	1	9999999	1.047,76	1.047,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003034894831 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2019	13/06/2019	2970	2	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2019
864	1	9999999	48,47	135,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003034894830 del 06/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI APRILE 2019	13/06/2019	6850	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2019
864	2	9999999	87,05	135,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003035679323 del 07/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2019	13/06/2019	6850	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2019
865	1	9999999	813,36	813,36	VITA E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 128/PA del 31/05/2019 SE PER RETTA MESE DI MAGGIO 2019	13/06/2019	6860	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	18/06/2019
866	1	9999999	1.365,23	1.365,23	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 959/S del 23/05/2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO MESE DI APRILE 2019	13/06/2019	7077	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	18/06/2019
867	1	9999999	91,5	91,5	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z4C281B183	SALDO Fatt.n. 09790/S del 31/05/2019 FORNITURA MATERIALE ELETTORALE	13/06/2019	480	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	18/06/2019
870	1	9999999	500	500	PRO LOCO - CASTELLO DI GODEGO		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PROLOCO GODIGESE PER IL CONCERTO RESTATE QUI E VEGLIATE CON ME	18/06/2019	7104	0	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/06/2019
871	1	9999999	7.312,61	7.312,61	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 958/S del 23/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE APRILE 2019	18/06/2019	7078	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	20/06/2019
872	1	9999999	37,17	37,17	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		ACCONTO Fatt.n. 221/11 del 03/06/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE MARZO 2019	18/06/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	20/06/2019
873	1	9999999	466,92	466,92	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 221/11 del 03/06/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE MARZO 2019	18/06/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/06/2019
874	1	9999999	180	180	SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C.	ZEB287A3E5	SALDO Fatt.n. 1602 del 31/05/2019 FORNITURA RADIO CON BATTERIA	18/06/2019	2150	1	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	20/06/2019
875	1	9999999	439,2	439,2	MAGGIOLI SPA	Z31280FDAC	SALDO Fatt.n. 0002124311 del 31/05/2019 FORNITURA MODULISTICA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	18/06/2019	2150	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/06/2019

876	1	9999999	49.939,15	49.939,15	MILANI SERGIO	7655361BBC	ACCONTO Fatt.n. FPA 25/2019 del 14/06/2019 RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE AZIONE PILOTA PROGETTO REFRESH CENTRAL EUROPE PROGRAMME PROGETTO CE 1013 REFRESH CUP E381700020006 CIG 7655361BBC Progetto REFRESH - Rural Revitalisation for Cultural H	18/06/2019	10910	0	612	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	20/06/2019
877	1	9999999	15.687,58	15.687,58	MILANI SERGIO	7655361BBC	SALDO Fatt.n. FPA 25/2019 del 14/06/2019 RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE AZIONE PILOTA PROGETTO REFRESH CENTRAL EUROPE PROGRAMME PROGETTO CE 1013 REFRESH CUP E381700020006 CIG 7655361BBC Progetto REFRESH - Rural Revitalisation for Cultural Her	18/06/2019	10910	0	84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	20/06/2019
878	1	9999999	3.380,00	3.380,00	ZUCCATO LAURA	ZCD218D3C0	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 17/06/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE FINANZIARIA E SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'	18/06/2019	3800	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2019
879	1	9999999	66,88	66,88	MARCHESAN ALDO	Z192592254	SALDO Fatt.n. 37/B del 11/06/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	18/06/2019	6902	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	20/06/2019
880	1	9999999	5.270,96	5.270,96	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	18/06/2019	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	26/06/2019
933	1	9999999	204,08	204,08	DALLA RIVA ANGELO	Z4928C971E	SALDO Fatt.n. 35/00 del 11/06/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE	20/06/2019	7330	2	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	25/06/2019
934	1	9999999	97,54	97,54	TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM. CARLO & C. SNC	ZE421FDB3A	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2019 MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	20/06/2019	7372	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2019
935	1	9999999	6.160,10	6.160,10	TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM. CARLO & C. SNC	ZE421FDB3A	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2019 MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	20/06/2019	7371	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	25/06/2019
936	1	9999999	318,42	318,42	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z3D1D6A0C1	SALDO Fatt.n. 69597V1/2019 del 04/06/2019 SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET	20/06/2019	321	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/06/2019
937	1	9999999	1.373,72	1.373,72	TIM S.P.A.	ZED257E9D5	SALDO Fatt.n. 4220419800026107 del 06/06/2019 CANONE APRILE MAGGIO 4 BIM. 2019 SERVIZI CONNETTIVITA	20/06/2019	321	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/06/2019
938	1	9999999	111,42	458,82	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00482255 del 06/06/2019 CANONE APRILE MAGGIO 4 BIM. 2019	20/06/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2019
938	2	9999999	114,69	458,82	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00478196 del 06/06/2019 CANONE APRILE MAGGIO 4 BIM. 2019	20/06/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2019
938	3	9999999	115,07	458,82	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00478964 del 06/06/2019 CANONE APRILE MAGGIO 4 BIM. 2019	20/06/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2019
938	4	9999999	117,64	458,82	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00481686 del 06/06/2019 CANONE APRILE MAGGIO 4 BIM. 2019	20/06/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2019
939	1	9999999	59,52	59,52	ABACO S.P.A.	7306522CAF	SALDO Fatt.n. 2019140002114 del 07/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/05/2019	20/06/2019	1451	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/06/2019
940	1	9999999	39,77	39,77	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2019140002115 del 07/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/05/2019	20/06/2019	1451	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/06/2019
941	1	9999999	131,76	333,06	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ZB21D98626	SALDO Fatt.n. 2802/E del 07/06/2019 CANONE NOLEGGIO APRILE - GIUGNO	20/06/2019	320	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	25/06/2019
941	2	9999999	201,3	333,06	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ZB21D98626	SALDO Fatt.n. 2803/E del 07/06/2019 CANONE NOLEGGIO	20/06/2019	320	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	25/06/2019
942	1	9999999	50	50	A.N.U.T.E.L.	Z0B288C58C	SALDO Fatt.n. 290/E del 17/06/2019 CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI	20/06/2019	360	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	25/06/2019
943	1	9999999	165,98	165,98	TIM S.P.A.	Z11251DB3E	SALDO Fatt.n. 7X02609169 del 14/06/2019 CANONE APRILE MAGGIO 4BIM. 2019 APPARECCHI MOBILI	20/06/2019	321	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/06/2019
946	1	9999999	978,4	978,4	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 606E MESE DI GIUGNO 2019	04/07/2019	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	16/07/2019
949	1	9999999	13.168,00	13.168,00	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Z8827B0ED8	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36, COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. CIG: Z8827B0ED8. LIQUIDAZIONE PREMIO.	04/07/2019	1290	0	270	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	09/07/2019
950	1	9999999	1.664,70	1.664,70	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 132/B del 18/06/2019 SPESA PER RETTA MESE MAGGIO 2019	04/07/2019	6860	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/07/2019
953	1	9999999	12.634,93	12.634,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI ANNO 2019 - I RATA 2019	04/07/2019	7449	0	217	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	08/07/2019
955	1	9999999	1.361,25	1.361,25	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF)		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE M.E.F. ANNO 2019 - I RATA 2019	04/07/2019	7449	0	219	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	08/07/2019
957	1	9999999	1.521,28	1.521,28	CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC.COO		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TREVIGIANO ANNO 2019 - I RATA 2019	04/07/2019	6640	1	221	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	999	Interessi passivi a altre imprese su finanz	08/07/2019
958	1	9999999	498,76	498,76	ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO CASTELFRANCO V.TO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00031/02 del 11/06/2019 SPESE PER LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	04/07/2019	595	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	09/07/2019

959	1	9999999	312,07	312,07	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 221/36 del 25/06/2019 SPESA PER RETTA MESE GIUGNO 2019	04/07/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	08/07/2019
960	1	9999999	105,11	320,1	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 201924000427 del 31/05/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE MAGGIO 2019	04/07/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	09/07/2019
960	2	9999999	214,99	320,1	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 201924000438 del 31/05/2019 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE MESE MAGGIO 2019	04/07/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	09/07/2019
961	1	9999999	115,38	115,38	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ZAE286F3A3	ACCONTO Fatt.n. 1410001294 del 31/05/2019 ABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO	04/07/2019	328	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/07/2019
962	1	9999999	4,62	4,62	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ZAE286F3A3	SALDO Fatt.n. 1410001294 del 31/05/2019 ABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO	04/07/2019	328	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/07/2019
963	1	9999999	43,57	43,57	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z7B26A9549	SALDO Fatt.n. 2019/00729 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/07/2019	6901	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2019
964	1	9999999	11.942,59	11.942,59	TOLOMIO SRL	ZD0266E08D	SALDO Fatt.n. 16/PA del 27/06/2019 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	09/07/2019	11800	0	735	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/07/2019
965	1	9999999	98.232,31	98.232,31	TOLOMIO SRL	7655459C9B	SALDO Fatt.n. 15/PA del 27/06/2019 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	09/07/2019	11800	0	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/07/2019
966	1	9999999	5.000,00	5.000,00	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZDD27C7709	ACCONTO Fatt.n. 99 del 30/06/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019	09/07/2019	6430	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	12/07/2019
967	1	9999999	1.880,08	1.880,08	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZDD27C7709	SALDO Fatt.n. 99 del 30/06/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019	09/07/2019	7371	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	12/07/2019
968	1	9999999	1.560,26	1.560,26	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1183/S del 26/06/2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO MESE DI MAGGIO 2019	09/07/2019	7077	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	12/07/2019
969	1	9999999	7.844,87	7.844,87	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1184/S del 26/06/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE MAGGIO 2019	09/07/2019	7078	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	12/07/2019
970	1	9999999	1.104,64	1.104,64	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 201924000378 del 31/05/2019 SPESE PER RETTA MESE MAGGIO 2019	09/07/2019	6860	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	12/07/2019
971	1	9999999	1.062,25	1.062,25	UMANA SPA	Z4A25B9A36	SALDO Fatt.n. 853/PA del 10/06/2019 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSISTENTE SOCIALE	09/07/2019	497	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	12/07/2019
972	1	9999999	103,7	103,7	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	Z6828F80C9	SALDO Fatt.n. 100084 del 25/06/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE SU BARCHESSA FOSCARINI	09/07/2019	6850	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2019
973	1	9999999	1.006,50	1.006,50	VIVAI PORCELLATO SRL	Z8328822C7	SALDO Fatt.n. 000002PA del 26/06/2019 FORNITURA PIANTE	09/07/2019	6430	1	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/07/2019
974	1	9999999	440,58	440,58	SOC. AGRICOLA CONTARIN SERGIO S.S.	Z94266EDCB	SALDO Fatt.n. 65/1/1 del 01/07/2019 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	09/07/2019	11300	0	731	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	12/07/2019
975	1	9999999	317,2	317,2	F.LLI STRADIOTTO SPURGHIS SRL	Z1127CADDD	SALDO Fatt.n. 942 del 20/06/2019 INTERVENTO CON CAMION BOTTE PER PULIZIA ED ESPURGO TUBAZIONI, CANALJET LAVAGGIO PLUVIALI	09/07/2019	7371	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	12/07/2019
976	1	9999999	317,74	317,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZEC24B3945	SALDO Fatt.n. 1010554729 del 27/06/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	09/07/2019	320	3	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/07/2019
977	1	9999999	1.226,66	1.226,66	BONALDO PAOLO & C. SAS	Z9828E2EB7	SALDO Fatt.n. 1/448 del 24/06/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	09/07/2019	7372	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/07/2019
978	1	9999999	50,81	50,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01345649 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/07/2019	6502	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2019
979	1	9999999	128,58	128,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01345649 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/07/2019	2200	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2019
980	1	9999999	60,5	60,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01345649 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/07/2019	7330	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2019
981	1	9999999	332,14	332,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	SALDO Fatt.n. PJ01345649 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/07/2019	6901	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2019
982	1	9999999	811,55	811,55	C.C.I.A.A.-CAMERA DI COMMERCIO TREVISO E BELLUNO		SPESA LIQUIDAZIONE QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE TURISTICA (ODG). ANNO 2019	09/07/2019	7302	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti l	12/07/2019
983	1	9999999	1.395,68	1.395,68	CAVALLIN ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA	Z012682338	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_19 del 02/07/2019 PROGETTAZIONE VARIANTE TEMATICA	12/07/2019	11403	0	694	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	17/07/2019
984	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bollette	12/07/2019	322	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/07/2019
987	1	9999999	152,5	152,5	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	ZEE2698456	SALDO Fatt.n. 100109 del 04/07/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE BARCHESSA FOSCARINI	12/07/2019	6850	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2019
988	1	9999999	741,03	741,03	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Z0C28CB7B3	SALDO Fatt.n. 2318/PA/1 del 04/07/2019 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI	12/07/2019	320	1	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/07/2019

989	1	9999999	200	200	SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN	Z0827D851A	ACCONTO Fatt.n. 0000001/PA del 01/07/2019 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	12/07/2019	290	1	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2019
990	1	9999999	200	200	SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN	Z0827D851A	ACCONTO Fatt.n. 0000001/PA del 01/07/2019 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	12/07/2019	780	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2019
991	1	9999999	300	300	SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN	Z0827D851A	ACCONTO Fatt.n. 0000001/PA del 01/07/2019 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	12/07/2019	2970	1	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2019
992	1	9999999	7,7	7,7	SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN	Z0827D851A	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 01/07/2019 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	12/07/2019	2970	1	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	16/07/2019
993	1	9999999	688,57	688,57	MARCHESAN ALDO	Z192592254	SALDO Fatt.n. 379 del 01/07/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	12/07/2019	6902	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	16/07/2019
994	1	9999999	164,07	164,07	ABRAMO MASON S.R.L.	Z502802194	SALDO Fatt.n. 7/PA1 del 23/04/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMUNALE	12/07/2019	7330	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	16/07/2019
995	1	9999999	4.630,71	4.630,71	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 2019240000073 del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIE UFFICI II TRIMESTRE 2019	17/07/2019	331	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/07/2019
996	1	9999999	1.670,60	1.670,60	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 2019240000073 del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIE UFFICI II TRIMESTRE 2019	17/07/2019	3760	3	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/07/2019
997	1	9999999	1.365,40	1.365,40	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 2019240000073 del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIE UFFICI II TRIMESTRE 2019	17/07/2019	2970	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/07/2019
998	1	9999999	1.074,00	1.074,00	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	SALDO Fatt.n. 2019240000073 del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIE UFFICI II TRIMESTRE 2019	17/07/2019	6851	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/07/2019
999	1	9999999	2.869,00	2.869,00	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 2019240000074 del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI II TRIMESTRE 2019	17/07/2019	2970	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/07/2019
1000	1	9999999	5.746,49	5.746,49	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	SALDO Fatt.n. 2019240000074 del 30/06/2019 SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI II TRIMESTRE 2019	17/07/2019	3180	3	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/07/2019
1002	1	9999999	764,62	764,62	ABACO S.P.A.	7306522CAF	SALDO Fatt.n. 2019120003081 del 12/07/2019 SERVIZIO PUBBLICITA E AFFISSIONI - RENDICONTO DELLA GESTIONE II TRIMESTRE 2019	18/07/2019	1451	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/07/2019
1003	1	9999999	71,03	71,03	ABACO S.P.A.	7306522CAF	SALDO Fatt.n. 2019140002472 del 08/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/06/2019	18/07/2019	1451	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/07/2019
1004	1	9999999	1.049,65	1.049,65	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019240000471 del 30/06/2019 SPESE PER RETTA MESE GIUGNO 2019	18/07/2019	6860	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	23/07/2019
1005	1	9999999	754,87	754,87	VITA E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 152/PA del 30/06/2019 SE PER RETTA MESE DI GIUGNO 2019	18/07/2019	6860	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	23/07/2019
1006	1	9999999	4.315,21	4.315,21	SINERGO S.P.A.	7201106CA6	ACCONTO Fatt.n. 168 del 04/06/2019 INCARICO DIRETTIVO OPERATIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI E SCIA OPERE ANTINCENDIO NUOVO POLO SCOLASTICO	19/07/2019	10355	0	530	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/07/2019
1007	1	9999999	6.095,43	6.095,43	SINERGO S.P.A.	7201106CA6	SALDO Fatt.n. 168 del 04/06/2019 INCARICO DIRETTIVO OPERATIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI E SCIA OPERE ANTINCENDIO NUOVO POLO SCOLASTICO	19/07/2019	10355	0	530	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/07/2019
1008	1	9999999	7.500,00	7.500,00	CATHERIN MAYER (AGENTE FOR TAKE 6)		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE TAKE 6.	19/07/2019	3800	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/07/2019
1009	1	9999999	5.270,96	5.270,96	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	23/07/2019	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/07/2019
1071	1	9999999	344	344	DIVERSI PER RECUPERO INCENTIVI		GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 930/2019 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE IDONEE A FRUITORI DISABILI ITINERARI TURISTICI SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI CUP E53D17000930001 CIG 7473984EB2 - STIPENDI LUGLIO 2019	23/07/2019	11845	0	578	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/07/2019
1072	1	9999999	942,89	942,89	DIVERSI PER RECUPERO INCENTIVI		GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 931/2019 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SU SICUREZZA STRADALE PER RETE VIARIA COMUNALE A VALENZA PAESAGGISTICO-NATURALISTICA, DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO E RELIGIOSO A VALENZA TURISTICA - STIPENDI LUGLIO 2019	23/07/2019	11795	0	579	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/07/2019
1073	1	9999999	78,64	78,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003041627851 del 06/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2019	24/07/2019	780	2	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2019
1074	1	9999999	620,2	620,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003041627856 del 06/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2019	24/07/2019	2970	2	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2019
1075	1	9999999	389,48	389,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	ACCONTO Fatt.n. 003041627855 del 06/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2019	24/07/2019	6850	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2019
1076	1	9999999	18,59	198,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003041627855 del 06/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2019	24/07/2019	3760	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2019

