

Estrazioni dati sui pagamenti

19-04-2018 - 15:21:27

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CARIPETO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	LIVELLO I	DESCR. LIVELLO I	LIVELLO II	DESCR. LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR. LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR. LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR. LIVELLO V	DATA PAG. EFF.
64	1	0	854	854	854 SOC. IMA MURETTO SNC DI CRESCENTE V. & C.	08012018	854 SOC. IMA MURETTO SNC DI CRESCENTE V. & C.	08/01/2018	1812	0	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	08/01/2018		
64	2	0	84	84	64 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08012018	64 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08/01/2018	1512	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	1	Altre spese sostenute per utilizzazione degli immobili	08/01/2018	
7	1	0	13	13	13 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08012018	13 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08/01/2018	1600	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzazione di beni di terzi	08/01/2018	
8	2	0	21,6	21,6	57,6 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08012018	57,6 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08/01/2018	1779	0	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	08/01/2018	
8	2	0	36	36	57,6 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08012018	57,6 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08/01/2018	1779	0	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	08/01/2018	
10	1	0	396	396	396 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08012018	396 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08/01/2018	1779	0	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Publicazioni	2	Publicazioni	08/01/2018	
11	1	0	87	87	67 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08012018	67 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08/01/2018	1779	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	08/01/2018	
11	1	0	7	7	69 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08012018	69 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08/01/2018	1802	0	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1	Mantenimento ordinaria e riparazioni di mezzi	08/01/2018	
11	2	0	17	17	69 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08012018	69 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08/01/2018	1802	0	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1	Mantenimento ordinaria e riparazioni di mezzi	08/01/2018	
11	3	0	17	17	69 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08012018	69 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08/01/2018	1802	0	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1	Mantenimento ordinaria e riparazioni di mezzi	08/01/2018	
11	4	0	28	28	69 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08012018	69 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08/01/2018	1802	0	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1	Mantenimento ordinaria e riparazioni di mezzi	08/01/2018	
12	1	0	54,71	54,71	54,71 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08012018	54,71 COMUNE DI PREGANZOL - ECONOMO FLORIAN ROBER	08/01/2018	2190	1	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/01/2018	
15	1	0	13.051,40	13.051,40	39.154.20 A.C.T.T. SERVIZI SPA	6200573AB3	39.154.20 A.C.T.T. SERVIZI SPA	11/01/2018	4261	4	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/01/2018	
15	2	0	13.051,40	13.051,40	39.154.20 A.C.T.T. SERVIZI SPA	6200573AB3	39.154.20 A.C.T.T. SERVIZI SPA	11/01/2018	4261	4	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/01/2018	
15	3	0	13.051,40	13.051,40	39.154.20 A.C.T.T. SERVIZI SPA	6200573AB3	39.154.20 A.C.T.T. SERVIZI SPA	11/01/2018	4261	4	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/01/2018	
16	1	0	345	345	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z6E1E6C3D3	LA ESSE S.C.S. ONLUS	11/01/2018	8204	4	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2018	
17	1	0	2.556,00	2.556,00	FONDAZIONE G. GINI ONLUS - VILLAGGZ	Z3C1F1D8AD	FONDAZIONE G. GINI ONLUS - VILLAGGZ	11/01/2018	8204	2	952	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 residua	11/01/2018	
18	1	0	262	262	I.S.R.A.A.	262	I.S.R.A.A.	11/01/2018	8204	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2018	
19	1	0	1.952,00	1.952,00	CONGR DELLE PIE SUORE DELLA REDE	Z941E4DE07	CONGR DELLE PIE SUORE DELLA REDE	11/01/2018	8204	2	900	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 residua	11/01/2018	
20	1	0	58,49	58,49	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	7553	1	633	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	11/01/2018	
20	2	0	422,92	422,92	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	7553	1	633	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	11/01/2018	
20	3	0	431,91	431,91	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	7553	1	633	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	11/01/2018	
20	4	0	573,89	573,89	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	7553	1	633	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	11/01/2018	
21	1	0	501,61	501,61	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	7553	1	1395	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	11/01/2018	
21	2	0	337,98	337,98	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4261	0	632	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	11/01/2018	
22	1	0	15,6	15,6	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4261	0	632	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	11/01/2018	
22	2	0	15,6	15,6	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4261	0	632	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	11/01/2018	
22	3	0	87,27	87,27	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4261	0	632	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	11/01/2018	
22	4	0	219,72	219,72	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4261	0	632	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	11/01/2018	
22	5	0	226,14	226,14	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4261	0	632	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	11/01/2018	
22	6	0	250,95	250,95	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4261	0	632	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	11/01/2018	
22	7	0	464,7	464,7	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4261	0	632	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	11/01/2018	
22	8	0	605,38	605,38	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4261	0	632	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	11/01/2018	
22	9	0	1.163,62	1.163,62	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4261	0	632	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	11/01/2018	
22	10	0	1.742,12	1.742,12	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4261	0	632	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	11/01/2018	
22	11	0	5.217,28	5.217,28	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4261	0	632	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	11/01/2018	
22	12	0	5.337,16	5.337,16	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4261	0	632	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	11/01/2018	
23	1	0	56,92	56,92	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4260	0	631	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	11/01/2018	
23	2	0	175,05	175,05	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4260	0	631	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	11/01/2018	
23	3	0	175,05	175,05	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4260	0	631	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	11/01/2018	
23	4	0	175,05	175,05	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4260	0	631	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	11/01/2018	
23	5	0	175,05	175,05	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4260	0	631	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	11/01/2018	
23	6	0	175,05	175,05	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4260	0	631	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	11/01/2018	
23	7	0	1.137,86	1.137,86	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4260	0	631	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	11/01/2018	
23	8	0	1.299,79	1.299,79	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	11/01/2018	4260	0	631	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	11/01/2018	
24	1	0	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genna	11/01/2018	8361	0	70	70	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2018				
25	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genna	11/01/2018	8361	0	71	71	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2018				
26	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genna	11/01/2018	8361	0	72	72	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2018				
27	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genna	11/01/2018	8361	0	73	73	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2018				
27	2	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genna	11/01/2018	8361	0	74	74	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2018				
27	3	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genna	11/01/2018	8361	0	75	75	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2018				
27	4	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genna	11/01/2018	8361	0	76	76	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2018				
27	5	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genna	11/01/2018	8361	0	77	77	Spese correnti	4	Tras									

111	1	0	900	900 A.N.U.T.E.L.	A.N.U.T.E.L. - Pagamento quota di adesione 2018.	16/01/2018	690	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/01/2018
112	1	0	958,59	958,59 ANCI VENETO	ANCI VENETO - Quota di adesione anno 2018.	16/01/2018	690	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/01/2018
