Estrazione dati sui pagamenti	08-04-2019 -	#######																		
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V
1	1	9999999	679,75	679,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		Impegno e liquidazione del debito I.V.A. relativo al mese di dicembre 2018	15/01/2019	1904	0	104	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1
3	1	9999999	854	854	SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C.		SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2019 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PIAZZA GAB	15/01/2019	1812	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1
4	1	9999999	1,14	1,14	TELEPASS SPA	Z3812D411E	SALDO Fatt.n. 900026837T del 30/12/2018 IVA su Canone Telepass da luglio a novem	15/01/2019	2344	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999
5	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di gennaio 2019	15/01/2019	8361	0	1277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
6	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di gennaio 2019	15/01/2019	8361	0	1276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
7	1	9999999	1.135,96	1.135,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Promozione partecipazione ad attivita' ludico, motorie e ricreative da parte delle persone	15/01/2019	8361	0	1360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
8	1	9999999	1.624,04	1.624,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Promozione partecipazione ad attivita' ludico, motorie e ricreative da parte delle persone	15/01/2019	8361	0	1360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
9	1	9999999	275	275	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Promozione partecipazione ad attivita' ludico, motorie e ricreative da parte delle persone	15/01/2019	8361	0	1361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
10	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Promozione partecipazione ad attivita' ludico, motorie e ricreative da parte delle persone	15/01/2019	8361	0	1362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
11	1	9999999	501,25	501,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Promozione partecipazione ad attivita' ludico, motorie e ricreative da parte delle persone	15/01/2019	8361	0	1363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
12	1	9999999	66,9	66,9	AUTOFF.F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C.	Z2A24C4984	SALDO Fatt.n. 14/03 del 14/12/2018 Revisione periodica dell'autoveicolo Fiat Doblo targ	15/01/2019	8210	0	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
13	1	9999999	66,9	66,9	AUTOFF.F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C.	Z2A24C4984	SALDO Fatt.n. 15/03 del 14/12/2018 Revisione periodica dell'automezzo comunale Piag	15/01/2019	1340	1	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
14	1	9999999	2.552,60	2.552,60	LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.	ZC91D6BBB4	SALDO Fatt.n. 164/PA del 17/12/2018 Liquidazione visite mediche e accertamenti sanita	15/01/2019	679	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1
15	1	9999999	305	305	IDRAULIC-THERM DI MENONCELLO P	Z982652AE0	SALDO Fatt.n. 16\18\PA del 18/12/2018 Lavori idraulici sulla rubinetteria della scuola pri	15/01/2019	2980	1	1436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
16	1	9999999	449,9	979,38	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	ACCONTO Fatt.n. 07942/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ESENTI ALUNNI SCU	15/01/2019	7553	1	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
16	2	9999999	529,48	979,38	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07482/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI ASILO NIDO NUV	15/01/2019	7553	1	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
17	1	9999999	81,83	10.213,22	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07489/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA	15/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
17	2	9999999	158,33	10.213,22	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07485/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEME	15/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
17	3	9999999	245,19	10.213,22	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07487/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEM.	15/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
17	4	9999999	326,23	10.213,22	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07486/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEME	15/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
17	5	9999999	566,46	10.213,22	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07488/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEME	15/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
17	6	9999999	615,66	10.213,22	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07483/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MATER	15/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
17	7	9999999	832,4	10.213,22	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07480/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI FRESCADA EST	15/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
17	8	9999999	1.122,02	10.213,22	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07481/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI FRESCADA EST	15/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
17	9	9999999	1.913,74	10.213,22	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07484/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEME	15/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
17	10	9999999	4.351,36	10.213,22	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07942/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ESENTI ALUNNI SCUOLE	15/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
18	1	9999999	53,04	3.638,59	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07537/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ADULTI SCUOLA MEDIA	15/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
18	2	9999999	141,27	3.638,59	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07533/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ADULTI SCUOLA ELEME	15/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
18	3	9999999	176,63	3.638,59	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07535/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ADULTI SCUOLA ELEM.	15/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
18	4	9999999	176,63	3.638,59	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07536/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ADULTI SCUOLA ELEME	15/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
18	5	9999999	229,61	3.638,59	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07534/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ADULTI SCUOLA ELEME	15/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
18	6	9999999	441,58	3.638,59	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07531/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ADULTI SCUOLA MATER	15/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
18	7	9999999	1.112,76	3.638,59	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07532/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ADULTI SCUOLA ELEME	15/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
18	8	9999999	1.307,07	3.638,59	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 07530/4 del 30/11/2018 FORNITURA PASTI ADULTI FRESCADA EST	15/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
19	1	9999999	4.605,29	11.376,02	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 6551/PA del 18/12/2018 GESTIONE NIDO INTEGR.COMUNALE "NUV	15/01/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
19	2	9999999	6.770,73	11.376,02	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 6552/PA del 18/12/2018 GESTIONE NIDO INTEGR.COMUNALE "NUV	15/01/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
20	1	9999999	9.692,57	20.032,04	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 6553/PA del 18/12/2018 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "AQUIL	15/01/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
20	2	9999999	10.339,47	20.032,04	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 6554/PA del 18/12/2018 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "AQUIL	15/01/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
21	1	9999999	4.867,80	4.867,80	MERITO SRL	ZC1256AC11	SALDO Fatt.n. 18FVMA00081 del 19/12/2018 Servizio di preselezione concorso pubblic	15/01/2019	670	1	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
22	1	9999999	2.562,00	2.562,00	MIATTO ZANOCCO TEND. SALOTTI S.I	ZCD25EBB44	SALDO Fatt.n. 4E2018 del 20/12/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VE	15/01/2019	13480	2	1329	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999
23	1	9999999	439,2	439,2	ELLEMME S.N.C. DI CATTARIN L. E ZA	Z6725D5460	SALDO Fatt.n. 37/PA del 21/12/2018 Fornitura di targhe	15/01/2019	31	1	1284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9
24	1	9999999	28,06	2.239,78	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBE	735050007E	SALDO Fatt.n. 004812314369 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ME	15/01/2019	5930	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
24	2	9999999	28,06	2.239,78	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBE	735050007E	SALDO Fatt.n. 004812314374 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ME	15/01/2019	5930	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
24	3	9999999	34,04	2.239,78	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBE	735050007E	SALDO Fatt.n. 004812314373 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ME	15/01/2019	5930	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
24	4	9999999	172,51	2.239,78	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBE	735050007E	SALDO Fatt.n. 004812314376 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ME	15/01/2019	5930	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
24	5	9999999	270,08	2.239,78	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBE	735050007E	SALDO Fatt.n. 004812314371 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ME	15/01/2019	5930	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