1076	2	9999999	180,33	198,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003041627853 del 06/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2019	24/07/2019	3760	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2019
1077	1	9999999	733,23	733,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003041627854 del 06/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2019	24/07/2019	330	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2019
1078	1	9999999	592,71	592,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003041627852 del 06/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2019	24/07/2019	3180	2	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2019
1079	1	9999999	714,01	714,01	UMANA SPA	Z4A25B9A36	SALDO Fatt.n. 1045/PA del 10/07/2019 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSISTENTE SOCIALE	24/07/2019	497	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	29/07/2019
1081	1	9999999	1.611,00	1.611,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 152/B del 10/07/2019 SPESE PER RETTA MESE GIUGNO 2019	26/07/2019	6860	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/07/2019
1082	1	9999999	35,97	35,97	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		ACCONTO Fatt.n. 221/47 del 11/07/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE DI MAGGIO 2019	26/07/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	30/07/2019
1083	1	9999999	715,45	715,45	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 221/47 del 11/07/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE DI MAGGIO 2019	26/07/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/07/2019
1084	1	9999999	95,55	334,43	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 2019240000476 del 30/06/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE GIUGNO 2019	26/07/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	29/07/2019
1084	2	9999999	238,88	334,43	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 2019240000518 del 30/06/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE GIUGNO 2019	26/07/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	29/07/2019
1085	1	9999999	1.830,00	1.830,00	HALLEY VENETO SRL	Z6828E48FF	SALDO Fatt.n. 1/191203 del 24/07/2019 REALIZZAZIONE SITO ISTITUZIONALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	26/07/2019	325	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/07/2019
1086	1	9999999	25	25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900004799 del 18/07/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2019	26/07/2019	6850	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2019
1087	1	9999999	35,12	207,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900004793 del 18/07/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2019	26/07/2019	3760	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2019
1087	2	9999999	68,68	207,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. L0201900004802 del 18/07/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2019	26/07/2019	3760	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2019
1087	3	9999999	103,66	207,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900004796 del 18/07/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2019	26/07/2019	3760	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2019
1088	1	9999999	8,79	67,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900004795 del 18/07/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2019	26/07/2019	6430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	29/07/2019
1088	2	9999999	8,79	67,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900004792 del 18/07/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2019	26/07/2019	6430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	29/07/2019
1088	3	9999999	10,81	67,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900004791 del 18/07/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2019	26/07/2019	6430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	29/07/2019
1088	4	9999999	39,5	67,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900004797 del 18/07/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2019	26/07/2019	6430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	29/07/2019
1089	1	9999999	71,56	71,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900004794 del 18/07/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2019	26/07/2019	330	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2019
1090	1	9999999	105,14	984,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900004800 del 18/07/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2019	26/07/2019	2970	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2019
1090	2	9999999	879,48	984,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900004798 del 18/07/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2019	26/07/2019	2970	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2019
1091	1	9999999	472,64	3.238,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900004802 del 18/07/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2019	26/07/2019	3180	2	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2019
1091	2	9999999	2.765,42	3.238,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900004801 del 18/07/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2019	26/07/2019	3180	2	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2019
1092	1	9999999	1.318,00	1.318,00	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 138/E del 31/05/2019 SPESE PER RETTA MESE MAGGIO 2019	26/07/2019	6860	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/07/2019
1093	1	9999999	1.722,32	7.313,82	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 172/E del 30/06/2019 SPESE PER RETTA MESE GIUGNO 2019	26/07/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/07/2019
1093	2	9999999	1.754,60	7.313,82	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 138/E del 31/05/2019 SPESE PER RETTA MESE MAGGIO 2019	26/07/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/07/2019
1093	3	9999999	1.887,00	7.313,82	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 162/E del 30/06/2019 SPESE PER RETTA MESE GIUGNO 2019	26/07/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/07/2019

1093	4	9999999	1.949,90	7.313,82	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 128/E del 31/05/2019 SPESE PER RETTA MESE DI MAGGIO 2019	26/07/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/07/2019
1094	1	9999999	60,39	60,39	CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	Z8C22723E4	SALDO Fatt.n. 13151 del 09/07/2019 SPESE PER ELABORAZIONE PRATICHE	26/07/2019	320	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/07/2019
1097	1	9999999	1.148,98	1.148,98	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTATO 607E MESE DI LUGLIO 2019	01/08/2019	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	14/08/2019
1101	1	9999999	91,5	91,5	INTESA SANPAOLO S.P.A. GROUP SERVICE	ZB524CD7E4	SALDO Fatt.n. 016X20191V6000613 del 14/06/2019 CANONE PER IL SERVIZIO SIOPE+ 2018	01/08/2019	1000	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	05/08/2019
1102	1	9999999	471	471	ZEN FRANCESCO	ZCB2942B35	SALDO Fatt.n. 113 del 22/07/2019 ASSISTENZA SU PC POLIZIA LOCALE	01/08/2019	325	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	05/08/2019
1103	1	9999999	1.155,34	1.155,34	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	Z262944E27	SALDO Fatt.n. FI-0292 del 22/07/2019 MANUTENZIONE PRESSO LE PISCINE DEL CENTRO LA MAGGIOLINA	01/08/2019	11650	0	323	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	05/08/2019
1104	1	9999999	372.791,60	372.791,60	MU.BRE. COSTRUZIONI SRL	7253909313	SALDO Fatt.n. 14/E del 28/06/2019 LAVORI CONGIUNTI ALL'ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO	01/08/2019	10355	0	70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/08/2019
1105	1	9999999	3.508,26	3.508,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO MUTUO POSIZIONE N. 6040176 PERIODO: 01/01/2019-30/06/2019	01/08/2019	3610	1	318	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a media	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	05/08/2019
1107	1	9999999	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7836390998	CUP E37H19000100005 CIG 7836390998 MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO STRADALE 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	02/08/2019	11815	0	94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/08/2019
1108	1	9999999	0,32	0,32	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019026238 del 08/07/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H250273307	02/08/2019	1450	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/08/2019
1109	1	9999999	4,05	4,05	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019026670 del 08/07/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E16124407	02/08/2019	1450	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/08/2019
1110	1	9999999	6.839,37	6.839,37	OPEN SOFTWARE S.R.L.	7531080BCF	SALDO Fatt.n. 003133 del 30/06/2019 SERVIZIO IMBUSTAMENTO VERBALI	02/08/2019	2150	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'azienda	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/08/2019
1111	1	9999999	938,07	938,07	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1247/PA del 22/07/2019 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI II TRIMESTRE 2019	02/08/2019	5000	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2019
1112	1	9999999	295,24	295,24	TEC.SE S.R.L.	ZD6268AA16	SALDO Fatt.n. 341 del 18/06/2019 SEGNALETICA PER EMERGENZE E ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	02/08/2019	6502	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/08/2019
1113	1	9999999	2.190,91	2.190,91	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z6927F3B0B	SALDO Fatt.n. 673/PA del 18/06/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI GIUGNO 2019	02/08/2019	2300	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/08/2019
1114	1	9999999	2.190,91	2.190,91	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z6927F3B0B	SALDO Fatt.n. 809/PA del 11/07/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI LUGLIO 2019	02/08/2019	2300	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/08/2019
1115	1	9999999	1.100,39	1.100,39	MINISTERI DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DIR. GEN.MCTC		PAGAMENTO VISURE ESEGUITE PRESSO IL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE II TRIMESTRE 2019	02/08/2019	2150	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'azienda	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/08/2019
1116	1	9999999	586,82	586,82	GUIDOLIN SRL	Z3A294B78D	SALDO Fatt.n. 000012/0CPA del 25/07/2019 LAVORI MANUTENZIONE SU SCUOLE	02/08/2019	3180	5	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	07/08/2019
1117	1	9999999	3.794,20	3.794,20	GEOnWeb SNC DI CAVALLIN RENATO E C.	ZE5232C9F4	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_19 del 27/07/2019 AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO WEBSITE PER VARIANTE N. 2 AL PIANO INTERVENTI	02/08/2019	9393	0	191	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	06/08/2019
1118	1	9999999	927,2	927,2	INFOTEAM SRL	ZAD28F0D0F	SALDO Fatt.n. 00000001744 del 29/07/2019 ESTENSIONE GARANZIA SU SERVER	02/08/2019	9392	1	275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	07/08/2019
1119	1	9999999	1.509,29	1.509,29	HERA LUCE SRL	6527712659	SALDO Fatt.n. 301900001102 del 29/07/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CONTRATTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE CIG 6527712659	02/08/2019	7421	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	07/08/2019
1120	1	9999999	20,34	20,34	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z7B26A9549	SALDO Fatt.n. 2019/00823 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - CIG Z7B26A9549	02/08/2019	6901	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/08/2019
1121	1	9999999	243,51	243,51	MARCHESAN ALDO	Z192592254	SALDO Fatt.n. 413 del 23/07/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	02/08/2019	7330	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	07/08/2019
1122	1	9999999	4.440,80	4.440,80	ZEN GIULIANO	Z612683B22	SALDO Fatt.n. 12/PA del 26/07/2019 DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN SEDE DI ESECUZIONE ED EMISSIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ASFALTATURE STRADE COMUNALI 2018 - CIG Z612683B22	02/08/2019	11800	0	733	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/08/2019
1123	1	9999999	4.038,88	4.038,88	TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM. CARLO & C. SNC	ZE421FDB3A	SALDO Fatt.n. 37/PA del 30/07/2019 MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	02/08/2019	7371	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	07/08/2019
1124	1	9999999	1.032,07	1.032,07	TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM. CARLO & C. SNC	ZA5293E819	SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/07/2019 MANUTENZIONE STRADE 2019	02/08/2019	7371	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	07/08/2019

1125	1	9999999	2.030,08	2.030,08	GEO SERVICES STUDIO ASSOCIATO	Z352781242	SALDO Fatt.n. 152/2019 del 25/07/2019 VERIFICA CONFINI TRATTO STRADA DENOMINATO VIA MONS. VIELMO DA VIA ALBERON A VIA PANEVECCO. TRACCIAMENTO CIG Z352781242	02/08/2019	11790	0	111	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	07/08/2019
1126	1	9999999	570,96	1.776,32	GEO SERVICES STUDIO ASSOCIATO	ZAE25E7815	SALDO Fatt.n. 151/2019 del 25/07/2019 RICOSTRUZIONE DEI CONFINI CATASTALI SU INCROCIO FRA VIA TRENTO - VIA GRANDE, VIA SAN PIETRO - FOGLIO 12 - CIG ZAE25E7815	02/08/2019	11790	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	07/08/2019
1126	2	9999999	1.205,36	1.776,32	GEO SERVICES STUDIO ASSOCIATO	ZAE25E7815	SALDO Fatt.n. 150/2019 del 25/07/2019 RILIEVO TOPOGRAFICO VIA MARCONI E VIA VITTORIO VENETO. FOGLIO 12 - CIG ZAE25E7815	02/08/2019	11790	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	07/08/2019
1127	1	9999999	54.000,00	54.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA A. PELLIZZARI - PARROCCHIA		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE A. PELLIZZARI A.S. 2018/19 - II RATA.	02/08/2019	2820	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	07/08/2019
1128	1	9999999	22.572,44	22.572,44	TOLOMIO SRL	ZD0266E08D	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/07/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2018	02/08/2019	11800	0	735	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/08/2019
1129	1	9999999	5.612,00	5.612,00	TOLOMIO SRL	Z2F2905EB2	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/07/2019 LAVORI ASFALTATURA VIA CA LEONCINO	02/08/2019	7371	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	07/08/2019
1130	1	9999999	12.339,08	12.339,08	TOLOMIO SRL	7655459C9B	SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/07/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2018	02/08/2019	11800	0	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/08/2019
1131	1	9999999	604,74	22.716,86	TOLOMIO SRL	7655459C9B	SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/07/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	02/08/2019	11800	0	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/08/2019
1131	2	9999999	22.112,12	22.716,86	TOLOMIO SRL	7655459C9B	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/07/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2018	02/08/2019	11800	0	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/08/2019
1132	1	9999999	5.136,20	5.136,20	GEOOnWeb SNC DI CAVALLIN RENATO E C.	Z5629366F4	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_19 del 27/07/2019 AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO WEBSIT A SEGUITO RICALIBRAZIONE DELLA MAPPA CATASTALE	02/08/2019	11403	0	302	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	06/08/2019
1133	1	9999999	8.583,19	8.583,19	MOBILITA' DI MARCA SPA	77440987D4	SALDO Fatt.n. 000605 del 30/06/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2019	05/08/2019	3410	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/08/2019
1134	1	9999999	1.790,88	1.790,88	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	7367295429	SALDO Fatt.n. 2000910923 del 30/06/2019 SERVIZIO PASTI MENSA SCLASTICA GIUGNO 2019	05/08/2019	3411	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/08/2019
1135	1	9999999	124.566,75	124.566,75	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA DEI PRIMI TRE TRIMESTRI DELLA QUOTA PRO CAPITE A CARICO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO ANNO 2019	05/08/2019	4350	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	06/08/2019
1136	1	9999999	2.025,00	2.025,00	BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C.	Z00283AC85	SALDO Fatt.n. 115 del 03/07/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019. CIG Z00283AC85	05/08/2019	3761	2	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2019
1137	1	9999999	5.330,00	5.330,00	PRO LOCO - CASTELLO DI GODEGO		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GODIGESE PER IL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE DEL COMUNE GEMELLATO LABASTIDE ST. PIERRE DAL 8 AL 13 AGOSTO 2019.	05/08/2019	6534	0	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	06/08/2019
1138	1	9999999	249,15	249,15	PAROLIN GIACOMO - FERRAMENTA E CASALINGHI	ZE227D8312	ACCONTO Fatt.n. 8/00 del 02/08/2019 MATERIALE PER MANUTENZIONI	06/08/2019	780	1	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	09/08/2019
1139	1	9999999	148,45	148,45	PAROLIN GIACOMO - FERRAMENTA E CASALINGHI	ZE227D8312	SALDO Fatt.n. 8/00 del 02/08/2019 MATERIALE PER MANUTENZIONI	06/08/2019	2970	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	09/08/2019
1140	1	9999999	91.690,94	91.690,94	FELTRIN SRL	7836390998	SALDO Fatt.n. 111 del 31/07/2019 1 S.A.L. RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO STRADALE 2019	06/08/2019	11815	0	167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/08/2019
1141	1	9999999	1.098,00	1.098,00	COCCO S.A.S. DI COCCO CRISTIAN & C.	ZB028EF656	SALDO Fatt.n. 282 del 02/08/2019 TENDE E VENEZIANE PER UFFICI COMUNALI	06/08/2019	9605	0	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2019
1142	1	9999999	1.858,77	1.858,77	LIS LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE	Z9D246F358	SALDO Fatt.n. 450 del 31/07/2019 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI AGGIORNAMENTO PMP E PMA AGGIORNAMENTO PCR E PFI IINCARICODI RSPD SALDO INCARICHI AL 22/07/2019	06/08/2019	495	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nec	09/08/2019
1143	1	9999999	1.014,53	1.014,53	ALBERTIN & COMPANY SRL	Z5624D6EC5	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_19 del 02/08/2019 PROGETTO EX LEGGE 10 RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE AZIONE PILOTA PROGETTO REFRESH CENTRAL EUROPE PROGRAMME PROGETTO CE 1013 REFRESH	06/08/2019	10910	0	494	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	08/08/2019
1144	1	9999999	15.474,62	15.474,62	MILANI SERGIO	7655361BBC	SALDO Fatt.n. FPA 33/2019 del 30/07/2019 RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE AZIONE PILOTA PROGETTO REFRESH CENTRAL EUROPE PROGRAMME PROGETTO CE 1013 REFRESH CUP E3811700020006 CIG 7655361BBC	07/08/2019	10910	0	84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	09/08/2019
1145	1	9999999	8.081,28	8.081,28	MILANI SERGIO	Z0728FD183	SALDO Fatt.n. FPA 32/2019 del 30/07/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE AL MAGAZZINO COMUNALE CIG Z0728FD183	07/08/2019	7371	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	09/08/2019