113	1	0	825	825 ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA	Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Quota associativa al	16/01/2018	690	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/01/2018
142	1	0	450	450 OMSSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Omssso - Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genn	16/01/2018	690	0	189	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2018
115	1	0	200	200 OMSSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Errogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genn	16/01/2018	636	0	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2018
116	1	0	700	700 OMSSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Errogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genn	16/01/2018	636	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2018
117	1	0	8.382,50	8.382,50 STILEIBERO SSD SRL	Progetto "Sport... in comune": liquidazione seconda tranche di cont	16/01/2018	636	3	1415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	16/01/2018
120	1	0	2.125,00	2.125,00 GRUPPO SERVIZIO SABBUGHE	Progetto "Sport... in comune": liquidazione seconda tranche di cont	16/01/2018	636	3	1416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	16/01/2018
119	1	0	626	626 ASSOCIAZIONE TEMA CULTURA APS	OMSSO Fatt.n. 1/PA del 21/12/2017 Corso di teatro per ragazzi.	16/01/2018	471	0	626	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2018
120	1	0	335	335 ASSOCIAZIONE TEMA CULTURA APS	OMSSO Fatt.n. 1/PA del 21/12/2017 Corso di teatro per ragazzi.	16/01/2018	452	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	16/01/2018
121	1	0	7.245,00	7.245,00 UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. S	SALDO Fatt.n. FATTPA 1. 18 del 02/01/2018 Intervento sociale in	16/01/2018	8204	2	662	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 resid	16/01/2018
122	1	0	4.172,40	4.172,40 A.T.E.R.	SALDO Fatt.n. 5/E/2018 del 02/01/2018 Bando di concorso per tra	16/01/2018	6470	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2018
123	1	0	2.017,00	2.017,00 CONGR DELLE PIU SPORE DELLA REDDE	SALDO Fatt.n. 04/21/09/PA del 08/01/2018 Accoglienza tempor	16/01/2018	8204	2	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	16/01/2018
124	1	0	13.117,74	13.117,74 CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	5641556748 ACCONTO Fatt.n. 164PA del 10/01/2018 Servizio di Assistenza D	16/01/2018	8250	0	1038	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 dom	16/01/2018
125	1	0	33,3	33,3 CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	5641556748 SALDO Fatt.n. 164PA del 10/01/2018 Servizio di Assistenza Dom	16/01/2018	8250	0	1038	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 dom	16/01/2018
126	1	0	294,47	294,47 BP SERVICE S.R.L.	ZB91D945D Fatt.n. 882 del 29/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria e prc	16/01/2018	2760	0	406	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 in	16/01/2018
127	1	0	450,49	450,49 BP SERVICE S.R.L.	ZB91D945D Fatt.n. 882 del 29/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria e prc	16/01/2018	2770	1	407	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 in	16/01/2018
128	1	0	479,58	479,58 BP SERVICE S.R.L.	ZB91D945D Fatt.n. 882 del 29/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria e prc	16/01/2018	2720	2	409	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 in	16/01/2018
129	1	0	744,95	744,95 BP SERVICE S.R.L.	ZB91D945D Fatt.n. 882 del 29/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria e prc	16/01/2018	7550	0	408	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 in	16/01/2018
130	1	0	464,67	464,67 TRANS GHIAIA S.R.L.	ZS31D9FABE SALDO Fatt.n. 00008417P del 31/12/2017 Fornitura di materiale d	16/01/2018	5620	1	361	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2018
131	1	0	1.225,71	1.225,71 ANTIINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZAA20A92D1 Fatt.n. FSP/155 del 15/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria	16/01/2018	1185	0	1301	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	16/01/2018
132	1	0	140,72	140,72 ANTIINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZAA20A92D1 Fatt.n. FSP/155 del 15/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria	16/01/2018	1185	2	1298	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	16/01/2018
133	1	0	369,35	369,35 ANTIINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZAA20A92D1 Fatt.n. FSP/155 del 15/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria	16/01/2018	2760	0	1296	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	16/01/2018
134	1	0	327,38	327,38 ANTIINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZAA20A92D1 Fatt.n. FSP/155 del 15/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria	16/01/2018	2770	1	1295	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	16/01/2018
135	1	0	1.905,87	1.905,87 ANTIINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZAA20A92D1 Fatt.n. FSP/155 del 15/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria	16/01/2018	2980	1	1292	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	16/01/2018
136	1	0	564,67	564,67 ANTIINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZAA20A92D1 Fatt.n. FSP/155 del 15/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria	16/01/2018	4030	0	1294	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	16/01/2018
141	1	0	481,78	481,78 ANTIINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZAA20A92D1 Fatt.n. FSP/155 del 15/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria	16/01/2018	4560	0	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	16/01/2018
138	1	0	21,1	21,1 ANTIINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZAA20A92D1 Fatt.n. FSP/155 del 15/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria	16/01/2018	4660	0	1300	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	16/01/2018
139	1	0	59,72	59,72 ANTIINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZAA20A92D1 Fatt.n. FSP/155 del 15/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria	16/01/2018	4720	0	1297	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	16/01/2018
140	1	0	510,44	510,44 ANTIINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZAA20A92D1 Fatt.n. FSP/155 del 15/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria	16/01/2018	5080	0	1293	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	16/01/2018
141	1	0	156,6	156,6 ANTIINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZAA20A92D1 Fatt.n. FSP/155 del 15/12/2017 Servizio di manutenzione ordinaria	16/01/2018	6590	1	1299	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	16/01/2018
142	1	0	590	590 LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.	Fatt.n. 166PA del 27/12/2017 Dig. 9 aprile 2008, n. 81	16/01/2018	6200	0	1263	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2018
143	1	0	196	196 MOBIL - MOBILITÀ DI MARCA SPA	ZTR2007059 SALDO Fatt.n. 00074 del 27/12/2017 Celebrazione del 4° Novem	16/01/2018	650	0	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2018
144	1	0	2.500,00	2.500,00 ASCOM - CONF COMMERCIO IMPRESE PER L	Iniziativa volte al rilancio delle attività commerciali del Comune di P	16/01/2018	9461	0	1140	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a Imprese	16/01/2018
145	1	0	500	500 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI-G	Associazione Gruppo Alpini di Preganziol - Conferenza inerente la	16/01/2018	695	0	1450	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	16/01/2018
146	1	0	5.407,07	5.407,07 MOBIL - MOBILITÀ DI MARCA SPA	Z41CE2101 SALDO Fatt.n. 000299 del 31/12/2017 Quota a carico degli oner	16/01/2018	6204	1	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili	16/01/2018
147	1	0	725,65	725,65 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS I	ACCONTO Fatt.n. 101045242 del 20/12/2017	16/01/2018	1190	0	1201	1	Spese correnti	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	7	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	16/01/2018
148	1	0	10.000,00	10.000,00 PARROCCHIA DI S. TROVASO	Fondo per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti la	16/01/2018	1190	0	280	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	16/01/2018
261	1	0	10.043,08	10.043,08 AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GENNAIO 18.	22/01/2018	74	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	22/01/2018
264	1	0	0,04	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12994984 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
264	2	0	0,04	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12994989 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
264	3	0	0,07	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12994993 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
264	4	0	0,16	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12994993 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
264	5	0	0,29	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12995050 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
264	6	0	0,44	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12995184 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
264	7	0	0,44	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12995184 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
264	8	0	0,44	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12995184 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
264	9	0	0,68	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12994989 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
264	10	0	2,76	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12994979 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
264	11	0	10,54	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12995176 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
264	12	0	10,96	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12995181 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