24	6	9999999	338	2.239,78	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBE	735050007E	SALDO Fatt.n. 004812314370 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ME	15/01/2019	5930	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
24	7	9999999	383,13	2.239,78	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBE	735050007E	SALDO Fatt.n. 004812314377 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ME	15/01/2019	5930	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
24	8	9999999	422,47	2.239,78	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBE	735050007E	SALDO Fatt.n. 004812314375 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ME	15/01/2019	5930	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
24	9	9999999	563,43	2.239,78	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBE	735050007E	SALDO Fatt.n. 004812314372 del 12/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ME	15/01/2019	5930	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
115	1	9999999	88,65	88,65	DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	18/01/2019	1786	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e serviz	1
116	1	9999999	144,01	144,01	DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 2019	18/01/2019	1786	0	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e serviz	1
195	1	9999999	8.750,44	8.750,44	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	18/01/2019	74	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
198	1	9999999	6.020,70	6.020,70	CARPENTERIA METALLICA FINOTTI S.	Z7425AC5FC	SALDO Fatt.n. 106 del 21/12/2018 Fornitura di n. 35 cabine elettorali.	22/01/2019	1471	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10
199	1	9999999	1.217,80	1.217,80	MINISTERO INFRASTR./TRASPORTI-M	Z3325C8F03	Canone annuo - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2454 Art. 5	22/01/2019	2344	0	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3
200	1	9999999	11.788,10	11.788,10	ALBERTIN & COMPANY S.R.L.	ZEC256392D	SALDO Fatt.n. FATTPA 62 18 del 21/12/2018 Redazione del progetto definitivo esecuti	22/01/2019	16130	0	1177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1
201	1	9999999	5.000,00	5.000,00	CONTARINA S.P.A.	ZC722D643B	SALDO Fatt.n. 0000216/VEM del 24/12/2018 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 1	22/01/2019	7433	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
202	1	9999999	17.959,88	17.959,88	CONTARINA S.P.A.	Z2A22367FE	SALDO Fatt.n. 0000214/VEM del 24/12/2018 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 1	22/01/2019	7430	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
203	1	9999999	27.754,78	27.754,78	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000213/VEM del 24/12/2018 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 1	22/01/2019	7430	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
204	1	9999999	2.970,21	2.970,21	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000215/VEM del 24/12/2018 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 1	22/01/2019	7433	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
205	1	9999999	30,37	258,35	LEGGERE S.R.L.	Z741D84A65	SALDO Fatt.n. 22917 del 20/12/2018 Forniture di libri per la Biblioteca	22/01/2019	4506	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1
205	2	9999999	227,98	258,35	LEGGERE S.R.L.	Z741D84A65	SALDO Fatt.n. 22918 del 20/12/2018 Forniture di libri per la Biblioteca	22/01/2019	4506	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1
206	1	9999999	16.226,00	16.226,00	AZ. AGR. CADORIN SRL	ZDI24A4B95	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 18 del 21/12/2018 Servizio per interventi di potatura ed abba	22/01/2019	7430	0	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
207	1	9999999	3.245,20	3.245,20	AZ. AGR. CADORIN SRL	ZDI24A4B95	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 18 del 21/12/2018 Servizio per interventi di potatura ed abba	22/01/2019	7433	0	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
208	1	9999999	0,04	0,04	COOP. CRISTOFORO SOC. COOP. SO	69640958FD	ACCONTO Fatt.n. 1200. 20006/ 2018 del 27/12/2018 Servizio di pulizia a ridotto impatto	22/01/2019	1794	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2
209	1	9999999	4.052,62	4.052,62	COOP. CRISTOFORO SOC. COOP. SO	69640958FD	SALDO Fatt.n. 1200. 20006/ 2018 del 27/12/2018 Servizio di pulizia a ridotto impatto am	22/01/2019	1794	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2
210	1	9999999	3.400,00	3.400,00	SQUILLANTE FELICE	ZCE2650E4A	SALDO Fatt.n. E2018140 del 27/12/2018 FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI F	22/01/2019	2190	1	1435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4
211	1	9999999	3.335,48	3.335,48	Z.M. SRL	Z6B2670DE2	SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/12/2018 Lavori urgenti di manutenzione eseguiti sugli impian	22/01/2019	5940	0	1508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
212	1	9999999	629,52	629,52	HALLEY VENETO SRL	ZF8262E0F0	SALDO Fatt.n. 1/181641 del 27/12/2018 Fornitura di supporto specialistico alle procedu	22/01/2019	557	0	1372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999
213	1	9999999	7.105,28	7.105,28	SCOMPARIN SERVICE & GARDENS DI	ZC2257E711	SALDO Fatt.n. 5/E / PA del 28/12/2018 Riparazione e manutenzione delle staccionate in	22/01/2019	5720	2	1239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12
214	1	9999999	90	90	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 243/03 del 20/12/2018 Corso di formazione Integrata IVA/IRAP 2018 in	22/01/2019	557	0	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999
215	1	9999999	993,86	993,86	TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZ.TV	Z0A21E5126	SALDO Fatt.n. FATTPA 33 18 del 31/12/2018 Quota iscrizione ed addestramento al tiro	22/01/2019	2334	2	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4
216	1	9999999	170	170	COMMERCIALE FALCO SRL	Z6F268246F	SALDO Fatt.n. 33 del 28/12/2018 Fornitura urgente di un frigo da tavolo marca Kendo m	22/01/2019	2610	0	1533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
217	1	9999999	321,49	321,49	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	5934621C2A	ACCONTO Fatt.n. 1010518264 del 13/12/2018 Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - Canone di n	22/01/2019	1813	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
218	1	9999999	187,88	187,88	PELIZZON LUIGI SRL	Z2A264B20B	SALDO Fatt.n. 001168 del 24/12/2018 FORNITURA CALCOLATRICE OLIVETTI	22/01/2019	1778	0	1441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
219	1	9999999	2.014,59	2.014,59	PELIZZON LUIGI SRL	Z072599CF0	SALDO Fatt.n. 001167 del 24/12/2018 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COM	22/01/2019	1778	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1
222	1	9999999	4.584,71	4.584,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di gennaio 2019	24/01/2019	8361	0	1307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
223	1	9999999	356,85	356,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di gennaio 2019	24/01/2019	8361	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
224	1	9999999	621	621	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mesi di gennaio e febbraio 2019	25/01/2019	8361	0	1307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
226	1	9999999	500	500	COMITATO PROM. FESTIVAL ORGANISTICO "CITTA' D		Concerto presso la Chiesa Parrocchiale di San Trovaso nell'ambito della XXIX Festival O	25/01/2019	4770	0	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
227	1	9999999	560	560	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		A.N.U.S.C.A. - Pagamento quota di adesione anno 2019. Impegno e liquidazione.	25/01/2019	690	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3
228	1	9999999	700	700	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO		Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie - pagamento	25/01/2019	690	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3
229	1	9999999	825	825	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Quota associativa anno 2019. Impegno e	25/01/2019	690	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3
230	1	9999999	900	900	A.N.U.T.E.L.		A.N.U.T.E.L. - Pagamento quota di adesione 2019. Impegno e liquidazione.	25/01/2019	690	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3
231	1	9999999	133.434,51	133.434,51	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Riparto spesa a carico del Comune per gestione attivita delegate da parte dell'Azienda U	25/01/2019	8360	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	20
232	1	9999999	386,24	386,24	DELBO SCAVI SRL	Z1A2665B2D	ACCONTO Fatt.n. 66/PA del 28/12/2018 Realizzazione di nuova conduttura stradale ai f	25/01/2019	5720	2	1468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12
233	1	9999999	959,42	959,42	DELBO SCAVI SRL	Z1A2665B2D	SALDO Fatt.n. 66/PA del 28/12/2018 Realizzazione di nuova conduttura stradale ai fini i	25/01/2019	7435	1	1469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12
234	1	9999999	353,8	353,8	SEBACH SPA UNIPERSONALE	ZAA25C9889	SALDO Fatt.n. V18181208 del 17/12/2018 Noleggio di n. 2 bagni chimici per gli eventi o	25/01/2019	5750	0	1268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999
235	1	9999999	2.142,32	2.142,32	CODEX SRL	Z1D262FD2C	SALDO Fatt.n. 3/97 del 27/12/2018 Fornitura di protezioni di sicurezza per termosifoni p	25/01/2019	13285	0	1448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999
236	1	9999999	347,7	347,7	PMP S.R.L.	Z922630628	ACCONTO Fatt.n. 000033-2018-PA del 27/12/2018 Fornitura di cloruro di sodio marino	25/01/2019	5620	2	1417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
237	1	9999999	384,3	384,3	PMP S.R.L.	Z922630628	SALDO Fatt.n. 000033-2018-PA del 27/12/2018 Fornitura di cloruro di sodio marino per	25/01/2019	1300	0	1418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
238	1	9999999	400	400	LISA SERVIZI SRL	Z3B260444D	SALDO Fatt.n. 3/24 del 18/12/2018 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e	25/01/2019	678	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4
239	1	9999999	338,43	338,43	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000231/VEM del 27/12/2018 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 193681 N	25/01/2019	1194	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999