1146	1	9999999	5.544,80	5.544,80	VERGANI ALESSANDRO	Z64200C29E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 02/08/2019 PROGETTO ESECUTIVO E FRAZIONAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA GRANDE E SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA GRANDE E VIA TRENTO - S.R. 245	07/08/2019	11790	0	628	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	09/08/2019
1147	1	9999999	11.710,88	11.710,88	VERGANI ALESSANDRO	Z64200C29E	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 02/08/2019 PROGETTO ESECUTIVO E FRAZIONAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA GRANDE E SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA GRANDE E VIA TRENTO - S.R. 245	07/08/2019	11898	0	668	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/08/2019
1148	1	9999999	3.996,72	3.996,72	CAVALLIN ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA	Z2928F0BCC	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_19 del 05/08/2019 PROGETTAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PAT PER ADEGUAMENTO LR 14/2017	08/08/2019	11403	0	277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	13/08/2019
1149	1	9999999	1.393,65	1.393,65	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	Z48265DE4F	SALDO Fatt.n. 0547 del 31/07/2019 AMPLIAMENTO FIBRA OTTICA E RISTRUTTURAZIONE LINEA.	08/08/2019	7421	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	13/08/2019
1150	1	9999999	1.015,04	1.015,04	LUISON LORIS	ZB028FC828	SALDO Fatt.n. 48PA del 06/08/2019 VARIANTE STRUTTURALE ADEGUAMENTO SISMICO AL MAGAZZINO COMUNALE.	08/08/2019	10910	0	287	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	13/08/2019
1151	1	9999999	52,44	52,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01466801 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	08/08/2019	6502	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/08/2019
1152	1	9999999	129,22	129,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01466801 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	08/08/2019	2200	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/08/2019
1153	1	9999999	389,02	389,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01466801 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	08/08/2019	7330	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/08/2019
1154	1	9999999	514,81	514,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	SALDO Fatt.n. PJ01466801 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	08/08/2019	6901	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/08/2019
1155	1	9999999	7.293,11	7.293,11	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1472/S del 31/07/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GIUGNO 2019	09/08/2019	7078	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	13/08/2019
1156	1	9999999	1.560,26	1.560,26	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1473/S del 31/07/2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO MESE DI GIUGNO 2019	09/08/2019	7077	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	13/08/2019
1157	1	9999999	10.503,55	10.503,55	FELTRIN SRL	Z7829646A5	SALDO Fatt.n. 116 del 07/08/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI VIA CA LEONCINO	09/08/2019	11815	0	331	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/08/2019
1158	1	9999999	2.000,00	2.000,00	BONALDO RINA		LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA RINA BONALDO COMPENSO INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE PERIODO DAL 01.02.2019 AL 31.07.2019	09/08/2019	8590	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	13/08/2019
1159	1	9999999	180	180	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZD627A29D9	SALDO Fatt.n. 142/2019 del 01/08/2019 SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 25/03/2019	14/08/2019	360	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	16/08/2019
1160	1	9999999	105	105	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z0E279EA23	SALDO Fatt.n. 152/2019 del 02/08/2019 SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 22/03/2019	14/08/2019	360	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	16/08/2019
1161	1	9999999	180	180	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZAF273F0DC	SALDO Fatt.n. 146/2019 del 02/08/2019 SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 19/3/2019	14/08/2019	360	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	16/08/2019
1162	1	9999999	1.104,64	1.104,64	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019240000558 del 31/07/2019 SPESE PER RETTA MESE LUGLIO 2019	14/08/2019	6860	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	16/08/2019
1163	1	9999999	32,53	32,53	ABACO S.P.A.	Z7306522CAF	SALDO Fatt.n. 2019140002894 del 08/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/07/2019	14/08/2019	1451	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/08/2019
1164	1	9999999	190,39	190,39	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2019140002893 del 08/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/07/2019 - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 1067/2019	14/08/2019	1451	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/08/2019
1165	1	9999999	2.500,00	2.500,00	INTESA SANPAOLO S.P.A. GROUP SERVICE	Z0913C1F60	SALDO Fatt.n. 016X20191V6000626 del 15/07/2019 CANONE SERVIZIO CASSA TESORERIA 2017	14/08/2019	1000	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/08/2019
1166	1	9999999	2.500,00	2.500,00	INTESA SANPAOLO S.P.A. GROUP SERVICE	Z0913C1F60	SALDO Fatt.n. 016X20191V6000627 del 15/07/2019 CANONE SERVIZIO CASSA TESORERIA 2018	14/08/2019	1000	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/08/2019
1167	1	9999999	5.270,96	5.270,96	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 19	19/08/2019	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/08/2019
1215	1	9999999	131,22	131,22	MARCHESAN ALDO	Z192592254	ACCONTO Fatt.n. 436 del 01/08/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	20/08/2019	6902	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	22/08/2019
1216	1	9999999	517,82	517,82	MARCHESAN ALDO	Z192592254	SALDO Fatt.n. 436 del 01/08/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	20/08/2019	6902	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	22/08/2019
1219	1	9999999	5.777,92	5.777,92	SERGIO BESSEGA	Z0828AAA12	ACCONTO Fatt.n. 2/V8 del 31/07/2019 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU TERNA	20/08/2019	11700	0	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/08/2019
1220	1	9999999	1.200,28	1.200,28	SERGIO BESSEGA	Z0828AAA12	SALDO Fatt.n. 2/V8 del 31/07/2019 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU TERNA	20/08/2019	11700	0	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/08/2019
1221	1	9999999	15.837,99	15.837,99	STEBO AMBIENTE S.R.L.	ZC7285B4DC	SALDO Fatt.n. RLP-2019-530 del 07/08/2019 FORNITURA E POSA ARREDO URBANO - ALTALENA	20/08/2019	11010	0	259	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/08/2019
1222	1	9999999	1.713,49	1.713,49	L'IMMOBILIARE SRL	Z8B27978C2	SALDO Fatt.n. 0000001/pa del 31/03/2019 FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO	20/08/2019	7372	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/08/2019

1223	1	9999999	30,5	30,5	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z3D1D6A0C1	SALDO Fatt.n. 103928V1/2019 del 05/08/2019 COSTI DISATTIVAZIONE INTERNET ADSL 20 MEGA PROMO 24	20/08/2019	321	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/08/2019
1224	1	9999999	539,58	539,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003048715987 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2019	20/08/2019	2970	2	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2019
1225	1	9999999	93,26	93,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003048715982 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2019	20/08/2019	780	2	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2019
1226	1	9999999	448,13	448,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003048715986 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2019	20/08/2019	6850	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2019
1227	1	9999999	180,8	180,8	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003048715984 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2019	20/08/2019	3760	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2019
1228	1	9999999	831,8	831,8	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003048715985 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2019	20/08/2019	330	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2019
1229	1	9999999	430,27	430,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003048715983 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2019	20/08/2019	3180	2	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2019
1230	1	9999999	102,91	437,93	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00661247 del 06/08/2019 CANONE GIUGNO LUGLIO 5 BIM. 2019	20/08/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/08/2019
1230	2	9999999	110,3	437,93	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00660071 del 06/08/2019 CANONE GIUGNO LUGLIO 5 BIM. 2019	20/08/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/08/2019
1230	3	9999999	110,93	437,93	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00664838 del 06/08/2019 CANONE GIUGNO LUGLIO 5 BIM. 2019	20/08/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/08/2019
1230	4	9999999	113,79	437,93	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00664421 del 06/08/2019 CANONE GIUGNO LUGLIO 5 BIM. 2019	20/08/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/08/2019
1231	1	9999999	1.178,52	1.178,52	TIM S.P.A.	ZED257E9D5	SALDO Fatt.n. 4220419800036825 del 06/08/2019 CANONE GIUGNO LUGLIO 5 BIM. 2019 - SERVIZIO CONNETTIVITA'	20/08/2019	321	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/08/2019
1232	1	9999999	99	99	PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE	ZD629374DD	SALDO Fatt.n. P0000166/PA del 01/08/2019 ABBONAMENTO ANNO 2019	20/08/2019	328	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/08/2019
1233	1	9999999	126,51	126,51	VENIER SNC	ZEA28A1B0C	SALDO Fatt.n. 70 del 23/07/2019 FORNITURA MEDAGLIE PERSONALIZZATE	20/08/2019	6530	1	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	22/08/2019
1234	1	9999999	35,97	35,97	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		ACCONTO Fatt.n. 221/52 del 05/08/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE DI GIUGNO 2019	20/08/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/08/2019
1235	1	9999999	659	659	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 221/52 del 05/08/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE DI GIUGNO 2019	20/08/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/08/2019
1236	1	9999999	250,1	250,1	ESPA SRL	Z8D292C25A	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/07/2019 INCISIONE LASER NERA CON FORI TARGA	04/09/2019	416	1	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/09/2019
1242	1	9999999	16.138,91	16.138,91	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 608E MESE DI AGOSTO 2019	04/09/2019	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	13/09/2019
1245	1	9999999	1.000,00	1.000,00	ECHIDNA - ASSOCIAZIONE CULTURALE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE DELLA RASSEGNA ESTIVA CENTORIZZONTI 2019.	05/09/2019	6534	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	09/09/2019
1246	1	9999999	800	800	ECHIDNA - ASSOCIAZIONE CULTURALE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE DELLA RASSEGNA ESTIVA CENTORIZZONTI 2019.	05/09/2019	7104	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	09/09/2019
1247	1	9999999	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "BARCO MOCENIGO"		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE DELLA RASSEGNA ESTIVA CENTORIZZONTI 2019.	05/09/2019	6534	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	09/09/2019
1249	1	9999999	158,27	158,27	COMUNE DI CONEGLIANO		RICORSO AL TAR LAZIO CONTRO DECRETO DEL MINISTERO INTERNO 2 MAGGIO 2017. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CONEGLIANO PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANTONINI QUARNETI.	05/09/2019	8601	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/09/2019
1250	1	9999999	180	180	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z3F289FCA5	SALDO Fatt.n. 232/2019 del 20/08/2019 SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DEL C.S.A DELLA MARCA TREVIGIANA - 4 GIUGNO 2019	05/09/2019	360	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	09/09/2019
1251	1	9999999	109,88	396,53	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 2019240000592 del 31/07/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE LUGLIO 2019	05/09/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	09/09/2019
1251	2	9999999	286,65	396,53	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 2019240000594 del 31/07/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE LUGLIO 2019	05/09/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dise	09/09/2019
1252	1	9999999	1.664,70	1.664,70	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 175/B del 09/08/2019 SPESE PER RETTA MES DI LUGLIO 2019	05/09/2019	6860	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/09/2019
1253	1	9999999	1.754,60	3.704,50	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 201/E del 31/07/2019 SPESE PER RETTA MES DI LUGLIO 2019	05/09/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/09/2019