264	13	0	12,39	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12995185 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
264	14	0	72,34	111,62 VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324 Fatt.n. 12995055 del 22/12/2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	23/01/2018	1801	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2018
265	1	0	36,97	36,97 VERITAS S.p.a.</																

307	2	0	22.29	81.18	SOC.COOP.G. TONIOLO	Z491E7037E	Fatt.n. 53/PAF del 31/12/2017 Fornitura di ferramenta ed attrezzat	23/01/2018	6760	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2018
307	3	0	40.38	81.18	SOC.COOP.G. TONIOLO	Z491E7037E	Fatt.n. 53/PAF del 31/12/2017 Fornitura di ferramenta ed attrezzat	23/01/2018	6760	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/2018
310	1	0	152	152	C.I.S.A. CENTRO STUDI ALTA PADOVANA	0	SALDO Fatt.n. 00016 del 10/01/2018 Liquidazione corso formazio	24/01/2018	560	0	1385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestra	999	Acquisto di servizi per altre spese per formaz	24/01/2018
310	1	0	500	500	NICASTRO FRANCO	Z501E7550C	Fatt.n. 455 del 21/12/2017 Acquisto di 2 sedute operative	24/01/2018	1100	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	24/01/2018
312	1	0	1.992,02	1.992,02	CAMPAGNOLA CARLO	ZDE202137Z	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2018 Servizio di coordinamento della si	24/01/2018	1340	0	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2018
313	1	0	9.554,71	9.554,71	CONTARINA S.P.A.	ZSCIE7250C	SALDO Fatt.n. 0000262/VEM del 31/12/2017 SERVIZI Gestione V	24/01/2018	7433	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2018
315	1	0	236	236	COND. "ALARTIGIO" CO. AMM. IN IMMLI	TAGLIAPIETRA	Riparto spese di gestione per l'esercizio 30.06.2017 - 30.06.2018 r	24/01/2018	1198	0	1318	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.	24/01/2018
316	1	0	16.411,99	16.411,99	CONTARINA S.P.A.	ZSCIE7250C	SALDO Fatt.n. 0000262/VEM del 31/12/2017 SERVIZI Gestione V	24/01/2018	1100	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	23/01/2018
317	1	0	521,55	521,55	PROPOSTA DAREDDAMENTO DI B.M. & ZC0214F35C		SALDO Fatt.n. 485 del 21/12/2017 Acquisto di 2 sedute operative	24/01/2018	1100	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2018
318	1	0	100	100	GARBISI GIOVANNI		Assegnazione borse di studio comunali ad alunni meritevoli con ic	24/01/2018	4391	0	1346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti	1	Borse di studio	24/01/2018
319	1	0	100	100	MARCONATO GIULIA		Assegnazione borse di studio comunali ad alunni meritevoli con ic	24/01/2018	4391	0	1346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti	1	Borse di studio	24/01/2018
320	1	0	80	80	ZEN DAISY MELISSA		Recupero somma su premio per i giovani di et� inferiore a 25 anni	25/01/2018	4390	0	1345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2018
321	2	0	2.937,89	5.875,78	CONTARINA S.P.A.	ZSCIE7250C	SALDO Fatt.n. 0000262/VEM del 31/12/2017 SERVIZI Gestione V	25/01/2018	7433	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2018
321	2	0	2.937,89	5.875,78	CONTARINA S.P.A.	ZSCIE7250C	SALDO Fatt.n. 0000262/VEM del 31/12/2017 SERVIZI Gestione V	25/01/2018	7433	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2018
322	1	0	2.334,00	2.334,00	KAIROS S.R.L.	Z522049141	SALDO Fatt.n. 2/26 del 22/12/2017 Organizzazione corso di form	25/01/2018	551	0	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestra	999	Acquisto di servizi per altre spese per formaz	25/01/2018
322	2	0	2.334,00	4.668,00	KAIROS S.R.L.	Z522049141	SALDO Fatt.n. 2/1 del 19/01/2018 STORNO PARZIALE FATTUR	25/01/2018	551	0	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestra	999	Acquisto di servizi per altre spese per formaz	25/01/2018
323	1	0	1.116,00	1.116,00	KAIROS S.R.L.	Z522049141	SALDO Fatt.n. 2/2 del 19/01/2018 Organizzazione corso di formaz	25/01/2018	551	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestra	999	Acquisto di servizi per altre spese per formaz	25/01/2018
324	1	0	6.527,00	6.527,00	TREVIMAS S.N.C. DI FAUSTI G. - SCATTI	Z32203022	SALDO Fatt.n. 1 del 01/01/2018 Lavori di sistemazione/catto della	25/01/2018	5720	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	25/01/2018
325	1	0	1.049,20	1.049,20	NUOVA VETERIA MARCONATI	ZB7216030F	SALDO Fatt.n. 359 del 29/12/2017 Fornitura e posa di n. 2 vetri ac	25/01/2018	5080	0	1437	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 in	25/01/2018
326	1	0	829,6	829,6	MURADOR ADRIANO	ZBD20233BB	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 28/12/2017 Opere fabbric	25/01/2018	2980	1	1108	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 in	25/01/2018
327	1	0	195,2	195,2	MURADOR ADRIANO	ZBD20233BB	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 28/12/2017 Opere fabbric	25/01/2018	2760	0	1109	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 in	25/01/2018
328	1	0	797,39	797,39	RIGO TECNOIMPANTI SNC	Z381FA300A	ACCONTO Fatt.n. 06/PA del 29/12/2017 Ricerca e riparazione per	25/01/2018	1344	1	1402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2018
329	1	0	1.762,90	1.762,90	RIGO TECNOIMPANTI SNC	Z381FA300A	SALDO Fatt.n. 06/PA del 29/12/2017 Ricerca e riparazione per	25/01/2018	1344	1	1403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2018
330	1	0	1.195,60	1.195,60	ELETTRO PT S.A.S. DI TONETTO ALESSA	Z2420A00E3	SALDO Fatt.n. 03 del 17/01/2018 Lavori di ripristino del punto lu	25/01/2018	5940	0	1229	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	25/01/2018
331	1	0	3.050,00	3.050,00	TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGI Z1B0F31F0		SALDO Fatt.n. 02 del 01/01/2018 Lavori idraulici per l'installazione	25/01/2018	1185	17	1356	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 in	25/01/2018
332	1	0	5.093,50	5.093,50	DR. A.C. DEI FLI ANDRETTA E CAMPAG ZF20064AE		ACCONTO Fatt.n. PA N. 53 del 31/12/2017 Realizzazione del nu	25/01/2018	1185	2	1334	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impien	25/01/2018		
332	1	0	5.093,50	5.093,50	DR. A.C. DEI FLI ANDRETTA E CAMPAG ZF20064AE		SALDO Fatt.n. PA N. 53 del 31/12/2017 Realizzazione del nu	25/01/2018	1185	2	1334	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impien	25/01/2018		
334	1	0	6.682,10	6.682,10	VERITAS S.P.A.	ZE31BE0D3E	SALDO Fatt.n. 950001227 del 31/12/2017 Manutenzione ordinari	25/01/2018	7435	2	1218	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 in	25/01/2018
335	1	0	4.052,66	4.052,66	COOP. CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIETA' 6964095FD		SALDO Fatt.n. 19_2000/ del 18/01/2018 Servizi di pulizia a	25/01/2018	1794	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2018
336	1	0	6.334,24	6.334,24	ALADINO SOC. COOP. SOCIALE	ZB915EBB44	SALDO Fatt.n. 2-E del 22/01/2018 SERVIZIO DI MANUTENZION	25/01/2018	7440	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri be	25/01/2018
337	1	0	2.824,30	2.824,30	ALADINO SOC. COOP. SOCIALE	ZF216059A	ACCONTO Fatt.n. 3-E del 22/01/2018 INTERVENTI PUNTUALI E	25/01/2018	7440	0	1424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri be	25/01/2018
338	1	0	311,1	311,1	ALADINO SOC. COOP. SOCIALE	ZF216059A	SALDO Fatt.n. 3-E del 22/01/2018 INTERVENTI PUNTUALI E	25/01/2018	7440	0	1424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri be	25/01/2018
339	1	0	410	410	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genn	25/01/2018	8361	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2018
340	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genn	25/01/2018	8361	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2018
341	1	0	374,67	374,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genn	25/01/2018	8361	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2018
342	1	0	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di genn	25/01/2018	8361	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2018
343	2	0	3.068,24	6.136,48	A.N.C.I. NAZIONALE	ZC0001601A	SALDO Fatt.n. 01/28302018004 del 10/01/2018 QUOTA AS	25/01/2018	690	1	620	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	3	Altri beni di consumo	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2018
344	1	0	1.793,22	1.793,22	KIT UFFICIO SNC DI CODATO M.A.C.	ZFA207EBE	SALDO Fatt.n. 001027 del 28/12/2017 Fornitura di materiale di car	25/01/2018	4778	0	1348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2018
345	1	0	13.051,40	13.051,40	A.C.T.T. SERVIZI SPA	Z600573AB3	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/12/2017 SERVIZIO DI TRASPORTC	25/01/2018	1261	4	2000	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	25/01/2018
346	1	0	282	282	I S.R.A.		SALDO Fatt.n. 329/PA del 31/12/2017 Retta di ricovero Mini allogg	25/01/2018	4200	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2018
347	1	0	2.222,96	2.222,96	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	ACCONTO Fatt.n. 077384 del 31/12/2017 FORNITURA PASTI A	25/01/2018	4260	0	631	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	25/01/2018
347	1	0	456,96	456,96	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 077384 del 31/12/2017 FORNITURA PASTI A	25/01/2018	4260	0	631	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	25/01/2018
347	3	0	809,64	2.222,96	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 077384 del 31/12/2017 FORNITURA PASTI A	25/01/2018	4260	0	631	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	25/01/2018
347	4	0	954,05	2.222,96	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 077354 del 31/12/2017 FORNITURA PASTI A	25/01/2018	4260	0	631	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	25/01/2018
348	1	0	39,41	556,06	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 077404 del 31/12/2017 FORNITURA PASTI A	25/01/2018	4260	0	1393	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	25/01/2018
348	2	0	122,78	556,06	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 077364 del 31/12/2017 FORNITURA PASTI A	25/01/2018	4260	0	1393	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	25/01/2018