240	1	9999999	19.996,56	19.996,56	CONTARINA S.P.A.	Z7A215722D	SALDO Fatt.n. 0000240/VEM del 28/12/2018 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 184749 N	25/01/2019	12441	0	1405	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9
241	1	9999999	5.000,00	5.000,00	CONTARINA S.P.A.	Z2325FE692	SALDO Fatt.n. 0000241/VEM del 28/12/2018 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 184749 N	25/01/2019	2347	1	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
242	1	9999999	96,28	96,28	EMAR SISTEMI S.R.L.	Z2225D11BC	ACCONTO Fatt.n. 59/E del 27/12/2018 Verifica e manutenzione degli impianti antintrusio	25/01/2019	1185	1	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
243	1	9999999	166,58	166,58	EMAR SISTEMI S.R.L.	Z2225D11BC	SALDO Fatt.n. 59/E del 27/12/2018 Verifica e manutenzione degli impianti antintrusione	25/01/2019	4660	0	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
244	1	9999999	97,6	97,6	C. & G. S.R.L.	Z79267E37A	ACCONTO Fatt.n. 000107/PA del 28/12/2018 Fornitura e posa di un nuovo maniglione	25/01/2019	2610	0	1529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
245	1	9999999	97,6	97,6	C. & G. S.R.L.	Z79267E37A	SALDO Fatt.n. 000107/PA del 28/12/2018 Fornitura e posa di un nuovo maniglione anti	25/01/2019	2910	0	1530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
246	1	9999999	7.245,00	7.245,00	UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP	Z961721BD4	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/01/2019 Intervento sociale in situazione di disagio: liquidazio	25/01/2019	8204	2	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8
247	1	9999999	968,88	968,88	GB IMPIANTI DI BETTIOL GIANFRANCO	Z95260D71E	Fatt.n. 2/PA del 20/12/2018 Manutenzione degli impianti elettrici e speciali delle scuole p	25/01/2019	1185	1	1355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
248	1	9999999	158,6	158,6	GB IMPIANTI DI BETTIOL GIANFRANCO	Z95260D71E	Fatt.n. 2/PA del 20/12/2018 Manutenzione degli impianti elettrici e speciali delle scuole p	25/01/2019	1344	1	1353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
249	1	9999999	2.330,20	2.330,20	GB IMPIANTI DI BETTIOL GIANFRANCO	Z95260D71E	Fatt.n. 2/PA del 20/12/2018 Manutenzione degli impianti elettrici e speciali delle scuole p	25/01/2019	2980	1	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
250	1	9999999	390,4	390,4	GB IMPIANTI DI BETTIOL GIANFRANCO	Z95260D71E	Fatt.n. 2/PA del 20/12/2018 Manutenzione degli impianti elettrici e speciali delle scuole p	25/01/2019	4030	0	1357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
251	1	9999999	219,4	219,4	GB IMPIANTI DI BETTIOL GIANFRANCO	Z95260D71E	Fatt.n. 2/PA del 20/12/2018 Manutenzione degli impianti elettrici e speciali delle scuole p	25/01/2019	4540	0	1354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
252	1	9999999	262,3	262,3	GB IMPIANTI DI BETTIOL GIANFRANCO	Z95260D71E	Fatt.n. 2/PA del 20/12/2018 Manutenzione degli impianti elettrici e speciali delle scuole p	25/01/2019	4660	0	1358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
253	1	9999999	1.117,52	1.117,52	BM S.N.C. DI BATTAGGIA MASSIMO &	ZE9267417E	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 19 del 04/01/2019 Lavori di manutenzione puntuale eseguiti	25/01/2019	5940	0	1507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
254	1	9999999	976	976	CAVA DI SARONE S.R.L.	Z962607B39	SALDO Fatt.n. 000056/PA del 31/12/2018 Fornitura di materiale arido per la manutenzio	25/01/2019	5620	2	1321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
256	1	9999999	244	3.416,00	POVEGLIANO SEGN.STR. S.N.C.	Z7925E9DC3	SALDO Fatt.n. 2/PAS del 18/01/2019 Lavori di manutenzione degli impianti di segnalazio	29/01/2019	5720	2	1328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
256	2	9999999	3.172,00	3.416,00	POVEGLIANO SEGN.STR. S.N.C.	Z7925E9DC3	SALDO Fatt.n. FATTPA 117 18 del 28/12/2018 Lavori di manutenzione degli impianti di	29/01/2019	5720	2	1328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
257	1	9999999	-0,2	5.929,00	POVEGLIANO SEGN.STR. S.N.C.	ZEE265A515	SALDO Fatt.n. 1/PAS del 18/01/2019 Nac su fatt. 118/18 - fornitura di segnaletica strada	29/01/2019	5640	0	1463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
257	2	9999999	5.929,20	5.929,00	POVEGLIANO SEGN.STR. S.N.C.	ZEE265A515	SALDO Fatt.n. FATTPA 118 18 del 28/12/2018 Fornitura di segnaletica stradale varia. L	29/01/2019	5640	0	1463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
258	1	9999999	239,5	239,5	LIVE S.R.L.	ZC9219E72A	SALDO Fatt.n. 676/2018 del 31/12/2018 Servizio di resocontazione sedute di Consiglio	29/01/2019	501	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999
259	1	9999999	11.956,00	11.956,00	COOP. SOCIALE IL GERMOGLIO ONLU	Z122595177	SALDO Fatt.n. PA-0100 del 30/12/2018	29/01/2019	7433	0	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
260	1	9999999	915	915	COOP. SOCIALE IL GERMOGLIO ONLU	Z122595177	SALDO Fatt.n. PA-0101 del 30/12/2018 Interventi di rifacimento e messa a dimora di nu	29/01/2019	7433	0	1371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
261	1	9999999	512,4	512,4	CI.TI.ESSE S.R.L.	Z5625B88DB	SALDO Fatt.n. 743/PA del 24/12/2018 Visita periodica etilometro Seres. Liquidazione.	29/01/2019	2344	1	1255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5
262	1	9999999	0,07	247,09	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13647534 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
262	2	9999999	0,88	247,09	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648251 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
262	3	9999999	3,04	247,09	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648232 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
262	4	9999999	13,42	247,09	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648250 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
262	5	9999999	13,66	247,09	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648247 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
262	6	9999999	14,52	247,09	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648249 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
262	7	9999999	14,91	247,09	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648246 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
262	8	9999999	18,24	247,09	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648042 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5

262	9	9999999	20	247,09	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648243 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
262	10	9999999	148,35	247,09	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648240 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
263	1	9999999	326,24	326,24	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648444 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2016-	29/01/2019	2790	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
264	1	9999999	148	148	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648452 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	2792	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
265	1	9999999	0,46	603,54	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13647537 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	2973	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
265	2	9999999	11,84	603,54	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648446 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	2973	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
265	3	9999999	22,42	603,54	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648445 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	2973	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
265	4	9999999	44,77	603,54	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648035 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	2973	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
265	5	9999999	44,77	603,54	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648036 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	2973	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
265	6	9999999	44,77	603,54	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648034 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	2973	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
265	7	9999999	44,77	603,54	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648040 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	2973	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
265	8	9999999	44,77	603,54	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648037 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	2973	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
265	9	9999999	68,83	603,54	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648447 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.10.2017-	29/01/2019	2973	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
265	10	9999999	136,35	603,54	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648237 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	2973	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
265	11	9999999	139,79	603,54	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13647536 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	2973	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
266	1	9999999	44,77	1.355,78	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648039 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	4020	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
266	2	9999999	44,77	1.355,78	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648038 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	4020	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
266	3	9999999	1.266,24	1.355,78	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648443 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	4020	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
267	1	9999999	0,71	45,48	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648245 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	4527	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
267	2	9999999	44,77	45,48	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648244 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	4527	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