1253	2	9999999	1.949,90	3.704,50	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 191/E del 31/07/2019 SPESA PER RETTA MESE DI LUGLIO 2019	05/09/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/09/2019
1254	1	9999999	7.500,00	7.500,00	PRO LOCO - CASTELLO DI GODEGO		LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE PROLOCO PER IL CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE TAKE 6.	05/09/2019	6534	0	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	09/09/2019
1255	1	9999999	507,52	507,52	BARBAN ANDREA		SALDO Fatt.n. 63/2019 del 27/07/2019 ONORARIO PER REDAZIONE PRATICA CONCERTO DEL 25 LUGLIO 2019	05/09/2019	3800	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2019
1256	1	9999999	2.440,00	2.440,00	IORG SRL	Z7C2939965	SALDO Fatt.n. 60 del 22/07/2019 SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO - LUCI INCLUSO MONTAGGIO - SMONTAGGIO - ASSISTENZA PER CONCERTO	05/09/2019	3800	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2019
1257	1	9999999	305	305	IL PENTAGRAMMA DI ALESSANDRO FRACCARO	ZBE2939989	SALDO Fatt.n. 12/01 del 23/07/2019 NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE PER IL CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE TAKE 6	05/09/2019	3800	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2019
1258	1	9999999	7.723,19	7.723,19	TECNOHABITAT INGEGNERIA	Z6B2749AC8	SALDO Fatt.n. 50 del 20/08/2019 LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO TRA S.P. 139 - VIA MUSON E VIA SAN ANTONIO	05/09/2019	11790	0	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	09/09/2019
1259	1	9999999	26,95	26,95	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z7B26A9549	SALDO Fatt.n. 2019/00958 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	05/09/2019	6901	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/09/2019
1260	1	9999999	129,04	129,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01583684 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	05/09/2019	2200	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/09/2019
1261	1	9999999	242,9	242,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01583684 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	05/09/2019	7330	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/09/2019
1262	1	9999999	201,93	201,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	SALDO Fatt.n. PJ01583684 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	05/09/2019	6901	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/09/2019
1263	1	9999999	350,58	350,58	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 19307817 del 31/08/2019 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	05/09/2019	320	3	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	09/09/2019
1264	1	9999999	44,01	44,01	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	ACCONTO Fatt.n. 19307818 del 31/08/2019 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	05/09/2019	3180	4	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	09/09/2019
1265	1	9999999	131,28	131,28	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 19307818 del 31/08/2019 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	05/09/2019	3180	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	09/09/2019
1266	1	9999999	128,35	128,35	TIM S.P.A.	Z11251DB3E	ACCONTO Fatt.n. 7X03450954 del 14/08/2019 CANONE GIUGNO LUGLIO 5 BIM. 2019 APPARECCHI MOBILI	05/09/2019	321	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	09/09/2019
1267	1	9999999	73,63	73,63	TIM S.P.A.	Z11251DB3E	SALDO Fatt.n. 7X03450954 del 14/08/2019 CANONE GIUGNO LUGLIO 5 BIM. 2019 APPARECCHI MOBILI	05/09/2019	321	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	09/09/2019
1268	1	9999999	527,04	527,04	BERTON ANNA	Z012822D6D	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/07/2019 PRESTAZIONI ARTISTICHE INTELLETTUALI RIVOLTE ALLE CALSSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	05/09/2019	3764	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	09/09/2019
1269	1	9999999	305	305	LA SCUOLA DA FARE - ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZF42822854	SALDO Fatt.n. 5 del 25/06/2019 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BIBLIOTECHE DEL POLO MAGGIO DEI LIBRI 2019.	05/09/2019	3764	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	09/09/2019
1270	1	9999999	171,89	171,89	PARISOTTO DIEGO		RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORI COMUNALI	05/09/2019	50	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	09/09/2019
1271	1	9999999	4.000,00	4.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z3B29A91FA	RIMBORSO FRANCHIAGIA SINISTRI DEL 27/07/2018 E DEL 16/11/2018. CIG Z3B29A91FA	05/09/2019	1290	0	368	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	09/09/2019
1272	1	9999999	813,36	813,36	VITA E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 175/PA del 31/07/2019 SPESE PER RETTA MESE DI LUGLIO 2019	06/09/2019	6860	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/09/2019
1273	1	9999999	7.862,03	7.862,03	SINERGO S.P.A.	Z701106CA6	SALDO Fatt.n. 258 del 29/08/2019 INCARICO DIRETTORE OPERATIVO/COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI E SCIA OPERE ANTINCENDIO LAVORI NUOVO POLO SCOLASTICO	06/09/2019	10355	0	530	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/09/2019
1274	1	9999999	427	427	TIPOGRAFIA ERREPI SAS DI BERNO STEFANO E C.	ZA829A4C54	SALDO Fatt.n. 527 del 04/09/2019 FORNITURA STAMPATI PER CONCERTO TAKE 6	06/09/2019	3800	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2019
1275	1	0	2.000,00	2.000,00	UNIONE COMUNI MARCA OCCIDENTALE		LIQUIDAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO IMMIGRATI ANNO 2018.	09/09/2019	7080	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09/09/2019
1276	1	0	67,9	67,9	UNIONE COMUNI MARCA OCCIDENTALE		LIQUIDAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO IMMIGRATI ANNO 2018.	09/09/2019	6865	0	774	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	09/09/2019
1277	1	0	3.614,94	3.614,94	CONSORZIO B.I.M. PIAVE		SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (D.P.R. 7 OTTOBRE 2010, N. 160). UTILIZZO PORTALE TELEMATICO POLIFUNZIONALE UNIPASS. LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIPASS ANNO 2018 AL CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO.	12/09/2019	8601	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti	12/09/2019

1278	1	0	2.190,91	2.190,91	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z6927F3B0B	SALDO Fatt.n. 904/PA del 07/08/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA RED E SPEED EVO AGOSTO 2019	12/09/2019	2300	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/09/2019
1279	1	0	75,86	75,86	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2019140003228 del 06/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/08/2019	12/09/2019	1451	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/09/2019
1280	1	0	68,71	68,71	ABACO S.P.A.	7306522CAF	SALDO Fatt.n. 2019140003229 del 06/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/08/2019	12/09/2019	1451	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/09/2019
1281	1	0	2.803,17	2.803,17	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	795009953C	SALDO Fatt.n. 1656/S del 23/08/2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2019	13/09/2019	7077	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	13/09/2019
1282	1	0	5.923,26	5.923,26	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	795009953C	SALDO Fatt.n. 1655/S del 23/08/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE LUGLIO 2019	13/09/2019	7078	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	13/09/2019
1283	1	0	490,71	490,71	ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO CASTELFRANCO V.TO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00043/02 del 02/09/2019 SPESA PER LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	13/09/2019	595	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13/09/2019
1284	1	0	5.270,96	5.270,96	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	17/09/2019	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	17/09/2019
1337	1	0	514,4	514,4	DIVERSI PER RECUPERO INCENTIVI	7655361BBC	GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 1179/2019 PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUI LAVORI AGGIUNTIVI DI RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE AZIONE PILOTA PROGETTO REFRESH CUP E38117000020006 CIG 7655361BBC PROGETTO CE 1013 REFRESH - STIPENDI SETTEMBRE 2019	17/09/2019	10910	0	329	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	17/09/2019
1338	1	0	989,02	989,02	DIVERSI PER RECUPERO INCENTIVI		GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 1180/2019 PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE AZIONE PILOTA PROGETTO REFRESH CUP E38117000020006 CIG 7655361BBC PROGETTO CE 1013 - STIPENDI SETTEMBRE 2019	17/09/2019	10910	0	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	17/09/2019
1340	1	0	3.735,86	3.735,86	OPEN SOFTWARE S.R.L.	7531080BCF	SALDO Fatt.n. 003955 del 31/08/2019 SPESA PER IMBUSTAMENTO VERBALI	19/09/2019	2150	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'amministrazione	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/09/2019
1341	1	0	813,36	813,36	VITA E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 197/PA del 31/08/2019 SPESE PER RETTA MESE DI AGOSTO 2019	23/09/2019	6860	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	23/09/2019
1342	1	0	128,1	128,1	ABRAMO MASON S.R.L.	Z502802194	SALDO Fatt.n. 10/PA1 del 10/09/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI	25/09/2019	7330	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari	25/09/2019
1343	1	0	4.948,32	4.948,32	TREVISAN MAURIZIO	Z17276BCD0	SALDO Fatt.n. 27 del 19/09/2019 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE NORD E OVEST DI VILLA PRIULI.	25/09/2019	10707	0	101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	25/09/2019
1344	1	0	3.380,00	3.380,00	ZUCCATO LAURA	ZCD218D3C0	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 02/09/2019 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE FINANZIARIA E SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA GIUGNO - AGOSTO 2019	25/09/2019	3800	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/09/2019
1345	1	9999999	1.664,70	1.664,70	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 198/B del 18/09/2019 SPESA PER RETTA MESE DI AGOSTO 2019	01/10/2019	6860	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	04/10/2019
1346	1	9999999	1.754,60	3.704,50	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 222/E del 31/08/2019 SPESA PER RETTA MESE AGOSTO 2019	01/10/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	04/10/2019
1346	2	9999999	1.949,90	3.704,50	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 229/E del 31/08/2019 SPESA PER RETTA MESE AGOSTO 2019	01/10/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	04/10/2019
1347	1	9999999	37,17	37,17	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		ACCONTO Fatt.n. 221/64 del 04/09/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE DI LUGLIO 2019	01/10/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	04/10/2019
1348	1	9999999	720,9	720,9	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 221/64 del 04/09/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE DI LUGLIO 2019	01/10/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	03/10/2019
1349	1	9999999	549	549	P.A.D. DI AURELIO SCAPPIN	Z9E29399BC	SALDO Fatt.n. 103 del 20/09/2019 SPESA AFFISSIONE LOCANDINE CONCERTO	01/10/2019	3800	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2019
1350	1	9999999	242	242	TOFFOLON GABRIELE	Z0729E0903	SALDO Fatt.n. 0000001/APA del 25/09/2019 FORNITURA PIANTE PER MANUTENZIONE VERDE	01/10/2019	6430	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2019
1351	1	9999999	4.299,94	4.299,94	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZDD27C7709	ACCONTO Fatt.n. 153 del 20/09/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019	01/10/2019	7371	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari	04/10/2019
1352	1	9999999	10.000,00	10.000,00	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZDD27C7709	SALDO Fatt.n. 153 del 20/09/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019	01/10/2019	6430	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari	04/10/2019
1353	1	9999999	264,13	264,13	SIAE		SALDO Fatt.n. 1619032151 del 24/09/2019 SPESA SIAE PER CONCERTO TAKE 6	01/10/2019	3800	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2019
1356	1	9999999	12.270,85	12.270,85	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 609E MESE DI SETTEMBRE 2019	01/10/2019	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	16/10/2019
1360	1	9999999	317,74	317,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	690710535C	SALDO Fatt.n. 1010570304 del 27/09/2019 SPESA PER FOTOCOPIATRICI III TRIMESTRE 2019	04/10/2019	320	3	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/10/2019

1361	1	9999999	40,73	40,73	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z7B26A9549	SALDO Fatt.n. 2019/01077 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	04/10/2019	6901	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/10/2019
1362	1	9999999	392,95	392,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003055498254 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2019	04/10/2019	3180	2	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019
1363	1	9999999	165,14	165,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003055498255 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2019	04/10/2019	3760	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019
1364	1	9999999	479,28	479,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003055498258 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2019	04/10/2019	2970	2	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019
1365	1	9999999	93,05	93,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003055498253 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2019	04/10/2019	780	2	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019
1366	1	9999999	777,87	777,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003055498256 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2019	04/10/2019	330	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019
1367	1	9999999	51,87	51,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	ACCONTO Fatt.n. 003055498257 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2019	04/10/2019	6850	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2019
1368	1	9999999	400,87	400,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003055498257 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2019	04/10/2019	6850	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/10/2019
1369	1	9999999	695,04	695,04	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0001212/VET del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043014 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA G. MARCONI, 58 - ACCONTO II SEMESTRE 2019	04/10/2019	330	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/10/2019
1370	1	9999999	84,34	84,34	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0001212/VET del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043014 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA G. MARCONI, 58 - ACCONTO II SEMESTRE 2019	04/10/2019	780	2	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/10/2019
1371	1	9999999	5,46	5,46	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001212/VET del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043014 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA G. MARCONI, 58 - ACCONTO II SEMESTRE 2019	04/10/2019	3760	2	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/10/2019
1372	1	9999999	219,48	219,48	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0001214/VET del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043761 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA VITTORIO VENETO, NC - ACCONTO II SEMESTRE 2019	04/10/2019	780	2	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/10/2019
1373	1	9999999	53,8	53,8	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001214/VET del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043761 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA VITTORIO VENETO, NC - ACCONTO II SEMESTRE 2019	04/10/2019	780	2	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/10/2019
1374	1	9999999	274,97	274,97	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0001608/VET del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 309988 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - PIAZZA XI FEBBRAIO, 8 - ACCONTO II SEMESTRE 2019	04/10/2019	6850	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/10/2019
1375	1	9999999	80,27	80,27	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001608/VET del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 309988 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - PIAZZA XI FEBBRAIO, 8 - ACCONTO II SEMESTRE 2019	04/10/2019	3760	2	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/10/2019
1376	1	9999999	1.797,01	1.797,01	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0001636/VET del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 323444 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - PIAZZA XI FEBBRAIO, 26 - ACCONTO II SEMESTRE 2019	04/10/2019	2970	2	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/10/2019
1377	1	9999999	0,13	0,13	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001636/VET del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 323444 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - PIAZZA XI FEBBRAIO, 26 - ACCONTO II SEMESTRE 2019	04/10/2019	3760	2	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/10/2019
1378	1	9999999	229,96	229,96	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001213/VET del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043037 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA G. MARCONI, NC - ACCONTO II SEMESTRE 2019	04/10/2019	3760	2	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/10/2019
1379	1	9999999	280	280	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. GODEGO-CASTION		LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI CASTELLO DI GODEGO E CASTION DI LORIA PER LA COLLABORAZIONE NELL'ECCIDIO DI VIA CACCIATORA DEL 29 APRILE 2019	08/10/2019	6534	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/10/2019

1380	1	9999999	200	200	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. GODEGO-CASTION		LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI CASTELLO DI GODEGO E CASTION DI LORIA PER LA COLLABORAZIONE NELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI NEO DICOTTENNI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA	08/10/2019	7104	0	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/10/2019
1381	1	9999999	500	500	ENJOY ORCHESTRA		LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ENJOY ORCHESTRA PER IL CONCERTO SOLSTIZIO D'ESTATE	08/10/2019	7104	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/10/2019
1382	1	9999999	160	160	PUBLIKA SRL	ZC629E1837	SALDO Fatt.n. 1561/PA del 30/09/2019 CORSO DI FORMAZIONE DEL 27/09/2019 A GRISIGNANO (VI)	08/10/2019	360	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	11/10/2019
1383	1	9999999	61,47	61,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01703447 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	6502	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/10/2019
1384	1	9999999	118,88	118,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01703447 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	2200	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/10/2019
1385	1	9999999	327,9	327,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	SALDO Fatt.n. PJ01703447 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2019	08/10/2019	6901	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/10/2019
1386	1	9999999	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bollette	08/10/2019	322	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/10/2019
1387	1	9999999	20	20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bollette	08/10/2019	6901	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/10/2019
1388	1	9999999	279.930,29	279.930,29	MU.BRE. COSTRUZIONI SRL	7253909313	SALDO Fatt.n. 17/E del 30/08/2019 LAVORI CONGIUNTI ALL'ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PAOLO PIAZZA A CASTELLO DI GODEGO. CUP E37B1500060006 CIG 7253909313 - 4 SAL	11/10/2019	10355	0	70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/10/2019
1389	1	9999999	930	930	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		CONTRIBUTO DI ADESIONE ANNUALE ALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.	14/10/2019	1490	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	16/10/2019
1390	1	9999999	1.507,38	1.507,38	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0002041/VET del 23/09/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 756303 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA DELL'ARTIGIANATO, 42 - ACCONTO II SEMESTRE 2019	14/10/2019	7371	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	16/10/2019
1391	1	9999999	260	260	LIS LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE	ZAD29653F3	SALDO Fatt.n. 516 del 30/09/2019 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL LAVORO IN SICUREZZA	14/10/2019	495	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	16/10/2019
1392	1	9999999	32.330,00	32.330,00	ABRAMO MASON S.R.L.	ZC8299F1ED	SALDO Fatt.n. 12/PA1 del 19/09/2019 ACQUISTO VEICOLO RASAERBA	14/10/2019	11700	0	364	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	16/10/2019
1393	1	9999999	50	50	PRO LOCO - CASTELLO DI GODEGO		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GODIGESE PER COLLABORAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO UTILIZZO D.A.E.	14/10/2019	6600	0	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	16/10/2019
1394	1	9999999	97,6	97,6	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	Z4A29F2BA4	SALDO Fatt.n. 100125 del 09/10/2019 INTERVENTO STRAORDINARIO SU ASCENSORE IN VILLA FOSCARINI	14/10/2019	6852	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	16/10/2019
1395	1	9999999	656,86	656,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003062691662 del 06/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	330	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1396	1	9999999	190,04	190,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003062691661 del 06/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3760	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1397	1	9999999	676,76	676,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003062691660 del 06/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3180	2	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1398	1	9999999	100,14	100,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003062691659 del 06/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	780	2	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1399	1	9999999	832,8	832,8	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003062691664 del 06/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	2970	2	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1400	1	9999999	99,13	99,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	ACCONTO Fatt.n. 003062691663 del 06/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	6850	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/10/2019
1401	1	9999999	100,47	100,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	ACCONTO Fatt.n. 003062691663 del 06/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	330	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019