348	3	0	131,29	556,06	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 077384 del 31/12/2017 FORNITURA PASTI A	25/01/2018	4260	0	1393	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	25/01/2018
348	4	0	131,29	556,06	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 077394 del 31/12/2017 FORNITURA PASTI A	25/01/2018	4260	0	1393	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	25/01/2018
348	5	0	131,29	556,06	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 077374 del 31/12/2017 FORNITURA PASTI A	25/01/2018	4260	0	1393	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	25/01/2018
349	1	0	17.006,80	17.006,80	GBLIGHT SRL	Z9F20FC54	SALDO Fatt.n. 0000131/PA del 29/12/2017 SERVIZIO NOLEGGI	25/01/2018	5750	0	1338											

458	1	0	264,6	264,6	SALVATI VALERIA	Gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione a	05/02/2018	74	0	1430	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 - Indes	05/02/2018	
459	1	0	37,8	37,8	CARLESSO CRISTIANO	Gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione a	05/02/2018	74	0	1430	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 - Indes	05/02/2018	
460	1	0	189	189	MALEBBA MARCO	Gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione a	05/02/2018	74	0	1430	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 - Indes	05/02/2018	
461	1	0	113,4	113,4	BERTO LUISA	Spese correnti	05/02/2018	74	0	1430	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 - Indes	05/02/2018	
462	1	0	75,6	75,6	STOCCO ELENA	Gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione a	05/02/2018	74	0	1430	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 - Indes	05/02/2018	
463	1	0	189	189	POLO SERGIO	Gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione a	05/02/2018	74	0	1430	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 - Indes	05/02/2018	
464	1	0	75,6	75,6	BUSO DANIEL	Gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione a	05/02/2018	74	0	1430	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 - Indes	05/02/2018	
465	1	0	151,2	151,2	MINO GIAN PAOLO	Gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione a	05/02/2018	74	0	1430	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 - Indes	05/02/2018	
466	1	0	75,6	75,6	SCIALA MICHELE	Spese correnti	05/02/2018	74	0	1430	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 - Indes	05/02/2018	
467	1	0	1.020,28	1.020,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integr	05/02/2018	8361	2	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2018	
468	1	0	255,74	255,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integr	05/02/2018	8361	2	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2018	
469	1	0	285,83	285,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integr	05/02/2018	8361	2	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2018	
470	1	0	424,18	424,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integr	05/02/2018	8361	2	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2018	
471	1	0	350,49	350,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integr	05/02/2018	8361	2	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2018	
472	1	0	493,64	493,64	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt. n. 31/PA del 11/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	05/02/2018	2790	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
473	1	0	530,22	530,22	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt. n. 31/PA del 11/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	05/02/2018	2792	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
474	1	0	3.263,18	3.263,18	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt. n. 31/PA del 11/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	05/02/2018	2973	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
475	1	0	1.394,77	1.394,77	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt. n. 31/PA del 11/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	05/02/2018	4020	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
476	1	0	271,71	271,71	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	SALDO Fatt.n. 31/PA del 11/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELI	05/02/2018	5050	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
477	1	0	682,58	682,58	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt. n. 31/PA del 11/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	05/02/2018	7552	1	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
478	1	0	26,91	356,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV	Fatt. n. 2607030500426 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGI	05/02/2018	1801	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
478	2	0	329,53	356,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV	Fatt. n. 26070395508123 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGI	05/02/2018	1801	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
479	1	0	857,55	857,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV	Fatt. n. 260704956070215 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGI	05/02/2018	4527	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
480	1	0	130,66	5.635,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV	Fatt. n. 260703400916025 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGI	05/02/2018	5930	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
480	2	0	205	5.635,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV	Fatt. n. 26070125000413 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGI	05/02/2018	5930	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
480	3	0	1,209	5.635,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV	Fatt. n. 260701271107023 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGI	05/02/2018	5930	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
480	4	0	215,89	5.635,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV	Fatt. n. 26070480402054 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGI	05/02/2018	5930	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
480	5	0	256,22	5.635,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV	Fatt. n. 26070875506523 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGI	05/02/2018	5930	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
480	6	0	476,11	5.635,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV	Fatt. n. 26070630961014 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGI	05/02/2018	5930	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
480	7	0	1.128,29	5.635,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV	Fatt. n. 260708205045225 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGI	05/02/2018	5930	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
480	8	0	1.245,50	5.635,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV	Fatt. n. 26070512602025 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGI	05/02/2018	5930	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
480	9	0	1.841,80	5.635,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV	Fatt. n. 260701254501225 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGI	05/02/2018	5930	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
481	1	0	87,87	87,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV	Fatt. n. 26070630913444 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGI	05/02/2018	4641	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	05/02/2018
482	1	0	945	945	TREVIAGNIDI SOC.COOP.	Contributi a soggetti che svolgono attivita' di garanzia per agevolare	05/02/2018	9460	0	1224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/02/2018	
483	1	0	975	975	FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO SOC. COOP.	Contributi a soggetti che svolgono attivita' di garanzia per agevolare	05/02/2018	9460	0	1226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/02/2018	
484	1	0	1.080,00	1.080,00	CONSORZIO VENETO GARANZIE	Contributi a soggetti che svolgono attivita' di garanzia per agevolare	05/02/2018	9460	0	1225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/02/2018	
483	1	0	273,8	273,8	AUTOFF F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. SM Z6E20AC2C	SALDO Fatt. n. 4/3 del 02/02/2018 REVISIONE IVECO MTSUBISHI	06/02/2018	1340	1	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	06/02/2018	
488	2	0	66,9	273,8	AUTOFF F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. SM Z6E20AC2C	SALDO Fatt. n. 5/3 del 02/02/2018 REVISIONE IVECO 35E4 TA	06/02/2018	1340	1	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	06/02/2018	
488	3	0	140	273,8	AUTOFF F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. SM Z6E20AC2C	SALDO Fatt. n. 6/3 del 02/02/2018 REVISIONE IVECO 79TARGA	06/02/2018	1340	1	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	06/02/2018	
489	1	0	54,9	54,9	AUTOFF F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. SM Z6E20AC2C	SALDO Fatt. n. 7/3 del 02/02/2018 CARICA AC. FIAT DOBLO T4	06/02/2018	8210	0	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	06/02/2018	
490	1	0	3.982,45	3.982,45	SCHIORLIN OSVALDO	ACCONTO Fatt. n. 7/4 del 02/02/2018 COMPENSO REVISORE DE	06/02/2018	172	0	1063	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione.		06/02/2018		
491	1	0	2.654,96	2.654,96	LLAMOLI LUCIANO	ACCONTO Fatt. n. 7/7 COMPENSO REVISORE	06/02/2018	172	0	1063	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione.		06/02/2018		
492	1	0	2.654,96	2.654,96	TOFFANELLO PAOLO	ACCONTO Fatt. n. 1/PA del 29/01/2018 COMPENSO REVISORE	06/02/2018	172	0	1063	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione.		06/02/2018		
493	1	0	195,27	195,27	SCHIORLIN OSVALDO	SALDO Fatt. n. 1 del 02/02/2018 COMPENSO REVISORE DEI CA	06/02/2018	172	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rim	06/02/2018	
494	1	0	117,07	117,07	BELLAMOLI LUCIANO	SALDO Fatt. n. 5/PA del 21/12/2017 COMPENSO REVISORE DE	06/02/2018	172	0	863	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 - Rim	06/02/2018	