268	1	9999999	12,91	2.776,61	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13647535 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	5051	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
268	2	9999999	158,25	2.776,61	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648448 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	5051	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
268	3	9999999	2.605,45	2.776,61	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13647539 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	5051	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
269	1	9999999	962,62	962,62	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648451 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	5700	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
270	1	0	0,07	0,89	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13647538 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6461	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
270	2	0	0,07	0,89	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648236 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6461	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
270	3	0	0,2	0,89	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648235 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6461	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
270	4	0	0,55	0,89	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648450 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6461	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
271	1	9999999	0,07	19,91	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648234 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6905	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
271	2	9999999	0,07	19,91	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648238 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6905	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
271	3	9999999	0,07	19,91	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648248 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6905	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
271	4	9999999	0,16	19,91	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648241 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6905	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
271	5	9999999	0,2	19,91	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648233 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6905	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
271	6	9999999	0,2	19,91	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648239 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6905	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
271	7	9999999	0,33	19,91	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13647543 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6905	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
271	8	9999999	0,33	19,91	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648458 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6905	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
271	9	9999999	0,42	19,91	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648459 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6905	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
271	10	9999999	1,36	19,91	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13647542 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6905	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
271	11	9999999	16,7	19,91	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648252 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	6905	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
272	1	9999999	0,07	42,03	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648051 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	7431	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
272	2	9999999	0,07	42,03	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648449 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	7431	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
272	3	9999999	0,64	42,03	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648041 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	7431	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
272	4	9999999	17,81	42,03	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648032 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	7431	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
272	5	9999999	23,44	42,03	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648033 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	7431	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
273	1	9999999	98,66	316,16	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648452 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-	29/01/2019	7552	1	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
273	2	9999999	217,5	316,16	VERITAS S.p.A.	Z05234DAD7	Fatt.n. 13648444 del 27/12/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2016-	29/01/2019	7552	1	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
274	1	9999999	3.727,10	3.727,10	TERMICA SILE S.N.C.	Z042649431	SALDO Fatt.n. 000030-2018-ELETT del 28/12/2018 Lavori di manutenzione straordinar	29/01/2019	5080	0	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
275	1	9999999	51,36	51,36	U.L.S.S. 2 - MARCA TREVIGIANA	Z3721C3F14	ACCONTO Fatt.n. 18-906-06898 del 31/12/2018 Mantenimento, custodia e cattura cani	29/01/2019	2442	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
276	1	9999999	0,96	0,96	U.L.S.S. 2 - MARCA TREVIGIANA	Z3721C3F14	SALDO Fatt.n. 18-906-06898 del 31/12/2018 Mantenimento, custodia e cattura cani ran	29/01/2019	2442	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
277	1	9999999	214,5	214,5	SOCIETA' AGRICOLA AGGIO VIVAI S.S	ZD8263696C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/12/2018 Fornitura di n. 3 abeti da collocarsi sul territorio com	29/01/2019	1300	0	1412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
278	1	9999999	294,58	294,58	BP SERVICE S.R.L.	ZB91D9455D	Fatt.n. 991 del 28/12/2018 Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei gruppi	29/01/2019	2760	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
279	1	9999999	450,68	450,68	BP SERVICE S.R.L.	ZB91D9455D	Fatt.n. 991 del 28/12/2018 Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei gruppi	29/01/2019	2770	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
280	1	9999999	479,79	479,79	BP SERVICE S.R.L.	ZB91D9455D	Fatt.n. 991 del 28/12/2018 Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei gruppi	29/01/2019	5720	2	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
281	1	9999999	745,25	745,25	BP SERVICE S.R.L.	ZB91D9455D	Fatt.n. 991 del 28/12/2018 Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei gruppi	29/01/2019	7550	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
282	1	9999999	244	244	G.E.G. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	ZB024D0E6E	SALDO Fatt.n. FVE1800146 del 31/12/2018 Installazione radio veicolare sul nuovo auto	29/01/2019	2422	1	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
283	1	9999999	123,22	123,22	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		ACCONTO Fatt.n. 0000059/VET del 31/12/2018 Servizio in forma associata del verde p	29/01/2019	7433	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
284	1	9999999	616,09	616,09	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000059/VET del 31/12/2018 Servizio in forma associata del verde pubb	29/01/2019	7430	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
285	1	9999999	451,4	451,4	TERMOIDRAULICA BRUTOCAO MARC	Z2D260DC6C	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2019 Lavori idraulici da eseguirsi presso la scuola prir	29/01/2019	2980	1	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
286	1	9999999	756,4	756,4	TERMOIDRAULICA BRUTOCAO MARC	Z2D260DC6C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2019 Lavori idraulici da eseguirsi presso la scuola primari	29/01/2019	2770	1	1335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
287	1	9999999	9.516,00	9.516,00	STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.	ZCE2573BC7	SALDO Fatt.n. 56/PA del 21/12/2018 Redazione progetto esecutivo lavori di realizzazion	29/01/2019	15928	0	1374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1
288	1	9999999	2.537,60	2.537,60	STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.	ZCE2573BC7	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2019 Redazione progetto esecutivo lavori di realizzazione	29/01/2019	15928	0	1374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1
289	1	9999999	90	90	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	ZEC25D92B2	ACCONTO Fatt.n. 23E del 11/01/2019 Corsi di aggiornamento del 16.10.2018 e del 11.	29/01/2019	560	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4
290	1	9999999	180	180	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	ZEC25D92B2	SALDO Fatt.n. 23E del 11/01/2019 Corsi di aggiornamento del 16.10.2018 e del 11.12.2	29/01/2019	560	0	1293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4
291	1	9999999	1.171,20	1.171,20	F.LLI TONIOLO S.N.C. DI FRANCO & R(	ZAD267287F	SALDO Fatt.n. 1/E del 11/01/2019 Fornitura ed installazione di n. 4 serramenti in allumin	29/01/2019	4660	0	1509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
292	1	9999999	183	183	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000072/VET del 31/12/2018 Adesione all'esercizio associato dei servizi	29/01/2019	6278	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
293	1	9999999	1.146,80	1.146,80	TERMOIDRAULICA BRUTOCAO MARC	Z95266427B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/01/2019 Lavori idraulici eseguiti presso la scuola dell'Infanzia	29/01/2019	2760	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
294	1	9999999	33,63	33,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	Fatt.n. PJ00642924 del 31/12/2018 Fornitura carburante nel mese di dicembre 2018.	29/01/2019	418	0	1250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
295	1	9999999	514	514	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	Fatt.n. PJ00642924 del 31/12/2018 Fornitura carburante nel mese di dicembre 2018.	29/01/2019	1307	0	1248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