1402	1	9999999	100	100	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003062691663 del 08/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3760	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1403	1	9999999	59,46	59,46	ABACO S.P.A.	7306522CAF	SALDO Fatt.n. 2019140003533 del 08/10/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2019	14/10/2019	1451	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/10/2019
1404	1	9999999	12,41	12,41	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2019140003532 del 08/10/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2019	14/10/2019	1451	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/10/2019
1405	1	9999999	111	111	CIPOLLONE MICHELA	Z192A01A6A	SALDO Fatt.n. 220/00 del 03/10/2019 SPESE PER IMMATRICOLAZIONE VEICOLO AKY483	14/10/2019	7330	2	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	16/10/2019
1406	1	9999999	1.200,00	1.200,00	INSIEME PER ACCOGLIERE ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER ACCOGLIERE ONLUS PER SOGGIORNO DI BAMBINI DI CHERNOBYL	15/10/2019	6916	0	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/10/2019
1407	1	9999999	150	150	CONI COMITATO REGIONALE VENETO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO IN SINTETICO CASTELLO DI GODEGO - SPESA AL CONI PER DIRITTI AMMINISTRATIVI PER PARERE SU PROGETT	15/10/2019	11007	0	434	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	18/10/2019
1408	1	9999999	178,12	178,12	MARCHESAN ALDO	Z2829C19F2	SALDO Fatt.n. 489 del 18/09/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	15/10/2019	2200	2	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	18/10/2019
1409	1	9999999	1.314,18	1.314,18	MARCHESAN ALDO	Z192592254	SALDO Fatt.n. 533 del 01/10/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	15/10/2019	6902	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	18/10/2019
1410	1	9999999	1.897,10	1.897,10	ABITAT SRL SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI	Z5429FEA96	SALDO Fatt.n. 0000080/PA del 08/10/2019 RINNOVI MAINTENANCE LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ARTISTA SGAMBARO FEDERICA PER IL LABORATORIO DI ARTE NATURALE LA MAGIA DEI COLORI.	15/10/2019	9393	0	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolut	18/10/2019
1411	1	9999999	50	50	SGAMBARO FEDERICA		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO LETTURA.	15/10/2019	3764	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	18/10/2019
1412	1	9999999	250	250	BERNARDI LEONARDO		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO LETTURA.	15/10/2019	3764	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	18/10/2019
1413	1	9999999	250	250	FARRONI GALLO FRANCESCA		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO LETTURA.	15/10/2019	3764	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	18/10/2019
1414	1	9999999	1.611,00	1.611,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 219/B del 09/10/2019 SPESE PER RETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	16/10/2019	6860	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/10/2019
1415	1	9999999	39,99	39,99	POZZOBON MAJCOL	Z4E29BF61B	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_19 del 30/09/2019 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI III TRIMESTRE 2019	16/10/2019	2200	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	22/10/2019
1415	2	9999999	400	439,99	POZZOBON MAJCOL	Z4E29BF61B	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 02/07/2019 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI II TRIMESTRE 2019	16/10/2019	2200	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	22/10/2019
1416	1	9999999	250	250	DEMOGRAFICI ASSOCIATI	Z85274A48B	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019- DEA -DEMOGRAFICI ASSOCIATI DI SAN GIULIANO TERME - FORMULA OPEN	16/10/2019	328	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/10/2019
1417	1	9999999	1.104,64	1.104,64	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019240000638 del 31/08/2019 SPESE PER RETTA AGOSTO 2019	16/10/2019	6860	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/10/2019
1418	1	9999999	37,17	37,17	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		ACCONTO Fatt.n. 221/72 del 04/10/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE AGOSTO 2019	16/10/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/10/2019
1419	1	9999999	720,9	720,9	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 221/72 del 04/10/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE AGOSTO 2019	16/10/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/10/2019
1420	1	9999999	4.514,00	4.514,00	TRATTAPLUS DI SGARBOSSA ALBERTO	ZDA29B3D46	SALDO Fatt.n. 35 del 09/10/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE SUL MONUMENTO DEI CADUTI	17/10/2019	7371	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	22/10/2019
1421	1	9999999	94,57	94,57	CGIL CAAF SERVIZI TREVISO SRL	ZE12981A32	SALDO Fatt.n. 2019/39/80 del 25/09/2019 ADEMPIMENTI COMPILAZIONE PRATICHE I SEMESTRE 2019	17/10/2019	320	2	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/10/2019
1422	1	9999999	200,28	200,28	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	ZE12981A32	SALDO Fatt.n. TVP/165 del 09/10/2019 SPESE PER PRATICHE ISEE I SEMESTRE 2019	17/10/2019	320	2	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/10/2019
1423	1	9999999	1.708,17	3.595,17	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 261/E del 01/10/2019 SPESE PER RETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/10/2019
1423	2	9999999	1.887,00	3.595,17	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 251/E del 01/10/2019 SPESE PER RETTA MESE SETTEMBRE 2019	17/10/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/10/2019
1424	1	9999999	4.693,10	4.693,10	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 2019240000105 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIE UFFICI III TRIMESTRE 2019	17/10/2019	331	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/10/2019
1425	1	9999999	1.582,30	1.582,30	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 2019240000105 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIE UFFICI III TRIMESTRE 2019	17/10/2019	3760	3	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/10/2019
1426	1	9999999	1.365,40	1.365,40	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 2019240000105 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIE UFFICI III TRIMESTRE 2019	17/10/2019	2970	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/10/2019
1427	1	9999999	1.032,58	1.032,58	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	SALDO Fatt.n. 2019240000105 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIE UFFICI III TRIMESTRE 2019	17/10/2019	6851	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/10/2019
1428	1	9999999	1.240,60	1.240,60	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	ACCONTO Fatt.n. 2019240000106 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI III TRIMESTRE 2019	17/10/2019	2970	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/10/2019
1429	1	9999999	2.392,71	2.392,71	CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	7611232B55	SALDO Fatt.n. 2019240000106 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIE PALESTRE COMUNALI III TRIMESTRE 2019	17/10/2019	3180	3	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/10/2019

1431	1	9999999	150	150	PIOTTO AURORA		LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA PROFESSIONISTA AURORA PIOTTO PER IL LABORATORIO ARTISTICO DOPPIO APPUNTAMENTO CON L'ARTE.	17/10/2019	3764	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	22/10/2019
1432	1	9999999	845,86	845,86	LORENZONI MARCO	ZE32081e03	ACCONTO Fatt.n. 2019LM143 del 07/10/2019 ATTIVITA' DI CONTROLLO PRIMO LIVELLO PER PROGETTO CENTRAL EUROPE CE1013 REFRESH	17/10/2019	3800	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2019
1433	1	9999999	845,88	845,88	LORENZONI MARCO	ZE32081e03	SALDO Fatt.n. 2019LM143 del 07/10/2019 ATTIVITA' DI CONTROLLO PRIMO LIVELLO PER PROGETTO CENTRAL EUROPE CE1013 REFRESH	17/10/2019	3800	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2019
1434	1	9999999	503,73	503,73	COMUNE DI CONEGLIANO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CONEGLIANO COMPENSO A LEGALE PER PROPOSIZIONE GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PER OTTENERE L'ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2201/2018.	17/10/2019	582	0	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/10/2019
1435	1	9999999	81,22	506,42	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 201924000698 del 23/09/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE AGOSTO 2019	17/10/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dis	22/10/2019
1435	2	9999999	100,33	506,42	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 201924000759 del 30/09/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE	17/10/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dis	22/10/2019
1435	3	9999999	324,87	506,42	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 201924000724 del 30/09/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2019	17/10/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dis	22/10/2019
1436	1	9999999	754,87	754,87	VITA E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 223/PA del 30/09/2019 SPESA PER RETTA MESE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	6860	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/10/2019
1437	1	9999999	400	400	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO		Comune di Castello di Godego Servizi a pagamento VV.F.Treviso - SCIA ATT.N.65.2.C	17/10/2019	11007	0	449	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	22/10/2019
1438	1	9999999	1.101,64	1.101,64	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	795009953C	SALDO Fatt.n. 1903/S del 30/09/2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO MESE DI AGOSTO 2019	17/10/2019	7077	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/10/2019
1439	1	9999999	5.482,32	5.482,32	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	795009953C	SALDO Fatt.n. 1904/S del 30/09/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE AGOSTO 2019	17/10/2019	7078	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/10/2019
1441	1	9999999	650	650	GODEGO LAB		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A GODEGOLAB MANIFESTAZIONE NDEMO IN COMPAGNIA DEL 15.09.19	18/10/2019	6534	0	450	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/10/2019
1442	1	9999999	10.628,16	10.628,16	E-DISTRIBUZIONE SPA		CODICE RINTRACCIABILITA 2142586334 - SALDO Fatt.n. 000091990004530 del 05/10/2019 SPESA PER SPOSTAMENTO PRESA MISURATORE	18/10/2019	11817	0	436	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/10/2019
1443	1	9999999	10.337,89	10.337,89	ALBERTIN & COMPANY SRL	ZD3289965E	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_19 del 11/09/2019 PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE	18/10/2019	10910	0	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	22/10/2019
1444	1	9999999	2.562,00	2.562,00	MARMI SGAMBARO SRL	Z862973C98	SALDO Fatt.n. 186/00 del 16/10/2019 FORNITURA E POSA LASTRE DI MARMO	22/10/2019	9650	0	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/10/2019
1445	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLUTENTE CARTELLA SOCIALE 821.	22/10/2019	6870	0	453	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
1446	1	9999999	2.847,11	2.847,11	ESTFELLER PARETI SRL	Z9029C3113	SALDO Fatt.n. VSP19-0046 del 11/10/2019 GUIDA PARETE MANOVRABILE INSONORIZZATA	22/10/2019	10355	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/10/2019
1447	1	9999999	1.178,52	1.178,52	TIM S.P.A.	ZED257E9D5	SALDO Fatt.n. 4220419800045402 del 07/10/2019 CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 6 BIM. 2019	22/10/2019	321	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/10/2019
1448	1	9999999	113,11	470,68	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00828430 del 07/10/2019 CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 6 BIM. 2019	22/10/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2019
1448	2	9999999	117,95	470,68	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00825789 del 07/10/2019 CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 6 BIM. 2019	22/10/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2019
1448	3	9999999	118,88	470,68	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00825852 del 07/10/2019 CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 6 BIM. 2019	22/10/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2019
1448	4	9999999	120,74	470,68	TIM S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00825925 del 07/10/2019 CANONE AGOSTO - SETTEMBRE 6 BIM. 2019	22/10/2019	321	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2019
1449	1	9999999	5.270,96	5.270,96	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	22/10/2019	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/10/2019
1504	1	9999999	1.827,79	1.827,79	ABACO S.P.A.	7306522CAF	SALDO Fatt.n. 2019120004691 del 18/10/2019 SERVIZIO PUBBLICITA E AFFISSIONI - RENDICONTO DELLA GESTIONE III TRIMESTRE 2019	23/10/2019	1451	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/10/2019
1505	1	9999999	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	800953093E	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MAGAZZINO COMUNALE PIANO PRIMO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP E3419000300005 CIG 800953093E	23/10/2019	10910	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	06/11/2019

1506	1	9999999	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	80164052AE	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA GRANDE E SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA GRANDE E VIA TRENTO SR245 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP E31B18000050009 CIG 80164052AE	23/10/2019	11898	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/11/2019
1507	1	9999999	348,92	348,92	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z3D1D6A0C1	SALDO Fatt.n. 116218V1/2019 del 04/09/2019 COSTI DISATTIVAZIONE INTERNET	23/10/2019	321	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2019
1508	1	9999999	2.190,91	4.381,82	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z6927F3B0B	SALDO Fatt.n. 1001/PA del 18/09/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA RED E SPEED EVO SETTEMBRE 2019	29/10/2019	2300	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	31/10/2019
1508	2	9999999	2.190,91	4.381,82	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z6927F3B0B	SALDO Fatt.n. 1143/PA del 16/10/2019 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA RED E SPEED EVO OTTOBRE 2019	29/10/2019	2300	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	31/10/2019
1509	1	9999999	317,2	317,2	CALORE LORIS SNC DI CALORE M.E. CALORE R.	Z1B27A314B	SALDO Fatt.n. 57 del 24/10/2019 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	29/10/2019	11860	0	155	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/10/2019
1510	1	9999999	12.250,00	12.250,00	CALORE LORIS SNC DI CALORE M.E. CALORE R.	Z1B27A314B	ACCONTO Fatt.n. 56 del 24/10/2019 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	29/10/2019	7320	2	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2019
1511	1	9999999	3.880,84	3.880,84	CALORE LORIS SNC DI CALORE M.E. CALORE R.	Z1B27A314B	SALDO Fatt.n. 56 del 24/10/2019 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	29/10/2019	11860	0	155	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/10/2019
1518	1	9999999	694,65	694,65	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 610E MESE DI OTTOBRE 2019	05/11/2019	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	15/11/2019
1521	1	9999999	3.050,00	3.050,00	BAUMA SPORTIMPIANTI S.R.L.	Z5E298C8B5	SALDO Fatt.n. 69/2019 del 25/10/2019 SOSTITUZIONE DI UNA ZONA DI MANTO ERBA SINTETICA SU CAMPO SPORTIVO	05/11/2019	6490	2	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	08/11/2019
1522	1	9999999	165,98	165,98	TIM S.P.A.	Z11251DB3E	SALDO Fatt.n. 7X04237807 del 14/10/2019 CANONE AGOSTO SETTEMBRE 6 BIMESTRE 2019 APPARECCHI MOBILI	05/11/2019	321	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/11/2019
1523	1	9999999	570,96	570,96	TREVISAN MAURIZIO	Z17276BCD0	SALDO Fatt.n. 33 del 28/10/2019 PREPARAZIONE DOMANDA CONTRIBUTI A ISTITUTO VILLE VENETE PER RESTAURO FACCIATA VILLA PRIULI.	05/11/2019	10707	0	101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	08/11/2019
1524	1	9999999	685,67	685,67	MINISTERI DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DIR. GEN.MCTC		PAGAMENTO VISURE AL CED DELLA MCTC III TRIMESTRE 2019	05/11/2019	2150	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/11/2019
1525	1	9999999	37,2	37,2	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z7B26A9549	SALDO Fatt.n. 2019/01242 del 31/10/2019 SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z7B26A9549	05/11/2019	6901	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/11/2019
1526	1	9999999	860,51	860,51	VIASANTI LINO SNC	ZB52A3A150	SALDO Fatt.n. PA714 del 30/10/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI	05/11/2019	7373	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	08/11/2019
1527	1	9999999	1.107,02	1.107,02	ELIOCARTOTECNICA SRL	ZAE29E030A	SALDO Fatt.n. 4274/G del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	05/11/2019	320	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/11/2019
1528	1	9999999	406,66	17.794,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONI INDENNITA DI ESPROPRIO ACCETTATE LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA GRANDE E SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA GRANDE E VIA TRENTO-SR245 CUP E31B18000050009	05/11/2019	11898	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2019
1528	2	9999999	2.791,66	17.794,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONI INDENNITA DI ESPROPRIO ACCETTATE LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA GRANDE E SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA GRANDE E VIA TRENTO-SR245 CUP E31B18000050009	05/11/2019	11898	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2019
1528	3	9999999	1.650,00	17.794,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONI INDENNITA DI ESPROPRIO ACCETTATE LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA GRANDE E SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA GRANDE E VIA TRENTO-SR245 CUP E31B18000050009	05/11/2019	11898	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2019
1528	4	9999999	160	17.794,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONI INDENNITA DI ESPROPRIO ACCETTATE LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA GRANDE E SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA GRANDE E VIA TRENTO-SR245 CUP E31B18000050009	05/11/2019	11898	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2019
1528	5	9999999	406,66	17.794,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONI INDENNITA DI ESPROPRIO ACCETTATE LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA GRANDE E SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA GRANDE E VIA TRENTO-SR245 CUP E31B18000050009	05/11/2019	11898	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2019