495	1	0	120,36	120,36	TOFFANELLO PAOLO	SALDO Fatt. n. 1/PA del 29/01/2018 COMPENSO REVISORE DE	06/02/2018	172	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rim	06/02/2018	
496	1	0	14.002,00	14.002,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt. n. 07/1803/1836 del 31/01/2018 SERVIZIO DI POSTA	08/02/2018	1793	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Servizi amministrativ	16	Servizi amministrativ		08/02/2018		
497	1	0	34,61	1.231,74	SCOMPARN SERVICE & GARDENS DI SC	SALDO Fatt. n. 02/PA del 31/01/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO	08/02/2018	1344	1	1375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2018	
497	2	0	1.197,13	1.231,74	SCOMPARN SERVICE & GARDENS DI SC	SALDO Fatt. n. 01/PA del 31/01/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO	08/02/2018	1344	1	1375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2018	
499	1	0	11.419,20	11.419,20	STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.	ZD01E IET48 SALDO Fatt. n. 3/PA del 17/01/2018 Servizio di espletamento dell'	12/02/2018	15926	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di r	1	Incarichi professionali per la realizzazione di r	12/02/2018	
500	1	0	15.896,10	15.896,10	FACCO M. S.R.L.	Fatt. n. 4 del 31/01/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	12/02/2018	15926	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di r	1	Incarichi professionali per la realizzazione di r	12/02/2018	
501	1	0	458,22	458,22	HERA COMM SRL	Fatt. n. 41180032088 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	12/02/2018	1346	0	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4	Energia elettrica	

511	15	0	0,29	1.288,29	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998123 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	4020	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
511	16	0	0,42	1.288,29	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998127 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	4020	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
511	17	0	0,68	1.288,29	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998085 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	4020	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
511	18	0	11,38	1.288,29	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998094 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	4020	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
511	19	0	11,49	1.288,29	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998075 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	4020	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
511	20	0	11,68	1.288,29	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998076 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	4020	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
511	21	0	23,21	1.288,29	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998081 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	4020	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
511	22	0	23,26	1.288,29	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998082 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	4020	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
511	23	0	564,98	1.288,29	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998068 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	4020	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
511	24	0	639,62	1.288,29	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998067 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	4020	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
512	1	0	0,36	23,57	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998210 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	4527	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
512	2	0	23,21	23,57	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998209 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	4527	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
513	1	0	80,84	832,81	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998121 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	5051	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
513	2	0	751,97	832,81	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998068 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	5051	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
514	1	0	487,22	487,22	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998124 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	5700	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
515	1	0	25,6	76,72	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998068 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	7552	1	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
515	2	0	51,12	76,72	VERITAS S.p.a.	ZC51E0D324	Fatt.n. 12998070 del 15/01/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	12/02/2018	7552	1	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2018
516	4	0	1.432,79	2.189,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01192287 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA - F	12/02/2018	1801	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
517	1	0	577,13	2915265F7	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB915265F7	Fatt.n. 7X05229317 del 15/12/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA - F	12/02/2018	1801	1	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	12/02/2018
518	1	0	23,77	2.189,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01193449 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA - F	12/02/2018	1801	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
518	2	0	326,2	2.189,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 422041880066254 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEF	12/02/2018	1801	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
518	3	0	407,04	2.189,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01194306 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA - F	12/02/2018	1801	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
518	4	0	50,57	2.189,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01192287 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA - F	12/02/2018	1801	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
519	1	0	50,57	50,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 422041880066465 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEF	12/02/2018	2790	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
520	1	0	41,25	41,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 422041880066465 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEF	12/02/2018	2792	1	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
521	1	0	124,66	801,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01195369 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA - F	12/02/2018	2973	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
521	2	0	124,66	801,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01195305 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA - F	12/02/2018	2973	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
521	3	0	124,66	801,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01195912 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA - F	12/02/2018	2973	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
521	4	0	267,6	801,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 422041880066465 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEF	12/02/2018	2973	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
522	1	0	217,16	217,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A092ABC9	Fatt.n. 8E01195500 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA - F	12/02/2018	2973	1	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
523	1	0	124,66	612,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01193892 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA - F	12/02/2018	4020	1	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
523	2	0	427,36	612,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 422041880066465 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEF	12/02/2018	4020	1	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
524	1	0	35,66	442,7	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01193138 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA - F	12/02/2018	4527	1	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
524	2	0	407,04	442,7	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01194228 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA - F	12/02/2018	4527	1	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
525	1	0	88,84	88,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 422041880066254 del 06/12/2017 SERVIZIO DI TELEF	12/02/2018	6642	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/02/2018
526	1	0	19,32	670,61	LEGGERE S.R.L.	Z741D84A65	SALDO Fatt.n. 1071 del 31/01/2018 Forniture di libri per la Biblio	12/02/2018	4506	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/02/2018
526	2	0	193,29	670,61	LEGGERE S.R.L.	Z741D84A65	SALDO Fatt.n. 1072 del 31/01/2018 Forniture di libri per la Biblio	12/02/2018	4506	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/02/2018
527	1	0	33,74	33,74	LEGGERE S.R.L.	Z741D84A65	SALDO Fatt.n. 1070 del 31/01/2018 Forniture di libri per la Biblio	12/02/2018	4506	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/02/2018
528	1	0	1.098,00	LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCDZ421C18FF	SALDO Fatt.n. 1/2018/PA del 07/02/2018 Servizio di analisi per	12/02/2018	1340	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	12/02/2018
529	1	0	321,49	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITAL5934621GZA	ACCONTO Fatt.n. 1010455519 del 14/12/2017 Convenzione CON	12/02/2018	1813	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Neologismi di hardware	12/02/2018		