296	1	9999999	370,57	370,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	Fatt.n. PJ00642924 del 31/12/2018 Fornitura carburante nel mese di dicembre 2018.	29/01/2019	2197	0	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
297	1	9999999	62,52	62,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	Fatt.n. PJ00642924 del 31/12/2018 Fornitura carburante nel mese di dicembre 2018.	29/01/2019	8132	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
298	1	9999999	43,14	43,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	Fatt.n. PJ00642924 del 31/12/2018 Fornitura carburante nel mese di dicembre 2018.	29/01/2019	8132	1	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
299	1	9999999	1.368,07	1.368,07	COOP. CRISTOFORO SOC. COOP. SO	69640958FD	SALDO Fatt.n. 1274. 20006/ 2018 del 27/12/2018 Servizio di pulizia a ridotto impatto am	29/01/2019	1794	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2
300	1	9999999	262	262	I.S.R.A.A.		SALDO Fatt.n. 332/PA del 31/12/2018 Retta di ricovero - mese di dicembre 2018 - Minia	29/01/2019	8204	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
301	1	9999999	8.120,32	8.120,32	ING. DAL MORO GIANNI	Z76254980C	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2019 Progetto definitivo/esecutivo pista ciclabile di collegame	29/01/2019	11302	2	1160	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
302	1	9999999	16.249,53	16.249,53	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7165065EAC	SALDO Fatt.n. 33/PA del 15/01/2019 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE D	29/01/2019	8250	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9
303	1	9999999	143,26	143,26	EDILVERDE S.R.L.	ZB0235C142	ACCONTO Fatt.n. 12/A del 29/12/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenz	29/01/2019	1300	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
304	1	9999999	853,42	853,42	EDILVERDE S.R.L.	ZB0235C142	SALDO Fatt.n. 12/A del 29/12/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzion	29/01/2019	5620	2	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
305	1	9999999	244	15.555,00	LUMINARIE & SVETLA S.R.L.	ZF625AE710	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 19 del 17/01/2019 Servizio di noleggio, installazione, manute	29/01/2019	5750	0	1266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999
305	2	9999999	15.311,00	15.555,00	LUMINARIE & SVETLA S.R.L.	ZF625AE710	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 19 del 16/01/2019 Servizio di noleggio, installazione, manute	29/01/2019	5750	0	1266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999
306	1	9999999	695	695	PNEUS PREGANZIOL SRL	Z8524CBB44	SALDO Fatt.n. 6FE del 14/01/2019 Cambio pneumatici da estivi ad invernali dell'autovet	29/01/2019	2422	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
307	1	9999999	536,8	536,8	R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUS	Z9925684DA	SALDO Fatt.n. 2019-D197-0000002 del 16/01/2019 Realizzazione di due laboratori nata	29/01/2019	4529	0	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
308	1	9999999	400	400	ECOGAS S.P.A.	Z7A25E2088	SALDO Fatt.n. 18055538 del 31/12/2018 Dismissione del serbatoio interrato installato pr	29/01/2019	6590	1	1453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
309	1	9999999	387,86	387,86	ECOGAS S.P.A.	Z7A25E2088	SALDO Fatt.n. 18049981 del 20/12/2018 Dismissione del serbatoio interrato installato pr	29/01/2019	1300	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
310	1	9999999	549	549	MORGAN ITALIA S.R.L.	ZF8240427B	SALDO Fatt.n. 655 del 21/12/2018 Visita periodica/calibrazione dell'etilometro omologato	29/01/2019	2344	1	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5
311	1	9999999	271,96	271,96	MAGGIOLI SPA	Z762596493	SALDO Fatt.n. 0002152639 del 20/12/2018 Fornitura di stampati e rilegatura di registri c	29/01/2019	1510	1	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	4
312	1	9999999	14.219,31	14.219,31	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7165065EAC	SALDO Fatt.n. 185/PA del 18/01/2019 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE	29/01/2019	8250	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9
313	1	9999999	110.276,42	110.276,42	F.LLI COLLESEI S.R.L.	7537672BB3	SALDO Fatt.n. 01/19 del 21/01/2019 Approvazione primo SAL dei lavori di realizzazione	29/01/2019	15925	6	739	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
314	1	9999999	5.160,23	5.160,23	COOP. ITACA Soc.Coop.Soc.Onlus	73909569D4	SALDO Fatt.n. 3339/PA del 31/12/2018 Organizzazione e gestione progetto "Cantiere d	29/01/2019	8204	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
315	1	9999999	275,72	275,72	MORGAN ITALIA S.R.L.	Z47243DD70	SALDO Fatt.n. 656 del 24/12/2018 Etilometro Lion 8000 - riparazione sistema backup co	29/01/2019	2344	1	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
316	1	9999999	50,07	50,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220419800056842 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	1346	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
317	1	9999999	23,86	2.228,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01077607 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	1801	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
317	2	9999999	349,21	2.228,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220419800056842 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	1801	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
317	3	9999999	407,04	2.228,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01078150 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	1801	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
317	4	9999999	1.448,04	2.228,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01075551 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	1801	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
318	1	9999999	560,16	560,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt.n. 7X05314563 del 14/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	1801	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2
319	1	9999999	59,33	59,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220419800056829 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	2790	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
320	1	9999999	39,09	39,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220419800056829 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	2792	1	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
321	1	9999999	124,66	786,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01076490 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	2973	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
321	2	9999999	124,66	786,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01079022 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	2973	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
321	3	9999999	124,66	786,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01080033 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	2973	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
321	4	9999999	412,46	786,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220419800056829 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	2973	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
322	1	9999999	217,16	217,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A092ABC9	Fatt.n. 8E01077339 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	2973	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
323	1	9999999	124,66	580,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01079551 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	4020	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
323	2	9999999	456,1	580,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220419800056829 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	4020	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
324	1	9999999	35,87	442,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01077158 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	4527	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
324	2	9999999	407,04	442,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E01075647 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	4527	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
325	1	9999999	109,51	109,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220419800056842 del 06/12/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 1' BIM. 2019	29/01/2019	6642	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
326	1	9999999	2.574,20	2.574,20	LAV. METAL S.R.L.	Z7C260F69E	SALDO Fatt.n. 92/PA del 14/12/2018 Fornitura di una pedana per ginnastica ritmica per	29/01/2019	13285	0	1411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999
327	1	9999999	174,16	174,16	OLIVETTI S.P.A. CREDIT MANAGEMEN	7660530556	SALDO Fatt.n. A20020181000050904 del 31/12/2018 Convenzione CONSIP "Apparec	29/01/2019	1813	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
328	1	9999999	32,81	32,81	MARCHIOL S.P.A.	Z31224213A	Fatt.n. 1118631692 del 28/12/2018 Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la m	29/01/2019	2610	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
329	1	9999999	34,35	34,35	MARCHIOL S.P.A.	Z31224213A	Fatt.n. 1118631692 del 28/12/2018 Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la m	29/01/2019	2620	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
330	1	9999999	47,86	47,86	MARCHIOL S.P.A.	Z31224213A	Fatt.n. 1118631692 del 28/12/2018 Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la m	29/01/2019	2910	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
331	1	9999999	36,5	36,5	MARCHIOL S.P.A.	Z31224213A	Fatt.n. 1118631692 del 28/12/2018 Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la m	29/01/2019	5840	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
332	1	9999999	5.407,07	5.407,07	MOM - MOBILITA' DI MARCA SPA	Z27217326E	SALDO Fatt.n. 000331 del 31/12/2018 Quota a carico degli oneri sostenuti da Mobilita' c	29/01/2019	8204	1	1439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3
333	1	9999999	1.634,26	1.634,26	VIGILANZA SICURITALIA S.P.A.	ZD81E0BBD4	SALDO Fatt.n. 9117005490 del 31/12/2018 Servizio di vigilanza degli immobili di proprie	29/01/2019	1805	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1
334	1	9999999	312	312	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJET	Z012595A9C	SALDO Fatt.n. 9/A del 03/01/2019 Partecipazione alla giornata di studio su "Le gestioni i	29/01/2019	564	0	1197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999