1528	19	9999999	122,5	17.794,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONI INDENNITA DI ESPROPRIO ACCETTATE LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA GRANDE E SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA GRANDE E VIA TRENTO-SR245 CUP E31B18000050009	05/11/2019	11898	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2019
1528	20	9999999	245	17.794,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONI INDENNITA DI ESPROPRIO ACCETTATE LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA GRANDE E SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA GRANDE E VIA TRENTO-SR245 CUP E31B18000050009	05/11/2019	11898	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2019
1529	1	9999999	902	902	EREDI DANIELI IVO SNC	SALDO Fatt.n. 119EPA del 27/08/2019 SPESA PER TRASPORTO A VERONA E FELTRE	07/11/2019	416	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
1530	1	9999999	1.297,50	5.347,50	BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C.	ACCONTO Fatt.n. 171 del 07/10/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE 2019. CIG Z00283AC85	07/11/2019	2985	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
1530	2	9999999	2.025,00	5.347,50	BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C.	SALDO Fatt.n. 128 del 05/08/2019 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA LUGLIO 2019	07/11/2019	2985	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
1530	3	9999999	2.025,00	5.347,50	BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C.	SALDO Fatt.n. 148 del 04/09/2019 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2019. CIG: Z00283AC85	07/11/2019	2985	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
1531	1	9999999	727,5	727,5	BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C.	SALDO Fatt.n. 171 del 07/10/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SETTEMBRE 2019. CIG Z00283AC85	07/11/2019	3761	2	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
1532	1	9999999	894,66	894,66	ETICA SOLUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 140/PA del 31/08/2019 SCHOOL.NET CANONE SETTEMBRE DICEMBRE 2019	07/11/2019	3411	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	12/11/2019
1533	1	9999999	817,4	817,4	DOID DI BARBARA MARTINAZZI	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 27/08/2019 GESTIONE DOMINIO E SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE WEB SITE ANNO 2019	07/11/2019	4008	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
1534	1	9999999	12	12	LAVASECCO PRIMAVERA DI LIVIERO IVANA	SALDO Fatt.n. 15/00 del 22/10/2019 SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA	07/11/2019	3760	3	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/11/2019
1535	1	9999999	840,9	840,9	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719295200 del 26/09/2019 SERVIZIO SMA ATTI GIUDIZIARI - DICEMBRE 2018	08/11/2019	322	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/11/2019
1536	1	9999999	6.356,17	6.356,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8719280369 del 17/09/2019 SERVIZIO SMA ATTI GIUDIZIARI - GENNAIO 2019	08/11/2019	322	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/11/2019
1537	1	9999999	6.853,98	6.853,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719280369 del 17/09/2019 SERVIZIO SMA ATTI GIUDIZIARI - GENNAIO 2019	08/11/2019	322	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/11/2019
1538	1	9999999	4.972,75	4.972,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719280375 del 17/09/2019 SERVIZIO SMA ATTI GIUDIZIARI - FEBBRAIO 2019	08/11/2019	322	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/11/2019
1539	1	9999999	5.359,40	5.359,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719280383 del 17/09/2019 SERVIZIO SMA ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2019	08/11/2019	322	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/11/2019
1540	1	9999999	5.369,40	5.369,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719280384 del 17/09/2019 SERVIZIO SMA ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2019	08/11/2019	322	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/11/2019
1541	1	9999999	3.857,85	3.857,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8719280387 del 17/09/2019 SERVIZIO SMA ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2019	08/11/2019	322	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/11/2019
1542	1	9999999	6.835,35	6.835,35	COMACCHIO S.R.L.	RIMBORSO EMOLUMENTI A TITOLO DI PERMESSI RETRIBUITI SINDACO PARISOTTO DIEGO - DITTA COMACCHIO SRL PERIODO: APRILE - SETTEMBRE 2019	08/11/2019	51	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/11/2019
1543	1	9999999	395,33	395,33	PARISOTTO DIEGO	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AD AMMINISTRATORI COMUNALI	08/11/2019	50	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	12/11/2019
1544	1	9999999	-1.852,86	25.597,14	HERA LUCE SRL	SALDO Fatt.n. 30190000640 del 16/05/2019 CANONE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI - CONGUAGLIO	08/11/2019	7420	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	12/11/2019
1544	2	9999999	27.450,00	25.597,14	HERA LUCE SRL	SALDO Fatt.n. 301900001687 del 30/10/2019 FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/11/2019	7420	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	12/11/2019
1545	1	9999999	373,48	373,48	MUNARI SNC	ACCONTO Fatt.n. 4/02 del 04/09/2019 FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	08/11/2019	6530	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	12/11/2019
1546	1	9999999	258,48	258,48	MUNARI SNC	SALDO Fatt.n. 4/02 del 04/09/2019 FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	08/11/2019	6530	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	12/11/2019
1548	1	9999999	2.359,29	2.359,29	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2079/S del 29/10/2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2019	11/11/2019	7077	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	15/11/2019
1549	1	9999999	406,11	406,11	CALVANI WILMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1443 del 31/10/2019 FORNITURA CARTUCCE CANON	11/11/2019	320	1	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/11/2019
1550	1	9999999	57,56	57,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01824865 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	11/11/2019	6502	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/11/2019
1551	1	9999999	112,81	112,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01824865 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	11/11/2019	2200	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/11/2019

1552	1	9999999	206,93	206,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01824865 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	11/11/2019	7330	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/11/2019
1553	1	9999999	509,47	509,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	SALDO Fatt.n. PJ01824865 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	11/11/2019	6901	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/11/2019
1554	1	9999999	362,34	362,34	BIT SERVICE SNC DI BORDIGNON LUCINDO & BALDAN MAURIZIO	ZAD2A01A1B	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 05/11/2019 RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO	11/11/2019	332	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	15/11/2019
1555	1	9999999	2.103,48	2.103,48	CONTARINA SPA	Z7A27AFF4E	SALDO Fatt.n. 0000221/VEM del 06/11/2019 INTERVENTI DISINFESTAZIONE	11/11/2019	4300	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	15/11/2019
1556	1	9999999	103,35	386,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900007015 del 04/11/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	11/11/2019	2970	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/11/2019
1556	2	9999999	283,18	386,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900007013 del 04/11/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	11/11/2019	2970	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/11/2019
1557	1	9999999	104,82	680,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900007016 del 04/11/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	11/11/2019	3180	2	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/11/2019
1557	2	9999999	575,91	680,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900007017 del 04/11/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	11/11/2019	3180	2	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/11/2019
1558	1	9999999	138,8	138,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900007009 del 04/11/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	11/11/2019	330	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/11/2019
1559	1	9999999	33,5	33,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900007014 del 04/11/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	11/11/2019	6850	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/11/2019
1560	1	9999999	31,54	136,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900007008 del 04/11/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	11/11/2019	3760	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/11/2019
1560	2	9999999	104,82	136,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900007011 del 04/11/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	11/11/2019	3760	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/11/2019
1561	1	9999999	-19,69	461,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900007012 del 04/11/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	11/11/2019	6430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	15/11/2019
1561	2	9999999	13,33	461,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900007006 del 04/11/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	11/11/2019	6430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	15/11/2019
1561	3	9999999	15,36	461,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900007010 del 04/11/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	11/11/2019	6430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	15/11/2019
1561	4	9999999	452,76	461,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201900007007 del 04/11/2019 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	11/11/2019	6430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	15/11/2019
1562	1	9999999	1.728,00	1.728,00	COMUNE DI RESANA		CUP E53D1700930001 LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI RESANA PER ACQUISIZIONE AREA SU REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE IDONEE A FRUITORI DIVERSAMENTE ABILI SU ITINERARI TURISTICI CAMMINI SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI	11/11/2019	11845	0	676	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/11/2019
1563	1	9999999	1.049,65	1.049,65	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019240000719 del 30/09/2019 SPESE PER RETTA MESE SETTEMBRE 2019	12/11/2019	6860	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	15/11/2019
1564	1	9999999	2.682,50	2.682,50	CONSORZIO B.I.M. PIAVE		SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE D.P.R. 7 OTTOBRE 2010, N. 160. UTILIZZO PORTALE TELEMATICO POLIFUNZIONALE UNIPASS. LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO UNIPASS ANNO 2019 AL CONSORZIO BIN PIAVE DI TREVISO.	12/11/2019	8601	0	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti k	15/11/2019
1565	1	9999999	4,16	4,16	OPEN SOFTWARE S.R.L.	7531080BCF	SALDO Fatt.n. 004492 del 30/09/2019 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	13/11/2019	2150	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/11/2019
1566	1	9999999	28,37	28,37	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2019140004017 del 06/11/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/10/2019	13/11/2019	1451	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/11/2019
1567	1	9999999	380,49	380,49	ABACO S.P.A.	730652CAF	SALDO Fatt.n. 2019140004018 del 06/11/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/10/2019	13/11/2019	1451	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/11/2019
1568	1	9999999	650	650	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA	ZA5278770A	SALDO Fatt.n. 8/001 del 08/11/2019 ADDESTRAMENTO AL TIRO DELLA POLIZIA LOCALE.	13/11/2019	2150	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/11/2019
1569	1	9999999	129,9	129,9	EGAF EDIZIONI SRL	Z9F2A57FBC	SALDO Fatt.n. 2019-V-VS2-171 del 28/10/2019 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	13/11/2019	2150	2	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/11/2019
1570	1	9999999	1.104,64	1.104,64	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019240000834 del 31/10/2019 SPESE PER RETTA MESE OTTOBRE 2019	13/11/2019	6860	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	15/11/2019

1571	1	9999999	126,79	126,79	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	ACCONTO Fatt.n. 1598/PA del 10/10/2019 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI III TRIMESTRE 2019	13/11/2019	5000	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
1572	1	9999999	673,35	673,35	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1598/PA del 10/10/2019 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI III TRIMESTRE 2019	13/11/2019	5000	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2019
1573	1	9999999	272	272	C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	Z152A17858	SALDO Fatt.n. 255 del 02/11/2019 CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI	13/11/2019	360	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	15/11/2019
1575	1	9999999	999,08	999,08	S.S.D. GODIGESE A R.L.	Z3A2525DE9	LIQUIDAZIONE DI SPESA SSD GODIGESE PER PROROGA TECNICA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO SPORTIVO DI VIA PIAVE DAL 1-11-2018 AL 31-05-2019 SALDO MAGGIO 2019 E PROROGA TECNICA DAL 01-06-2019 AL 30-06-2019 CIG Z3A2525DE9	18/11/2019	6500	0	570	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/11/2019
1576	1	9999999	999,01	999,01	S.S.D. GODIGESE A R.L.	Z3A2525DE9	LIQUIDAZIONE DI SPESA SSD GODIGESE PER PROROGA TECNICA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO SPORTIVO DI VIA PIAVE DAL 1-11-2018 AL 31-05-2019 SALDO MAGGIO 2019 E PROROGA TECNICA DAL 01-06-2019 AL 30-06-2019 CIG Z3A2525DE9	18/11/2019	6500	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/11/2019
1577	1	9999999	2.812,50	2.812,50	S.S.D. GODIGESE A R.L.	Z3728E8E26	SALDO Fatt.n. 38 del 06/11/2019 GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO SPORTIVO - I RATA	18/11/2019	6500	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/11/2019
1578	1	9999999	1.200,48	1.200,48	M.C. S.R.L.	Z8F2705189	SALDO Fatt.n. 100PA del 25/10/2019 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	18/11/2019	7372	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2019
1579	1	9999999	5.143,00	5.143,00	M.A.C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO ACCETTATA DA MAC SS PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA GRANDE E SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA GRANDE E VIA TRENTO CUP E31B18000050009	18/11/2019	11898	0	461	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/11/2019
1581	1	9999999	130	130	FIORERIA E ONORANZE FUNEBRI DARIO DI DARIO MARA	Z352A0E804	SALDO Fatt.n. 5/PAF del 12/10/2019 FORNITURA CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE	20/11/2019	4000	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2019
1582	1	9999999	813,36	813,36	VITA E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 262/PA del 31/10/2019 SPESA PER RETTA MESE OTTOBRE 2019	20/11/2019	6860	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/11/2019
1583	1	9999999	1.952,00	1.952,00	BOXXAPPS SRL	ZD928683B0	SALDO Fatt.n. 190733/1 del 11/11/2019 CONVENZIONE PER I SEGUENTI SERVIZI X-GDPR, MISURE MINIME PRIVACY E X-DPIA	20/11/2019	320	2	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/11/2019
1584	1	9999999	244,05	244,05	SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN	Z0827D851A	SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 14/11/2019 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	20/11/2019	2970	1	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	22/11/2019
1585	1	9999999	506,3	506,3	METALCO SRL	ZC8285B521	SALDO Fatt.n. 2019130000429 del 11/11/2019 FORNITURA TOTEM PER IL SENTIERO DEGLI EZZELINI	20/11/2019	9650	0	208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/11/2019
1586	1	9999999	1.733,84	1.733,84	PICCOLO LUCA	Z83276FF2E	SALDO Fatt.n. 3-PA / 2019 del 14/11/2019 SERVICE PROGETTAZIONEOPERE VARIE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO II STRALCIO	20/11/2019	770	0	85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	22/11/2019
1587	1	9999999	9.389,12	9.389,12	AS+ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B. SBALCHIERO	ZAC285B472	SALDO Fatt.n. 30/001 del 29/10/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CAMPO DA CALCIO SINTETICO PRESSO PARCO SPORTIVO. COMPENSO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO.	20/11/2019	11007	0	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	22/11/2019
1588	1	9999999	189,45	1.085,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003069726602 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2019	20/11/2019	3180	2	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2019
1588	2	9999999	895,89	1.085,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003069726599 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2019	20/11/2019	3180	2	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2019
1589	1	9999999	659,23	659,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003069726601 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2019	20/11/2019	330	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2019
1590	1	9999999	233,45	233,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003069726600 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2019	20/11/2019	3760	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2019
1591	1	9999999	1.030,42	1.030,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003069726603 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2019	20/11/2019	2970	2	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2019
1592	1	9999999	94,93	94,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZC026A45D6	SALDO Fatt.n. 003069726598 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2019	20/11/2019	780	2	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2019
1593	1	9999999	4.975,60	4.975,60	OPEN SOFTWARE S.R.L.	7531080BCF	SALDO Fatt.n. 004817 del 31/10/2019 SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO VERBALI	21/11/2019	2150	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/11/2019
1594	1	9999999	769,64	769,64	OPEN SOFTWARE S.R.L.	7531080BCF	SALDO Fatt.n. 005072 del 31/10/2019 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	21/11/2019	2150	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/11/2019
1595	1	9999999	2.190,91	2.190,91	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z6927F3B0B	SALDO Fatt.n. 1254/PA del 15/11/2019 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA RED E SPEED EVO NOVEMBRE 2019	21/11/2019	2300	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/11/2019