530	1	0	362,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITAL47561058FE	ACCONTO Fatt.n. 1010466207 del 18/01/2018 Convenzione CON	12/02/2018	1813	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Neologismi di hardware	12/02/2018		
531	1	0	115,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo sulla spesa per libri di testo e strumenti dida	13/02/2018	4050	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2018
534	1	0	290	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febr	13/02/2018	6361	0	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2018
536	1	0	1.207,80	INAZ SRL	Z312143C48	SALDO Fatt.n. 18-0002366 del 22/01/2018 Servizio di aggiorname	13/02/2018	670	0	1432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/02/2018	
537	1	0	57,81	230,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo sulla spesa per libri di testo e strumenti dida	13/02/2018	4050	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2018	
537	2	0	172,99	230,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo sulla spesa per libri di testo e strumenti dida	13/02/2018	4050	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2018	
538	1	0	112,95	420,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo sulla spesa per libri di testo e strumenti dida	13/02/2018	4050	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2018	
538	2	0	302,4	420,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo sulla spesa per libri di testo e strumenti dida	13/02/2018	4050	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2018	
539	1	0	244,53	244,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo sulla spesa per libri di testo e strumenti dida	13/02/2018	4050	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2018	
540	1	0	117,95	117,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo sulla spesa per libri di testo e strumenti dida	13/02/2018	4050	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2018	
541	1	0	61,36	219,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo sulla spesa per libri di testo e strumenti dida	13/02/2018	4050	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2018	
541	2	0	157,93	219,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO																	

604	1	0	30.12	30.12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	Fatt.n. PJ00112707 del 31/01/2018	Fornitura carburante nel mese	15/02/2018	418	0	1250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/02/2018	
605	1	0	529.98	529.98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	Fatt.n. PJ00112707 del 31/01/2018	Fornitura carburante nel mese	15/02/2018	1307	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/02/2018	
606	1	0	146.88	146.88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	Fatt.n. PJ00112707 del 31/01/2018	Fornitura carburante nel mese	15/02/2018	2197	0	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/02/2018	
607	1	0	70.2	70.2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	Fatt.n. PJ00112707 del 31/01/2018	Fornitura carburante nel mese	15/02/2018	813	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/02/2018	
608	1	0	61.4	61.4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	Fatt.n. PJ00112707 del 31/01/2018	Fornitura carburante nel mese	15/02/2018	6132	1	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/02/2018	
609	1	0	5.148.82	5.148.82	AMADI RENZO	ZAS221FA18		Restituzione somme versate in eccedenza per oneri concessori.	15/02/2018	16680	0	1502	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/02/2018	
610	1	0	1.220.00	1.220.00	VDS SRL	ZCC2056DF		SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2018	Fornitura e messa a dimora piani	15/02/2018	7433	0	1398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2018
611	1	0	15	15	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMM. SU C/C POSTALI	16/02/2018	820	0	1541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
612	1	0	121.02	121.02	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMM. SU C/C POSTALI	16/02/2018	820	0	1368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
615	1	0	61.36	61.36	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMM. SU C/C POSTALI	16/02/2018	820	0	1368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
616	1	0	92.04	92.04	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMM. SU C/C POSTALI 2015	16/02/2018	820	0	1525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
619	1	0	53.46	53.46	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMM. SU C/C POSTALI	16/02/2018	820	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
620	1	0	76.92	76.92	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMM. SU C/C POSTALI	16/02/2018	820	0	1368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
623	1	0	159.02	159.02	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMM. SU C/C POSTALI	16/02/2018	820	0	1368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
625	1	0	119.8	119.8	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMM. SU C/C POSTALI 2015	16/02/2018	820	0	1525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
627	1	0	15	15	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMM. SU C/C POSTALI	16/02/2018	820	0	1368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
628	1	0	431.94	431.94	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMM. SU C/C POSTALI 2015	16/02/2018	820	0	1525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
629	1	0	132.52	132.52	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	16/02/2018	820	0	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
633	1	0	133.74	133.74	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	16/02/2018	820	0	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
635	1	0	243.74	243.74	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	16/02/2018	820	0	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
637	1	0	168.06	168.06	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	16/02/2018	820	0	1513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
639	1	0	171.18	171.18	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	16/02/2018	820	0	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
641	1	0	30	30	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	16/02/2018	820	0	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
642	1	0	124.86	124.86	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	16/02/2018	820	0	1513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
645	1	0	107.08	107.08	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	16/02/2018	820	0	1513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
646	1	0	43.36	43.36	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	16/02/2018	810	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2018	
647	1	0	89.4	89.4	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	16/02/2018	820	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2018	
651	1	0	186.18	186.18	BANCOPOSTA			SPESA CONTI CORRENTI POSTALI	16/02/2018	820	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
653	1	0	140.74	140.74	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	16/02/2018	820	0	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
654	1	0	66	66	BANCOPOSTA			SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	16/02/2018	820	0	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2018	
659	1	0	455.73	455.73	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 49PA del 05/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	20/02/2018	2790	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2018	
660	1	0	503.98	503.98	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 49PA del 05/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	20/02/2018	2792	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2018	
661	1	0	3.029.55	3.029.55	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 49PA del 05/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	20/02/2018	2973	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2018	
662	1	0	1.469.42	1.469.42	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 49PA del 05/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	20/02/2018	4020	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2018	
663	1	0	258.96	258.96	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 49PA del 05/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	20/02/2018	5050	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2018	
664	1	0	639.73	639.73	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 49PA del 05/02/2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTR	20/02/2018	7552	1	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2018	
665	1	0	60	60	ASS. VIDEOSPECHE E MEDIATECICHE LIGURIE		Fatt.n. Formazio	Il diritto di	20/02/2018	695	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	99	Altri servizi per formazione e addestra	99	Altri servizi per formazione e addestra	20/02/2018	
666	1	0	2.400.00	2.400.00	CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI PREGANZIO			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
667	1	0	200	200	ASSOCIAZIONE VOLONTARI 'ARCOBALENZO'			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
668	1	0	200	200	I.U.C.I. - SEZ. PROV. DI TREVISO			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1453	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
669	1	0	200	200	I.C.A.T. - "HUDOLIN"			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
670	1	0	600	600	GRUPPO DONAZIONE PREGANZIO			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
671	1	0	600	600	I.A.I.D.O. - SEZIONE DI PREGANZIO			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
672	1	0	400	400	AUSER CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI S.TROVASO			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
673	1	0	400	400	ASSOCIAZIONE SCUL TER DI PREGANZIO			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
674	1	0	600	600	ASS.MUSICALE ARMONIA			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
675	1	0	1.800.00	1.800.00	CIRCOLO NOI SAN TROVASO			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