335	1	9999999	2.556,00	2.556,00	FONDAZIONE G. GINI ONLUS - VILLAGGIO SOLIDALE		SALDO Fatt.n. 8 del 17/01/2019 Interventi in situazione di disagio economico-sociale e ri	29/01/2019	8204	2	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8
336	1	9999999	195,81	195,81	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZBF267BD7A	Fatt.n. FSP/153 del 28/12/2018 Fornitura imbracatura di sicurezza per il personale opera	29/01/2019	1147	1	1520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3
337	1	9999999	201,3	201,3	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZBF267BD7A	Fatt.n. FSP/153 del 28/12/2018 Fornitura imbracatura di sicurezza per il personale opera	29/01/2019	1147	2	1519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3
338	1	9999999	13,42	13,42	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZBF267BD7A	Fatt.n. FSP/153 del 28/12/2018 Fornitura imbracatura di sicurezza per il personale opera	29/01/2019	1300	0	1521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
339	1	9999999	165,92	165,92	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZBF267BD7A	Fatt.n. FSP/153 del 28/12/2018 Fornitura imbracatura di sicurezza per il personale opera	29/01/2019	2610	0	1522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
340	1	9999999	165,92	165,92	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZBF267BD7A	Fatt.n. FSP/153 del 28/12/2018 Fornitura imbracatura di sicurezza per il personale opera	29/01/2019	2620	0	1523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
341	1	9999999	958,59	958,59	ANCI VENETO		Anci Veneto - Quota di adesione anno 2019. Impegno e liquidazione	30/01/2019	690	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3
342	1	9999999	2.561,32	2.561,32	CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI PREGANZIOL		Rimborso spese di gestione locali sostenute dal circolo Ricreativo anziani di Preganziol -	30/01/2019	4760	0	1531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
343	1	9999999	854,71	854,71	AUSER CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI S.TROVASO		Rimborso spese di gestione locali sostenute dal circolo Ricreativo anziani di San Trovaso	30/01/2019	4760	0	1532	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
344	1	9999999	8.588,37	8.588,37	CONSORZIO BIM PIAVE		Ripartizione anno 2018 delle quote di partecipazione alle spese relative al funzionamento	30/01/2019	9463	0	1419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3

345	1	9999999	960	960	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mesi di gennaio e febbraio 2019	30/01/2019	8361	0	1429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
346	1	9999999	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mesi di gennaio e febbraio 2019	30/01/2019	8361	0	1428	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
347	1	9999999	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mesi di gennaio e febbraio 2019	30/01/2019	8361	0	1427	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
348	1	9999999	680	680	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mesi di gennaio e febbraio 2019	30/01/2019	8361	0	1426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
349	1	9999999	1.100,00	1.100,00	CENTRO STUDI AMM.VI M.T.		Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - Pagamento quota di adesione 2019	30/01/2019	690	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3
350	1	9999999	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE TEMA CULTURA APS	Z2721BE090	ACCONTO Fatt.n. 201901 del 21/01/2019 Laboratorio teatrale per ragazzi 13-16 anni pr	30/01/2019	4529	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
351	1	9999999	500	500	ASSOCIAZIONE TEMA CULTURA APS	Z2721BE090	SALDO Fatt.n. 201901 del 21/01/2019 Laboratorio teatrale per ragazzi 13-16 anni press	30/01/2019	4710	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
352	1	9999999	1.903,20	1.903,20	BARBAN ANDREA	Z8E23A6F0D	SALDO Fatt.n. 01/2019 del 10/01/2019 Redazione certificazioni tecniche previste per gli	30/01/2019	4710	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
353	1	9999999	39,78	2.377,50	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08409/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA M	30/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
353	2	9999999	105,96	2.377,50	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08405/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA E	30/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
353	3	9999999	132,48	2.377,50	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08408/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA E	30/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
353	4	9999999	132,48	2.377,50	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08407/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI INSEGNANTI -SCUOLA E	30/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
353	5	9999999	185,45	2.377,50	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08406/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA E	30/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
353	6	9999999	309,11	2.377,50	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08403/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA M	30/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
353	7	9999999	637,67	2.377,50	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	ACCONTO Fatt.n. 08402/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI INSEGNANTI - FRESC	30/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
353	8	9999999	834,57	2.377,50	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08404/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI INSEGNANTI - SCUOLA E	30/01/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
354	1	9999999	342,63	342,63	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08402/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI INSEGNANTI - FRESCAD	30/01/2019	4260	0	1458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
355	1	9999999	52,77	52,77	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	ACCONTO Fatt.n. 08908/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI FASCE ESEN	30/01/2019	7553	1	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
356	1	9999999	58,15	8.164,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08296/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI -SCUOLA MEDIA	30/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
356	2	9999999	119,27	8.164,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08292/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEM	30/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
356	3	9999999	182,44	8.164,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08294/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI -SCUOLA ELEM.	30/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
356	4	9999999	246,02	8.164,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08293/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEM	30/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
356	5	9999999	421,9	8.164,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08289/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - NIDO NUVOLA	30/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
356	6	9999999	431,34	8.164,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08295/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEM	30/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
356	7	9999999	446,01	8.164,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08290/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA MATE	30/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
356	8	9999999	569,08	8.164,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08287/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - FRESCADA ES	30/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
356	9	9999999	830,16	8.164,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08288/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI- FRESCADA EST	30/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
356	10	9999999	1.439,97	8.164,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08291/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEM	30/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
356	11	9999999	3.420,39	8.164,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 08908/4 del 31/12/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI FASCE ESENTI I	30/01/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
357	1	9999999	54.000,00	54.000,00	EURO TOURS SRL	761394060D	ACCONTO Fatt.n. 00019 del 14/01/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A	30/01/2019	4261	4	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2
358	1	9999999	-1.386,94	8.140,00	EURO TOURS SRL	761394060D	SALDO Fatt.n. 00025 del 16/01/2019 NAC SU SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTI	30/01/2019	4261	4	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2
358	2	9999999	9.526,94	8.140,00	EURO TOURS SRL	761394060D	SALDO Fatt.n. 00019 del 14/01/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUN	30/01/2019	4261	4	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2
359	1	9999999	1.037,00	1.037,00	TRIVENETA S.R.L.	ZE0265046F	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/01/2019 Fornitura e posa di segnaletica verticale in frazione	30/01/2019	5640	0	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
360	1	9999999	475,27	475,27	SONEPAR ITALIA S.P.A.	Z482674B0B	ACCONTO Fatt.n. 0031256093 del 29/12/2018 Fornitura urgente di materiale elettrico a	30/01/2019	5840	0	1510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
361	1	9999999	1,51	1,51	SONEPAR ITALIA S.P.A.	Z482674B0B	SALDO Fatt.n. 0031256093 del 29/12/2018 Fornitura urgente di materiale elettrico acce	30/01/2019	1300	0	1511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
362	1	9999999	1.171,75	1.171,75	B.M.T. SNC DI BUSATO A. MOINO P. &	ZBC2688E7D	SALDO Fatt.n. 7PA del 31/12/2018 Interventi di manutenzione eseguiti sugli automezzi c	30/01/2019	1340	1	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
363	1	9999999	673,35	673,35	ECOTRAFFIC S.R.L.	ZB325E2035	ACCONTO Fatt.n. VPA/747 del 17/12/2018 Fornitura di segnaletica stradale verticale, sp	30/01/2019	5640	0	1326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