1596	1	9999999	610	610	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z2B2717E0F	SALDO Fatt.n. 432/2019 del 11/11/2019 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER LIMPRESA	21/11/2019	8600	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	26/11/2019
1598	1	9999999	5.270,96	5.270,96	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	22/11/2019	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/11/2019
1646	1	9999999	90	90	CENTRO TURISTICO GIOVANILE - GRUPPO LA SPECOLA A.P.S.	Z132A70968	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL C.T.G. GRUPPO LA SPECOLA APS DI PADOVA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE CULTURALE NELLA VISITA GUIDATA AL PALAZZO DELLA RAGIONE DEL 24 NOVEMBRE NELL'AMBITO DELLE CONFERENZE ARCHEOLOGICHE DAUTUNNO 2019.	26/11/2019	7104	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/11/2019
1647	1	9999999	150	150	NEGRINI ELISA	ZEB29EF6F3	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA PROFESSIONISTA ELISA NEGRINI PER IL LABORATORIO ARTISTICO RITRATTI ENTOMOLOGICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO STORIE A PIEDI CORTI E LUNGHI 2019.	26/11/2019	3764	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/11/2019
1648	1	9999999	180	180	TIEPPO MONICA	ZEB29EF6F3	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA PROFESSIONISTA MONICA TIEPPO PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DELLA LOCANDINA DELL'EVENTO STORIE A PIEDI CORTI E LUNGHI 2019.	26/11/2019	3764	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/11/2019
1649	1	9999999	35,97	35,97	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		ACCONTO Fatt.n. 221/79 del 05/11/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE SETTEMBRE 2019	26/11/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/11/2019
1650	1	9999999	659	659	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 221/79 del 05/11/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE SETTEMBRE 2019	26/11/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/11/2019
1651	1	9999999	100,33	363,09	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 201924000869 del 31/10/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE OTTOBRE 2019	26/11/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dis	29/11/2019
1651	2	9999999	262,76	363,09	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.	ZA927497E2	SALDO Fatt.n. 201924000871 del 31/10/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE OTTOBRE 2019	26/11/2019	6903	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di dis	29/11/2019
1652	1	9999999	1.322,45	2.644,91	NUOVA RADAR COOP s.c.r.l.	Z3729C4E08	ACCONTO Fatt.n. 0000394 del 18/11/2019 FORNITURA ATTREZZATURA PER PALESTRA COMUNALE	26/11/2019	10340	0	384	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/11/2019
1652	2	9999999	1.322,46	2.644,91	NUOVA RADAR COOP s.c.r.l.	Z3729C4E08	SALDO Fatt.n. 0000394 del 18/11/2019 FORNITURA ATTREZZATURA PER PALESTRA COMUNALE	26/11/2019	10340	0	384	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/11/2019
1653	1	9999999	1.664,70	1.664,70	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 245/B del 11/11/2019 SPESE PER RETTA MESE DI OTTOBRE 2019	26/11/2019	6860	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/11/2019
1654	1	9999999	1.669,70	3.619,60	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 298/E del 31/10/2019 SPESE PER RETTA MESE OTTOBRE 2019	26/11/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/11/2019
1654	2	9999999	1.949,90	3.619,60	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 286/E del 31/10/2019 SPESE PER RETTA MESE OTTOBRE 2019	26/11/2019	6860	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/11/2019
1655	1	9999999	1.710,52	14.802,62	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006041 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI II TRIMESTRE 2019	26/11/2019	2970	2	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1655	2	9999999	2.868,34	14.802,62	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006042 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2019	26/11/2019	2970	2	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1655	3	9999999	10.223,76	14.802,62	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006043 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI IV TRIMESTRE 2019	26/11/2019	2970	2	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1656	1	9999999	488,12	3.508,00	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006041 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI II TRIMESTRE 2019	26/11/2019	3760	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1656	2	9999999	818,52	3.508,00	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006042 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2019	26/11/2019	3760	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1656	3	9999999	2.201,36	3.508,00	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006043 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI IV TRIMESTRE 2019	26/11/2019	3760	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1657	1	9999999	1.531,66	9.258,28	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006041 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI II TRIMESTRE 2019	26/11/2019	330	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1657	2	9999999	2.568,39	9.258,28	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006042 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2019	26/11/2019	330	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1657	3	9999999	5.158,23	9.258,28	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006043 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI IV TRIMESTRE 2019	26/11/2019	330	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1658	1	9999999	1.248,80	12.979,12	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006041 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI II TRIMESTRE 2019	26/11/2019	3180	2	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019

1658	2	9999999	2.094,08	12.979,12	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006042 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2019	26/11/2019	3180	2	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1658	3	9999999	9.636,24	12.979,12	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006043 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI IV TRIMESTRE 2019	26/11/2019	3180	2	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1659	1	9999999	503,74	2.644,37	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006041 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI II TRIMESTRE 2019	26/11/2019	6850	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1659	2	9999999	844,7	2.644,37	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006042 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2019	26/11/2019	6850	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1659	3	9999999	1.295,93	2.644,37	SIRAM SPA	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2019006043 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI IV TRIMESTRE 2019	26/11/2019	6850	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1660	1	9999999	171,71	2.206,95	SIRAM SPA	6891469C1D	SALDO Fatt.n. 2019006041 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI II TRIMESTRE 2019	26/11/2019	780	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1660	2	9999999	287,94	2.206,95	SIRAM SPA	6891469C1D	SALDO Fatt.n. 2019006042 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2019	26/11/2019	780	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1660	3	9999999	1.747,30	2.206,95	SIRAM SPA	6891469C1D	SALDO Fatt.n. 2019006043 del 18/11/2019 SERVIZIO CALORE EDIFICI COMUNALI IV TRIMESTRE 2019	26/11/2019	780	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/11/2019
1661	1	9999999	8.583,30	17.166,60	MOBILITA' DI MARCA SPA	77440987D4	SALDO Fatt.n. 000942 del 31/10/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2019	26/11/2019	3410	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/11/2019
1661	2	9999999	8.583,30	17.166,60	MOBILITA' DI MARCA SPA	77440987D4	SALDO Fatt.n. 000943 del 31/10/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019	26/11/2019	3410	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/11/2019
1662	1	9999999	280	280	FIORERIA E ONORANZE FUNEBRI DARIO DI DARIO MARA	Z712A69689	SALDO Fatt.n. 6/PAF del 04/11/2019 FORNITURA CORONA E MAZZI DI FIORI	26/11/2019	4000	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2019
1663	1	9999999	2.501,00	2.501,00	DOID DI BARBARA MARTINAZZI	Z632A8C397	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 14/11/2019 IMPLEMENTAZIONE SITO DEDICATO A SENTIERO DEGLI EZZELINI E CREAZIONE NUOVO DOMINIO	26/11/2019	4008	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2019
1664	1	9999999	1.962,74	1.962,74	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR S.P.A	ZB1279F0D0	SALDO Fatt.n. 40162 del 14/11/2019 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	26/11/2019	10702	0	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	29/11/2019
1665	1	9999999	72,8	72,8	ALIMENTARI MARTINELLO S.A.S.	Z932A8E037	SALDO Fatt.n. 31/01 del 18/11/2019 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	26/11/2019	3761	1	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/11/2019
1666	1	9999999	4.589,02	16.295,09	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	8029819044	SALDO Fatt.n. 2000914970 del 30/09/2019 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2019	26/11/2019	3411	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/11/2019
1666	2	9999999	11.706,07	16.295,09	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	8029819044	SALDO Fatt.n. 2000916474 del 31/10/2019 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2019	26/11/2019	3411	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/11/2019
1667	1	9999999	579,5	579,5	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	ZEB29EF6F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 31/10/2019 FORNITURA LOCANDINE E PIEGHEVOLI	26/11/2019	4007	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/11/2019
1668	1	9999999	103,7	103,7	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	ZB12A7CFE3	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_19 del 09/11/2019 FORNITURA LOCANDINE	27/11/2019	4008	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2019
1669	1	9999999	53,89	53,89	LA BASSANESE LIBRERIE SRL	Z752A68306	SALDO Fatt.n. 315-19 del 30/10/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	27/11/2019	3400	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/11/2019
1670	1	9999999	3.441,18	3.441,18	L'EDICOLA DEL CENTRO DI BORDIGNON FRANCA	Z752A68306	SALDO Fatt.n. 2/00 del 30/10/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	27/11/2019	3400	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/11/2019
1671	1	9999999	44,19	44,19	CARTOLERIA BRUNATO S.N.C. DI BRUNATO ANDREA E D'ALESSI	Z752A68306	SALDO Fatt.n. 8/PA del 24/10/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	27/11/2019	3400	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/11/2019
1672	1	9999999	22,9	22,9	COMMERCIALE CASTELLANA S.R.L.	Z752A68306	SALDO Fatt.n. 74/6 del 30/10/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	27/11/2019	3400	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/11/2019
1673	1	9999999	630,86	630,86	MASSARO LIBRI SAS DI LIBERALI GALEAZZO A. & C.	Z752A68306	SALDO Fatt.n. 288-19 del 31/10/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	27/11/2019	3400	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/11/2019
1674	1	9999999	22,84	22,84	MAURILIO CHIARA	Z752A68306	SALDO Fatt.n. 45/00 del 30/10/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	27/11/2019	3400	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/11/2019
1675	1	9999999	44,94	44,94	LIBRERIA ZANETTI SRL	Z752A68306	SALDO Fatt.n. 296/PA del 06/11/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	27/11/2019	3400	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/11/2019
1676	1	9999999	121,26	121,26	SUSI S.N.C. DI NERVO MASSIMO E C.	Z752A68306	SALDO Fatt.n. 10 del 11/11/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	27/11/2019	3400	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/11/2019
1677	1	9999999	7.987,27	7.987,27	L'ANGOLO SAS DI MORO DENISE E SAMUELA	Z752A68306	SALDO Fatt.n. 7/00 del 30/10/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI	27/11/2019	3400	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/11/2019
1680	1	9999999	1.523,49	1.523,49	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		QUOTA INTERESSI ANNO 2019 MUTUO DI EURO 250.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA - SCADENZA 31/12/2019	29/11/2019	6640	2	226	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	31/12/2019
1682	1	9999999	719,13	719,13	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		QUOTA INTERESSI ANNO 2019 MUTUO DI EURO 160.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA - SCADENZA 31/12/2019	29/11/2019	6640	2	224	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	31/12/2019
1684	1	9999999	6.123,41	6.123,41	TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM. CARLO & C. SNC	Z0B2A7636A	SALDO Fatt.n. 61/PA del 25/11/2019 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	29/11/2019	7371	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	03/12/2019
1685	1	9999999	2.096,56	2.096,56	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	Z512AC5F3E	SALDO Fatt.n. FI-0494 del 22/11/2019 RIPARAZIONE TUBO ASPIRAZIONE DELLA VASCA DELLA PISCINA COMUNALE	29/11/2019	11650	0	514	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/12/2019
1686	1	9999999	27.450,00	27.450,00	HERA LUCE SRL	6527712659	SALDO Fatt.n. 301900001884 del 25/11/2019 CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI	29/11/2019	7420	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	03/12/2019
1687	1	9999999	1.811,06	1.811,06	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL	Z8827B0ED8	COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE. CIG: Z8827B0ED8	29/11/2019	1290	0	516	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	03/12/2019

1691	1	9999999	1.018,75	1.018,75	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTATO 611E MESE DI NOVEMBRE 2019	02/12/2019	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	13/12/2019
1696	1	9999999	473,34	473,34	COMUNE DI VEDELAGO		LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI VEDELAGO - CAPOFILA C.U.C. DELLA MARCA OCCIDENTALE PER PUBBLICAZIONE BANDO E CONTRIBUTO ANAC GARA DAPPALTO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2016/18	04/12/2019	3200	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05/12/2019
1697	1	9999999	390,4	390,4	CALORE LORIS SNC DI CALORE M.E. CALORE R.	Z1B27A314B	SALDO Fatt.n. 65 del 28/11/2019 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	04/12/2019	11860	0	155	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/12/2019
1698	1	9999999	350,58	350,58	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 19310037 del 30/11/2019 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	05/12/2019	320	3	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10/12/2019
1699	1	9999999	175,29	175,29	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 19310038 del 30/11/2019 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE	05/12/2019	3180	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10/12/2019
1700	1	9999999	22,09	22,09	CARTOLERIA GIORGIONE DI VISENTIN MAURO	Z752A68306	SALDO Fatt.n. 28 del 26/11/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019-2020	05/12/2019	3400	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/12/2019
1701	1	9999999	72,15	72,15	PETRIN EZIO	Z752A68306	SALDO Fatt.n. 21/PA del 28/11/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO	05/12/2019	3400	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/12/2019
1702	1	9999999	241,1	241,1	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR S.P.A	ZB1279F0D0	SALDO Fatt.n. 40170 del 28/11/2019 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05/12/2019	10702	0	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	10/12/2019
1703	1	9999999	2.025,00	2.025,00	BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C.	Z00283AC85	SALDO Fatt.n. 183 del 05/11/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2019. CIG: Z00283AC85	06/12/2019	3761	2	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
1704	1	9999999	700	700	NUOVA COMPAGNIA DEL CARETEO		LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NOVA COMPAGNIA DEL CARETEO PER LO SPETTACOLO TEATRALE SVOLTO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI COMMEMORATIVI DEL 12 OTTOBRE 2019.	06/12/2019	7104	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	10/12/2019
1705	1	9999999	300	300	ASSOCIAZIONE CULTURALE "BARCO MOCENIGO"		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE BARCO MOCENIGO PER LA COLLABORAZIONE OFFERTA NELLA ORGANIZZAZIONE DELLA OTTAVA EDIZIONE DELLA MOSTRA BIENNALE DI INCISORI CONTEMPORANEI SQUARDO SULL'INCISIONE 2019.	06/12/2019	6534	0	511	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	10/12/2019
1706	1	9999999	889,77	889,77	CENTRO FOTO SNC	Z32268DEF3	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/11/2019 SCANSIONE DIAPOSITIVE	06/12/2019	3763	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
1707	1	9999999	386,13	791,17	MARCHESAN ALDO	Z192592254	SALDO Fatt.n. 609 del 26/11/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	06/12/2019	6902	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	10/12/2019
1707	2	9999999	405,04	791,17	MARCHESAN ALDO	Z192592254	SALDO Fatt.n. 612 del 27/11/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	06/12/2019	6902	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	10/12/2019
1708	1	9999999	56,1	56,1	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z7B26A9549	SALDO Fatt.n. 2019/01402 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	06/12/2019	6901	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/12/2019
1709	1	9999999	156,81	156,81	CHECKS SPA	Z9229A231A	ACCONTO Fatt.n. 4392-2019-FEPA del 27/11/2019 ESECUZIONE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	06/12/2019	3760	2	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/12/2019
1710	1	9999999	156,81	156,81	CHECKS SPA	Z9229A231A	ACCONTO Fatt.n. 4392-2019-FEPA del 27/11/2019 ESECUZIONE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	06/12/2019	2970	2	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/12/2019
1711	1	9999999	156,81	156,81	CHECKS SPA	Z9229A231A	ACCONTO Fatt.n. 4392-2019-FEPA del 27/11/2019 ESECUZIONE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	06/12/2019	3180	2	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/12/2019
1712	1	9999999	156,81	156,81	CHECKS SPA	Z9229A231A	ACCONTO Fatt.n. 4392-2019-FEPA del 27/11/2019 ESECUZIONE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	06/12/2019	780	2	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/12/2019
1713	1	9999999	156,81	156,81	CHECKS SPA	Z9229A231A	ACCONTO Fatt.n. 4392-2019-FEPA del 27/11/2019 ESECUZIONE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	06/12/2019	330	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/12/2019
1714	1	9999999	156,81	156,81	CHECKS SPA	Z9229A231A	ACCONTO Fatt.n. 4392-2019-FEPA del 27/11/2019 ESECUZIONE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	06/12/2019	6850	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/12/2019
1715	1	9999999	156,82	156,82	CHECKS SPA	Z9229A231A	SALDO Fatt.n. 4392-2019-FEPA del 27/11/2019 ESECUZIONE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	06/12/2019	6490	2	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	10/12/2019
1716	1	9999999	3.380,00	3.380,00	ZUCCATO LAURA	ZCD218D3C0	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 02/12/2019 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE FINANZIARIA E SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA SETTEMBRE - NOVEMBRE 2019	06/12/2019	3800	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019