676	1	0	300	300	ASS. AUSER PRATO DANZO			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
677	1	0	1.300.00	1.300.00	CIRCOLO G. LONGHIN			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
678	1	0	500	500	PEBIBUS TREVISO CIO DUDDO NICOLETTA			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
679	1	0	600	600	GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE DI PREGANZIO			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
680	1	0	3.900.00	3.900.00	PARROCCHIA S.URBANO PAPA E MARTIRE			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	1464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/02/2018	
681	1	0	200	200	INPUT - ASSOCIAZIONE GIOVANI PREGANZIO			Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita' svolte dalle Ass	20/02/2018	695	0	14												

1015	1	0	171	171 C.S.A. CENTRO STUDI ALTA PADOVANA SAS	SALDO Fatt.n. 00043 del 28/02/2018 Seminario sul tema "La rifor	13/03/2018	564	0	SALDO	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrar	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi	13/03/2018
1016	1	0	278.16	278.16 VENETA BITUMI DI PIANON SNC	Z43223FFF SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 28/02/2018 Fornitura annuale di	13/03/2018	5620	2	SALDO	277	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.	13/03/2018
1017	1	0	2.000,00	2.000,00 ASCOM - INFOCOMMERIO IMPRESE PER L'ITALIA DI	Iniziativa volte al rilancio delle attivita commerciali del Comune di P	13/03/2018	9461	0	SALDO	1140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/03/2018
1018	1	0	2.513,20	2.513,20 STUDIO TECNICO CONTE PEGORER	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 02/03/2018 Compeso per la real	13/03/2018	1482	3	SALDO	1482	3	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	3	Beni immobili per l'acquisto di terreni	99	Trasferimenti professionali per la realizzazione di i	999	Trasferimenti professionali per la realizzazione di i	13/03/2018
1019	1	0	-11,04	707.75 LEGGERE S.R.L.	Z741084A65 SALDO Fatt.n. 3079 del 28/02/2018 Nac su fornitura di libri per la	13/03/2018	4506	0	SALDO	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/03/2018
1019	2	0	102,14	707.75 LEGGERE S.R.L.	Z741084A65 SALDO Fatt.n. 3077 del 28/02/2018 Forniture di libri per la Biblio	13/03/2018	4506	0	SALDO	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/03/2018
1019	3	0	616,65	707.75 LEGGERE S.R.L.	Z741084A65 SALDO Fatt.n. 3078 del 28/02/2018 Forniture di libri per la Biblio	13/03/2018	4506	0	SALDO	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/03/2018
1020	1	0	1.547,00	1.547,00 CONCO DEL CAVALIER C/O ANM. TAGLIARINI TR	Convegno Car del Cavalier - Riparto spese condominiali per la	13/03/2018	1198	0	SALDO	365	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Utensile e canon	999	Utensile e canon per altri servizi n.a.c.	13/03/2018
1021	1	0	124.83,83	124.83,83 CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	Z165036CAC SALDO Fatt.n. 1369/PA del 09/03/2018	14/03/2018	956	0	SALDO	1475	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio sociale dom	999	Contratti di assistenza sociale dom	14/03/2018
1022	1	0	444,08	444,08 SARDI MAURO	ZEE21F6D28 SALDO Fatt.n. 00003 del 28/02/2018 Collaudo tecnico annuale del	14/03/2018	1342	0	SALDO	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	14/03/2018
1023	1	0	33.694,14	33.694,14 AP RETI GAS S.P.A.	IVA SU COMPENSAZIONE ECONOMICA ANNO 2017 COME D	15/03/2018	1905	0	SALDO	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/03/2018
1024	1	0	8,97	8,97 U.L.S.S. 2 - MARCA TREVIGIANA	ZNA1CFD465 SALDO Fatt.n. 18-006-00693 del 28/02/2018 Manutenzione, cust	15/03/2018	2442	0	SALDO	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2018
1024	1	0	600	600 ASSOCIAZIONE SPORTIVA FRESCADA	Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita svolte dalle Ass	15/03/2018	5230	0	SALDO	1470	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	15/03/2018
1027	1	0	500	500 ASS. SPORTIVA DILETT. ARCIERI DI TREVISO	Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita svolte dalle Ass	15/03/2018	5230	0	SALDO	1471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	15/03/2018
1028	1	0	5.000,00	5.000,00 POLISPORTIVA PREGANZIOL	Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita svolte dalle Ass	15/03/2018	5230	0	SALDO	1472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	15/03/2018
1029	1	0	200	200 ASSOCIAZIONE BOCCHINFOLLA PREGANZIOL	Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita svolte dalle Ass	15/03/2018	5230	0	SALDO	1473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	15/03/2018
1030	1	0	3.900,00	3.900,00 GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE	Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita svolte dalle Ass	15/03/2018	5230	0	SALDO	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	15/03/2018
1031	1	0	5.800,00	5.800,00 ST. LEUBERO SSD SRL	Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita svolte dalle Ass	15/03/2018	5230	0	SALDO	1475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	15/03/2018
1032	1	0	400	400 REN BUN KAN MOGLIANO E PREGANZIOL	Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita svolte dalle Ass	15/03/2018	5230	0	SALDO	1476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	15/03/2018
1033	1	0	500	500 ASSOCIAZIONE ZONA ELETTA	Erogazione contributo ordinario a sostegno attivita svolte dalle Ass	15/03/2018	5230	0	SALDO	1477	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	15/03/2018
1034	1	0	688,12	1.376,24 CARNO GIANLUIGI	Restituzione somme versate in eccedenza per oneri concessori.	19/03/2018	16860	0	SALDO	372	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19/03/2018
1034	2	0	688,12	1.376,24 MARRANGON ORIELLA	Restituzione somme versate in eccedenza per oneri concessori.	19/03/2018	16860	0	SALDO	372	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19/03/2018
1035	1	0	144,37	144,37 FOVEGLIANO SEGN.STR. S.N.C.	ZE1224568C SALDO Fatt.n. FATTPA 23_18 del 06/03/2018 Ripristino segretari	19/03/2018	5640	0	SALDO	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.	19/03/2018
1036	1	0	39,78	39,78 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 422041880005099 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFC	19/03/2018	1346	1	SALDO	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2018
1037	1	0	535,92	535,92 TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7 Fatt.n. 7X00467492 del 14/02/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA MM	19/03/2018	1801	1	SALDO	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia mobile	19/03/2018
1038	1	0	23,78	2.106,48 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 8E0008838 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FI	19/03/2018	1801	1	SALDO	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1038	2	0	305,26	2.106,48 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 8E0008838 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FI	19/03/2018	1801	1	SALDO	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1038	3	0	407,04	2.106,48 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 8E0008838 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FI	19/03/2018	1801	1	SALDO	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1038	4	0	1.368,71	2.106,48 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 8E0009097 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FI	19/03/2018	1801	1	SALDO	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1039	1	0	45,82	45,82 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 422041880005096 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFC	19/03/2018	2790	1	SALDO	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1040	1	0	37,76	734,82 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 422041880005096 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFC	19/03/2018	2792	1	SALDO	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1041	1	0	124,66	734,82 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 8E0009070 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FI	19/03/2018	2973	1	SALDO	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1041	2	0	124,66	734,82 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 8E0009166 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FI	19/03/2018	2973	1	SALDO	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1041	3	0	124,66	734,82 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 8E0009025 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FI	19/03/2018	2973	1	SALDO	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1041	4	0	124,66	734,82 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 422041880005096 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFC	19/03/2018	2973	1	SALDO	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1042	1	0	124,66	734,82 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 8E0009087 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FI	19/03/2018	4020	1	SALDO	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1043	1	0	1.856,92	1.856,92 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 422041880005096 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFC	19/03/2018	2973	1	SALDO	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1043	1	0	35,71	442,75 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 8E0009035 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FI	19/03/2018	4527	1	SALDO	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1043	2	0	407,04	442,75 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 8E0009084 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FI	19/03/2018	4527	1	SALDO	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1044	1	0	94,51	94,51 TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt.n. 422041880005099 del 06/02/2018 SERVIZIO DI TELEFC	19/03/2018	6642	0	SALDO	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	19/03/2018