364	1	9999999	1.771,44	1.771,44	ECOTRAFFIC S.R.L.	ZB325E2035	SALDO Fatt.n. VPA/747 del 17/12/2018 Fornitura di segnaletica stradale verticale, spec	30/01/2019	5620	2	1327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
365	1	9999999	4.636,00	4.636,00	TECNOTHERM DI ZANATTA G.	Z4024BEC6B	SALDO Fatt.n. 4 del 19/01/2019 Lavori di efficientamento dell'impianto termico della scu	30/01/2019	2980	1	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
366	1	9999999	4.052,66	4.052,66	COOP. CRISTOFORO SOC. COOP. SO	69640958FD	SALDO Fatt.n. 74. 20006/ 2019 del 23/01/2019 Servizio di pulizia a ridotto impatto ambi	30/01/2019	1794	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	2
367	1	9999999	122	122	LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.	ZC022E371B	ACCONTO Fatt.n. 202/PA del 31/12/2018 Gestione degli adempimenti connessi all'attua	30/01/2019	681	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
368	1	9999999	793	793	LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.	ZC022E371B	SALDO Fatt.n. 202/PA del 31/12/2018 Gestione degli adempimenti connessi all'attuazio	30/01/2019	682	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
369	1	9999999	-5,55	2.812,13	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079804/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA DESE	31/01/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
369	2	9999999	-2,75	2.812,13	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079805/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA DESE	31/01/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
369	3	9999999	-1,96	2.812,13	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079806/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA FRAN	31/01/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
369	4	9999999	43,33	2.812,13	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079817/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA GRAM	31/01/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
369	5	9999999	334,32	2.812,13	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079808/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT BACCHIN.	31/01/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
369	6	9999999	395,12	2.812,13	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079818/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA GRAM	31/01/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
369	7	9999999	2.049,62	2.812,13	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079803/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. PIAZZA G	31/01/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
370	1	9999999	1.768,96	1.768,96	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079809/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BIANC	31/01/2019	2790	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
371	1	9999999	756,3	756,3	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079819/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA MONT	31/01/2019	2792	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
372	1	9999999	63,05	9.336,32	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079811/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BASS	31/01/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
372	2	9999999	224,92	9.336,32	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079815/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BERT	31/01/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
372	3	9999999	610,73	9.336,32	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079810/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT BERTUOL	31/01/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
372	4	9999999	1.123,25	9.336,32	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079812/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. PIAZZA D	31/01/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
372	5	9999999	1.343,73	9.336,32	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079814/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA SAMB	31/01/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
372	6	9999999	5.970,64	9.336,32	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079813/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA TINTIN	31/01/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
373	1	9999999	6.497,27	6.497,27	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079816/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE -UT VIA GRAM	31/01/2019	4020	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
374	1	9999999	428,89	428,89	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079821/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT PIAZZETT	31/01/2019	4527	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
375	1	9999999	56,03	746,73	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079812/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. PIAZZA D	31/01/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
375	2	9999999	68,45	746,73	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079815/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BERT	31/01/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
375	3	9999999	172,8	746,73	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079813/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA TINTIN	31/01/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
375	4	9999999	204,06	746,73	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079816/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE -UT VIA GRAM	31/01/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
375	5	9999999	245,39	746,73	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079814/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA SAMB	31/01/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
376	1	9999999	163,36	163,36	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079820/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA SAMB	31/01/2019	5051	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
377	1	9999999	101,06	101,06	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079807/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA DELL	31/01/2019	6461	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
378	1	9999999	504,2	1.683,50	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079819/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA MONT	31/01/2019	7552	1	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
378	2	9999999	1.179,30	1.683,50	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA079809/2018 del 31/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BIANC	31/01/2019	7552	1	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
379	1	9999999	441,89	441,89	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 1/A19 del 04/01/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTA	31/01/2019	2790	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
380	1	9999999	522,74	522,74	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 1/A19 del 04/01/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTA	31/01/2019	2792	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
381	1	9999999	2.966,26	2.966,26	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 1/A19 del 04/01/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTA	31/01/2019	2973	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
382	1	9999999	1.447,26	1.447,26	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 1/A19 del 04/01/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTA	31/01/2019	4020	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
383	1	9999999	254,87	254,87	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 1/A19 del 04/01/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTA	31/01/2019	5050	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
384	1	9999999	643,1	643,1	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 1/A19 del 04/01/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTA	31/01/2019	7552	1	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
385	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2019	05/02/2019	8361	0	1277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
386	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2019	05/02/2019	8361	0	1276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
387	1	9999999	854	854	SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C.		SALDO Fatt.n. 10 del 04/02/2019 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PIAZZA GA	05/02/2019	1812	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1
388	1	9999999	151,2	151,2	STOCCO ELENA		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
389	1	9999999	189	189	CARLESSO CRISTIANO		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
390	1	9999999	189	189	PESCE ANSELMO		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
391	1	9999999	75,6	75,6	TIVERON SILVIA		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
392	1	9999999	151,2	151,2	MALERBA MARCO		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
393	1	9999999	113,4	113,4	POLO SERGIO		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
394	1	9999999	189	189	BUSO DANIEL		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
395	1	9999999	189	189	BERLESE RACHELE		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
396	1	9999999	151,2	151,2	SBROGGIO' CRISTIAN		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
397	1	9999999	189	189	GIUSTO NICOLA		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
398	1	9999999	189	189	SALVATI VALERIA		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
399	1	9999999	189	189	MOINO GIAN PAOLO		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
400	1	9999999	189	189	BERTO LUISA		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
401	1	9999999	151,2	151,2	SCILLA MICHELE		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
402	1	9999999	189	189	VECCHIATO DINO		Gettone di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consi	05/02/2019	74	0	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
403	1	9999999	264,6	264,6	PESCE ANSELMO		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
404	1	9999999	75,6	75,6	BERLESE RACHELE		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