1717	1	9999999	1.270,50	1.270,50	SOC. AGRICOLA CONTARIN SERGIO S.S.	Z94266EDCB	SALDO Fatt.n. 135/1/1 del 26/11/2019 FORNITURA PIANTE PER ARREDO URBANO	06/12/2019	11300	0	731	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	10/12/2019
1718	1	9999999	59,51	59,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01945777 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	6502	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/12/2019
1719	1	9999999	37,17	37,17	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		ACCONTO Fatt.n. 221/91 del 02/12/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE OTTOBRE 2019	06/12/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	10/12/2019
1720	1	9999999	720,9	720,9	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. 221/91 del 02/12/2019 SPESE PER RETTA CASA BREDA MESE OTTOBRE 2019	06/12/2019	6860	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/12/2019
1721	1	9999999	132,54	132,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	ACCONTO Fatt.n. PJ01945777 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	2200	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/12/2019
1722	1	9999999	278,05	278,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z77278FEB1	SALDO Fatt.n. PJ01945777 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2019	06/12/2019	6901	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/12/2019
1723	1	9999999	761	761	UMANA SPA	Z2C2A29309	SALDO Fatt.n. 1822/PA del 10/11/2019 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ASSISTENTE SOCIALE	09/12/2019	497	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	13/12/2019
1724	1	9999999	793,54	793,54	BONALDO PAOLO & C. SAS	Z9828E2EB7	SALDO Fatt.n. 1/988 del 15/11/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE	09/12/2019	7372	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019
1725	1	9999999	610	610	MOTOARATURA F.LLI CANDIOTTO S.N.C.	ZB02A75EDD	SALDO Fatt.n. 01/PA del 03/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	09/12/2019	7371	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	13/12/2019
1726	1	9999999	3.294,00	3.294,00	EMME SERVICE S.P.A.	ZA52A74945	SALDO Fatt.n. 2525/2019/V8 del 29/11/2019 PROVE VERIFICA STATICA MUNICIPIO	09/12/2019	770	0	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	13/12/2019
1727	1	9999999	7.335,13	7.335,13	BOARO NICOLA	Z1929FE964	SALDO Fatt.n. 89/2019 del 30/11/2019 COSTRUZIONE E POSA STRUTTURE PER SOSTEGNO IMPIANTI IN TUBOLARE	09/12/2019	10355	0	429	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/12/2019
1728	1	9999999	292	292	LIS LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE	ZAD29653F3	SALDO Fatt.n. 639 del 30/11/2019 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO	09/12/2019	495	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	13/12/2019
1729	1	9999999	-31,9	31,9	L'EDICOLA DEL CENTRO DI BORDIGNON FRANCA	Z582AB5B58	SALDO Fatt.n. 4/00 del 03/12/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 3 DEL 28/11/2019	10/12/2019	6893	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019
1729	2	9999999	31,9	31,9	L'EDICOLA DEL CENTRO DI BORDIGNON FRANCA	Z582AB5B58	SALDO Fatt.n. 3/00 del 28/11/2019 FORNITURA CANCELLERIA	10/12/2019	6893	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019
1729	3	9999999	31,9	31,9	L'EDICOLA DEL CENTRO DI BORDIGNON FRANCA	Z582AB5B58	SALDO Fatt.n. 5/00 del 03/12/2019 FORNITURA CANCELLERIA	10/12/2019	6893	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019
1730	1	9999999	5.651,67	5.651,67	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	795009953C	SALDO Fatt.n. 2192/S del 13/11/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE SETTEMBRE 2019	10/12/2019	7078	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	13/12/2019
1731	1	9999999	142,74	1.069,94	MAGGIOLI SPA	Z922A6678B	SALDO Fatt.n. 0002149706 del 30/11/2019 FORNITURA OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE PERSONALIZZATO	10/12/2019	2150	1	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019
1731	2	9999999	207,4	1.069,94	MAGGIOLI SPA	Z922A6678B	SALDO Fatt.n. 0002149710 del 30/11/2019 FORNITURA NUOVI CONTRASSEGNI PER DISABILI	10/12/2019	2150	1	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019
1731	3	9999999	353,8	1.069,94	MAGGIOLI SPA	Z922A6678B	SALDO Fatt.n. 0002149708 del 30/11/2019 FORNITURA BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER SANZIONI	10/12/2019	2150	1	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019
1731	4	9999999	366	1.069,94	MAGGIOLI SPA	Z922A6678B	SALDO Fatt.n. 0002149709 del 30/11/2019 FORNITURA BUSTE CON FINESTRA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	10/12/2019	2150	1	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2019
1732	1	9999999	655,75	655,75	A.S.I. SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	ZE729C02E9	SALDO Fatt.n. 000177-OCPEPE del 21/11/2019 SERVIZIO PREDISPOSIZIONE RUOLI	10/12/2019	2150	2	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/12/2019
1734	1	9999999	2.860,90	2.860,90	GEOnWeb SNC DI CAVALLIN RENATO E C.	ZCE2773E89	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 44_19 del 06/12/2019 MANUTENZIONE WEBSITE SECONDO SEMESTRE 2019	10/12/2019	325	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/12/2019
1735	1	9999999	1.616,50	1.616,50	GEOnWeb SNC DI CAVALLIN RENATO E C.	ZCE2773E89	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_19 del 06/12/2019 MANUTENZIONE WEBSITE SECONDO SEMESTRE 2019	10/12/2019	326	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/12/2019
1736	1	9999999	3.819,98	3.819,98	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZDD27C7709	ACCONTO Fatt.n. 199 del 30/11/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNO 2019	10/12/2019	7371	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	13/12/2019
1737	1	9999999	9.240,00	9.240,00	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZDD27C7709	ACCONTO Fatt.n. 199 del 30/11/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNO 2019	10/12/2019	6430	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	13/12/2019
1738	1	9999999	1.271,15	1.271,15	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZDD27C7709	SALDO Fatt.n. 199 del 30/11/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER ANNO 2019	10/12/2019	6430	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	13/12/2019
1739	1	9999999	5.750,33	5.750,33	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	795009953C	SALDO Fatt.n. 2315/S del 28/11/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE OTTOBRE 2019	10/12/2019	7078	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	13/12/2019
1740	1	9999999	2.783,62	2.783,62	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	795009953C	SALDO Fatt.n. 2314/S del 28/11/2019 SERVIZIO CENTRO DIURNO MESE SETTEMBRE 2019	10/12/2019	7077	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	13/12/2019
1741	1	9999999	754,87	754,87	VITA E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 288/PA del 30/11/2019 SPESA PER RETTA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	6860	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	13/12/2019

1742	1	9999999	1.049,65	1.049,65	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019240000945 del 30/11/2019 SPESE PER RETTA MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	6860	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	13/12/2019
1743	1	9999999	61	61	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	Z7A27AFF4E	SALDO Fatt.n. 0000035/VET del 04/12/2019 CANONE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2019	10/12/2019	4300	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	13/12/2019
1744	1	9999999	41.707,05	41.707,05	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SALDO DELLA QUOTA PRO CAPITE A FAVORE DELLAZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	11/12/2019	4350	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	16/12/2019
1745	1	9999999	569,86	569,86	MAGGIOLI SPA	ZFA2084491	SALDO Fatt.n. 0002148177 del 18/11/2019 SERVIZIO INTERNET PER UFFICI DEMOGRAFICI	11/12/2019	940	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/12/2019
1746	1	9999999	295,14	295,14	MAGGIOLI SPA	ZD82A71262	SALDO Fatt.n. 0002149707 del 30/11/2019 FORNITURA FOGLI PER STATO CIVILE	11/12/2019	940	1	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/12/2019
1747	1	9999999	249,99	249,99	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZCD2523427	SALDO Fatt.n. 422/2019 del 04/11/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO	11/12/2019	940	2	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/12/2019
1748	1	9999999	1.335,00	1.335,00	M.E.F. RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA	80164052AE	DEP.TO AMM.VO A GARANZIA DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO PROTOCOLLO N.2/63 DEL 26/11/2019 COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO FG.11 MAPPA.52-403-473 - VE01346028D	11/12/2019	11898	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2019
1749	1	9999999	1.335,00	1.335,00	M.E.F. RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA	80164052AE	DEP.TO AMM.VO A GARANZIA DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO PROTOCOLLO N.2/63 DEL 26/11/2019 COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO FG.11 MAPPA.52-403-473 - VE01346029E	11/12/2019	11898	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2019
1750	1	9999999	120	120	M.E.F. RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA	80164052AE	DEP.TO AMM.VO A GARANZIA DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO PROTOCOLLO N.2/63 DEL 26/11/2019 COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO FG.11 MAPPA.327 - VE01346031Y	11/12/2019	11898	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2019
1751	1	9999999	310	310	M.E.F. RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA	80164052AE	DEP.TO AMM.VO A GARANZIA DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO PROTOCOLLO N.2/63 DEL 26/11/2019 COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO FG.11 MAPPA.479 - VE01346032Z	11/12/2019	11898	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2019
1752	1	9999999	310	310	M.E.F. RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA	80164052AE	DEP.TO AMM.VO A GARANZIA DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO PROTOCOLLO N.2/63 DEL 26/11/2019 COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO FG.11 MAPPA.479 - VE01346033A	11/12/2019	11898	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2019
1753	1	9999999	310	310	M.E.F. RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA	80164052AE	DEP.TO AMM.VO A GARANZIA DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO PROTOCOLLO N.2/63 DEL 26/11/2019 COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO FG.11 MAPPA.479 - VE01346034B	11/12/2019	11898	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2019
1754	1	9999999	310	310	M.E.F. RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI VENEZIA	80164052AE	DEP.TO AMM.VO A GARANZIA DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO PROTOCOLLO N.2/63 DEL 26/11/2019 COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO FG.11 MAPPA.479 - VE01346036D	11/12/2019	11898	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2019
1755	1	9999999	120	120	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER ASSICURAZIONE PIAF ANNUALITA 2018/2019	11/12/2019	6865	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2019
1756	1	9999999	59,46	59,46	ABACO S.P.A.	7306522CAF	SALDO Fatt.n. 2019140004387 del 06/12/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/11/2019	11/12/2019	1451	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2019
1757	1	9999999	72,96	72,96	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2019140004386 del 06/12/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/11/2019	11/12/2019	1451	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2019
1758	1	9999999	1.144,00	1.144,00	KAPPADUE ARTI GRAFICHE DI FORNER E FAVERO SNC	Z6F298E1E1	ACCONTO Fatt.n. 880 del 31/10/2019 FORNITURA LIBRI - CASTELLO DI GODEGO. LA SUA STORIA I SUOI PROTAGONISTI TRA 1800 E 1900	12/12/2019	4000	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2019
1759	1	9999999	6.000,00	6.000,00	KAPPADUE ARTI GRAFICHE DI FORNER E FAVERO SNC	Z6F298E1E1	ACCONTO Fatt.n. 880 del 31/10/2019 FORNITURA LIBRI - CASTELLO DI GODEGO. LA SUA STORIA I SUOI PROTAGONISTI TRA 1800 E 1900	12/12/2019	3761	2	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2019
1760	1	9999999	240	240	KAPPADUE ARTI GRAFICHE DI FORNER E FAVERO SNC	Z6F298E1E1	SALDO Fatt.n. 880 del 31/10/2019 FORNITURA LIBRI - CASTELLO DI GODEGO. LA SUA STORIA I SUOI PROTAGONISTI TRA 1800 E 1900	12/12/2019	4000	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2019
1761	1	9999999	7.000,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITA SOCIALI - LIQUIDAZIONE DEL RESTANTE 70 PER CENTO	12/12/2019	6872	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
1762	1	9999999	5.288,51	5.288,51	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE ONERI TUTELA MINORI ANNO 2018 E PRIMO QUADRIMESTRE 2019	12/12/2019	4351	0	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	18/12/2019
1763	1	9999999	103,33	103,33	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE ONERI TUTELA MINORI ANNO 2018 E PRIMO QUADRIMESTRE 2019	12/12/2019	4351	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	18/12/2019
1764	1	9999999	2.025,00	2.025,00	BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C.	Z00283AC85	SALDO Fatt.n. 209 del 04/12/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019. CIG Z00283AC85	12/12/2019	3761	2	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2019

1766	1	9999999	732	732	LND SERVIZI S.R.L.	ZA72A1232D	SALDO Fatt.n. 800E del 10/12/2019 PARERE PREVENTIVO ESAME DEL PROGETTO CAMPO SPORTIVO DI VIA PIAVE	12/12/2019	11007	0	424	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	18/12/2019
1767	1	9999999	780,8	780,8	MOTOARATURA F.LLI CANDIOTTO S.N.C.	ZEB2B0CFEF	SALDO Fatt.n. 02/PA del 11/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	12/12/2019	7371	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	18/12/2019
1768	1	9999999	300	300	ASSOCIAZIONE CULTURALE GODEGO MUSICA		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GODEGO MUSICA PER IL PROGETTO MUSICAVIVA - INCONTRO CON LA MUSICA TRADIZIONALE	12/12/2019	6534	0	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/12/2019
1769	1	9999999	247,5	247,5	AZIENDA AGRITURISTICA "AL CASONAME" DI PIGOZZO ALESSIO	Z792ADA782	SALDO Fatt.n. PA/1 del 01/12/2019 SPESA PER PRANZI IN OCCASIONE MOSTRA BIENNALE DI INCISIONE	12/12/2019	4000	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2019
1770	1	9999999	8.591,81	8.591,81	MOBILITA' DI MARCA SPA	77440987D4	SALDO Fatt.n. 001029 del 30/11/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE NOVEMBRE 2019	12/12/2019	3410	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/12/2019
1771	1	9999999	1.611,00	1.611,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 273/B del 11/12/2019 SPESE PER RETTA MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	6860	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	18/12/2019
1772	1	9999999	2	2	TESORIERE - A COPERTURA		COMMISSIONI A MONTE PASCHI DI SIENA SU SDD MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12/12/2019	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/12/2019
1774	1	9999999	10.743,04	10.743,04	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		ACCONTO IVA DICEMBRE 2019 - TRIBUTO 613E ANNO RIFERIMENTO 2019	16/12/2019	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	20/12/2019
1777	1	9999999	7.529,96	7.529,96	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19 INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO MUTUO POSIZIONE N. 6040176 PERIODO: 01/07/2019-31/12/2019	16/12/2019	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	19/12/2019
1824	1	0	4.121,48	4.121,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI ANNO 2019	31/12/2019	3610	1	619	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	31/12/2019
1826	1	0	12.073,17	12.073,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI ANNO 2019	31/12/2019	7449	0	217	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	31/12/2019
1828	1	0	1.148,82	1.148,82	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF)		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE M.E.F. ANNO 2019	31/12/2019	7449	0	219	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	31/12/2019
1829	1	0	1.409,25	1.409,25	CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC.COO		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TREVIGIANO ANNO 2019	31/12/2019	6640	1	221	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	999	Interessi passivi a altre imprese su finanz	31/12/2019