1045	1	0	250,9	250,9 DIP.DIVERSI (RIMBORSO MENSA)	STIPENDI MESE DI MARZO 2018	19/03/2018	1512	1	SALDO	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altre spese per consultazioni elettorali dell'eri	19/03/2018
1045	1	0	76	76 DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE)	STIPENDI MESE DI MARZO 2018	20/03/2018	1786	0	SALDO	102	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici e servizi per	2	Organizzazione eventi, pubblici e servizi per	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2018
1155	1	0	10.043,08	10.043,08 AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI MARZO 2018	20/03/2018	74	0	SALDO	192	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	20/03/2018
1158	1	0	470	470 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marz	20/03/2018	8361	0	SALDO	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2018
1159	1	0	314,6	314,6 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marz	20/03/2018	8361	0	SALDO	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2018
1160	1	0	1.171,20	1.171,20 IMPRESA MICHELAN ALARICO	Z5C20F3CF SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 13/02/2018 Lavori edili per la sa	20/03/2018	4030	0	SALDO	1314	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 in	20/03/2018
1160	1	0	400	400 SOC. COOP. G. TONOLO	Z3723918CA SALDO Fatt.n. FATTPA 15/PA del 13/03/2018	20/03/2018	5620	0	SALDO	352	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	11	Contratti di servizio pubblico	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2018
1162	1	0	341,93	1.856,92 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 ACCONTO Fatt.n. 007684 del 31/01/2018 FORNITURA PASTI E	20/03/2018	7553	1	SALDO	633	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	20/03/2018
1162	2	0	464,9	1.856,92 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 ACCONTO Fatt.n. 013074 del 28/02/2018 FORNITURA PASTI E	20/03/2018	7553	1	SALDO	633	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	20/03/2018
1162	3	0	496,83	1.856,92 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 009104 del 28/02/2018 FORNITURA PASTI ALLU	20/03/2018	7553	1	SALDO	633	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	20/03/2018
1162	4	0	406,26	1.856,92 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 009824 del 28/02/2018 FORNITURA PASTI ALLU</																

1204	11	0	83,59	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213114 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	12	0	98,5	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213139 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	13	0	108,46	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213122 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	14	0	139,3	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213119 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	15	0	177,11	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213133 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	16	0	178,67	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213151 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	17	0	204,31	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213134 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	18	0	215,95	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213108 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	19	0	248,79	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213138 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	20	0	266,81	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213125 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	21	0	274,84	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213120 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	22	0	275,72	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213123 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	23	0	277,86	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213148 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	24	0	298,08	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213126 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	25	0	319,57	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213153 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	26	0	355,59	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213121 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	27	0	359,18	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213130 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	28	0	386,33	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213149 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	29	0	406,47	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213152 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	30	0	418,69	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213107 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	31	0	469,59	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213111 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	32	0	481,05	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213130 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	33	0	511,86	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213149 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	34	0	671,99	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213126 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	35	0	719,87	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213116 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	36	0	782,42	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213155 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	37	0	954,92	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213129 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	38	0	982,5	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213109 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	39	0	1.428,18	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213143 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	40	0	1.429,83	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213118 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1204	41	0	1.751,49	15.689.98	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213110 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	5930	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018	
1205	1	0	57,77	HERA COMM SRL	690152676B	Fatt.n. 411802213108 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO EN	26/03/2018	6461	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018		
1206	1	0	625,4	625,4 INFOCLIP S.R.L.	ZAR2ZC529C	SALDO Fatt.n. COMF ORD.071/2018 del 22/03/2018 SERVIZIO E	26/03/2018	4506	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	4	Giornali e riviste	4	Energia elettrica	26/03/2018
1207	1	0	1.049,20	ENCO S.R.L.	Z042152C22	SALDO Fatt.n. 1 del 28/02/2018 Esecuzione provv sui materiali e l	27/03/2018	13423	0	1481	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di ir	1	Incarichi professionali per la realizzazione di ir	1	Energia elettrica	27/03/2018
1208	1	0	30	30 INAIL EX ISPESL		Codice tariffa 6450 - impianto messa a terra scuola Giovanni XXIII	27/03/2018	13210	0	758	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	3	Energia elettrica	27/03/2018
1209	1	0	3.050,00	3.050,00 EDILMETAL SERVICE S.R.L.S.	Z332244EDE	SALDO Fatt.n. 2/A del 22/03/2018 Lavori di manutenzione e ripari	27/03/2018	5720	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	12	Energia elettrica	27/03/2018
1210	1	0	498	888 MEDIA LINK S.N.C.	Z542279F5B	SALDO Fatt.n. 002/PA del 09/03/2018 Sottoscrizione canone di se	27/03/2018	1798	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5	Energia elettrica	27/03/2018
1213	1	0	1.125,53	1.125,53 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integr	28/03/2018	8361	2	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018		
1214	1	0	352,09	352,09 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integr	28/03/2018	8361	2	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018		
1215	1	0	460,58	460,58 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integr	28/03/2018	8361	2	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018		
1216	1	0	472,75	472,75 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integr	28/03/2018	8361	2	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018		
1217	1	0	441,43	441,43 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integr	28/03/2018	8361	2	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018		
1218	1	0	400	400 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile	28/03/2018	8361	0	71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018		
1219	1	0	400	400 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile	28/03/2018	8361	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018		
1220	1	0	480	480 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile	28/03/2018	8361	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018		
1221	1	0	340	340 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile	28/03/2018	8361	0	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2018		
1223	1	0	24,24	24,24 BANCOPOSTA		SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	29/03/2018	910	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2018		
1224	1	0	62,66	62,66 BANCOPOSTA		SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	29/03/2018	963	1	1515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2018		
1225	1	0	9,78	9,78 BANCOPOSTA		SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	29/03/2018	820	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	2	Energia elettrica	29/03/2018
1228	1	0	30	30 BANCOPOSTA		SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - A	29/03/2018	820	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	2	Energia elettrica	29/03/2018
1230	1	0	9.575,31	9.575,31 ILL.S.S. W. 2 MARCA TREVIGIANA		Riparto spesa a carico del Comune per gestione Servizi Sociali da	30/03/2018	8360	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie local	30/03/2018		