405	1	9999999	37,8	37,8	TIVERON SILVIA		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
406	1	9999999	189	189	VECCHIATO DINO		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
407	1	9999999	189	189	SALVATI VALERIA		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
408	1	9999999	226,8	226,8	CARLESSO CRISTIANO		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
409	1	9999999	302,4	302,4	MALERBA MARCO		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
410	1	9999999	113,4	113,4	SBROGGIO' CRISTIAN		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
411	1	9999999	113,4	113,4	GIUSTO NICOLA		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
412	1	9999999	189	189	BERTO LUISA		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
413	1	9999999	75,6	75,6	STOCCO ELENA		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
414	1	9999999	264,6	264,6	POLO SERGIO		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
415	1	9999999	37,8	37,8	BUSO DANIEL		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
416	1	9999999	151,2	151,2	MOINO GIAN PAOLO		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
417	1	9999999	75,6	75,6	SCILLA MICHELE		Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Comn	05/02/2019	74	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
418	1	9999999	150	150	CARDONE GIANFRANCO		Collaudo quindicennale ex L.R. 23/2003 dell'impianto stradale di distribuzione carburanti	05/02/2019	9442	0	1433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
419	1	9999999	150	150	SARTORATO RUGGERO		Collaudo quindicennale ex L.R. 23/2003 dell'impianto stradale di distribuzione carburanti	05/02/2019	9442	0	1433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
420	1	9999999	150	150	DE NAPOLI MAURIZIO		Collaudo quindicennale ex L.R. 23/2003 dell'impianto stradale di distribuzione carburanti	05/02/2019	9442	0	1433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
421	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
422	1	9999999	625	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	201	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
423	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
424	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
425	1	9999999	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
426	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
427	1	9999999	625	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
428	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
429	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
430	1	9999999	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
431	1	9999999	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
432	1	9999999	875	875	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
433	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
434	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	213	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
435	1	9999999	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
436	1	9999999	625	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999

437	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie c	05/02/2019	8365	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
438	1	9999999	182	182	MEDICASL S.N.C. DI STEFFAN ALBERT	ZA1262B2F0	SALDO Fatt.n. 23/2019 del 26/01/2019 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modific	05/02/2019	678	0	1423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4
439	1	9999999	1.207,80	1.207,80	INAZ SRL	Z312143C48	SALDO Fatt.n. 19-0001834 del 18/01/2019 Canone anno 2019 aggiornamento Sistema	05/02/2019	670	0	1432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
440	1	9999999	4.290,00	4.290,00	ZELDA SRL	Z2525C273B	SALDO Fatt.n. 4/E del 30/01/2019 Spettacolo teatrale "NINA DELLE STELLE puoi salva	05/02/2019	4710	0	1267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
441	1	9999999	442,86	3.862,84	ACCATRE SRL	Z99265911D	SALDO Fatt.n. 1/181700 del 31/12/2018 Liquidazione canone Accatre Servizi per l'anno	08/02/2019	1798	0	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7
441	2	9999999	3.419,98	3.862,84	ACCATRE SRL	Z99265911D	SALDO Fatt.n. 190004 del 29/01/2019 Liquidazione canone Accatre Servizi per l'anno 2	08/02/2019	1798	0	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7
442	1	9999999	732	732	SISTEMI E SOLUZIONI S.A.S. DI ANTEN	ZB5260C836	SALDO Fatt.n. FVL2 del 11/01/2019 Acquisizione di porzioni di terreno adibite a sede st	08/02/2019	1197	0	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
443	1	9999999	854	854	TM DIPINTURE DI MICHIELETTO TIZIAI	ZAD25B1128	SALDO Fatt.n. 1/90 del 30/01/2019 Lavori di risanamento localizzato di pareti interne del	08/02/2019	1185	17	1283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
444	1	9999999	2.277,30	2.277,30	SOC.COOP.G. TONIOLO	Z55255892A	SALDO Fatt.n. 66/PAF del 31/12/2018 Fornitura di vestiario generico e Dispositivi di Pro	08/02/2019	1300	0	1247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4
446	1	9999999	1.682,65	1.682,65	MEDIALINK S.N.C. DI DE PAOLI A. E VA	ZB1268382F	ACCONTO Fatt.n. 3 del 22/01/2019 Manutenzione del centralino telefonico e relativi app	08/02/2019	4030	0	1540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
447	1	9999999	24,4	131,76	MEDIALINK S.N.C. DI DE PAOLI A. E VA	ZB1268382F	SALDO Fatt.n. 5 del 23/01/2019 Manutenzione del centralino telefonico e relativi appare	08/02/2019	1344	1	1541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10
447	2	9999999	107,36	131,76	MEDIALINK S.N.C. DI DE PAOLI A. E VA	ZB1268382F	SALDO Fatt.n. 3 del 22/01/2019 Manutenzione del centralino telefonico e relativi appare	08/02/2019	1344	1	1541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10
448	1	9999999	3.341,05	3.341,05	VERITAS S.p.A.	ZE526080D4	SALDO Fatt.n. 9500000073 del 30/01/2019 Manutenzione ordinaria e servizio di reperib	08/02/2019	7435	2	1513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
449	1	9999999	166,58	166,58	EMAR SISTEMI S.R.L.	Z2225D11BC	SALDO Fatt.n. 60/E del 27/12/2018 VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A	08/02/2019	5080	0	1292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
450	1	9999999	285,48	285,48	ACLI SERVICE TREVISO SRL	ZC721197FD	SALDO Fatt.n. 13/E14 del 01/02/2019 Servizio di assistenza fiscale per l'espletamento d	08/02/2019	8204	3	1353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
451	1	9999999	775	775	CONS.TUTELA RADICCHIO ROSSO DI TV E VARIEG.C		Erogazione contributo per l'anno 2018 al Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso e	08/02/2019	9760	1	1471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese parte	1
452	1	9999999	500	500	CONSORZIO DELL'ASPARAGO DI BADOERE		Concessione contributo per l'anno 2018 al Consorzio dell'Asparago di Badoere. Liquidaz	08/02/2019	9760	0	1470	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese parte	1
453	1	9999999	726	726	ZANETTI PIERLUIGI		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
454	1	9999999	181,5	181,5	ZANETTI PIERLUIGI		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
455	1	9999999	5,7	5,7	BRANDOLISIO FRANCO		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
456	1	9999999	1,42	1,42	BRANDOLISIO FRANCO		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
457	1	9999999	2,74	2,74	STAN VALER		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
458	1	9999999	0,69	0,69	STAN VALER		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
459	1	9999999	2,74	2,74	STAN EMANUELA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
460	1	9999999	0,68	0,68	STAN EMANUELA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
461	1	9999999	5,41	5,41	BORDEIANU ALINA GABRIELA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
462	1	9999999	1,35	1,35	BORDEIANU ALINA GABRIELA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
463	1	9999999	5,41	5,41	BORDEIANU VALENTINA MARIA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
464	1	9999999	1,36	1,36	BORDEIANU VALENTINA MARIA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
465	1	9999999	572	572	PERUT FABIO		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
466	1	9999999	143	143	PERUT FABIO		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
467	1	9999999	22	22	BENEDETTI LUIGINA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
468	1	9999999	5,5	5,5	BENEDETTI LUIGINA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
469	1	9999999	792	792	CAPPELLAZZO GIORGIO		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
470	1	9999999	198	198	CAPPELLAZZO GIORGIO		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
471	1	9999999	865,33	865,33	BACCHIN ANDREA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
472	1	9999999	216,33	216,33	BACCHIN ANDREA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
473	1	9999999	176,01	176,01	BUSATO LUCIANA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
474	1	9999999	44,01	44,01	BUSATO LUCIANA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
475	1	9999999	117,33	117,33	BACCHIN MICHELA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
476	1	9999999	29,33	29,33	BACCHIN MICHELA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
477	1	9999999	117,33	117,33	BACCHIN DAVIDE		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
478	1	9999999	29,33	29,33	BACCHIN DAVIDE		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
479	1	9999999	1.760,00	1.760,00	TAFFELLI MARIA PIA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
480	1	9999999	440	440	TAFFELLI MARIA PIA		Acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 1	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
481	1	9999999	412,5	412,5	IMMOBILIARE LUNA BLU SRL		SALDO Fatt.n. 1PA del 31/01/2019 CESSIONE AREA INTERESSATA DAI LAVORI PE	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
482	1	9999999	90,75	90,75	IMMOBILIARE LUNA BLU SRL		SALDO Fatt.n. 1PA del 31/01/2019 CESSIONE AREA INTERESSATA DAI LAVORI PE	08/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
483	1	9999999	1.029,42	1.029,42	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		Impegno e liquidazione del debito I.V.A. relativo al mese di gennaio 2019	13/02/2019	1904	0	245	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1
486	1	9999999	5.477,80	5.477,80	SISTEMI E SOLUZIONI S.A.S. DI ANTEN	Z46246B3B2	SALDO Fatt.n. FVL8 del 31/01/2019 Espletamento del servizio di assistenza alla redazio	13/02/2019	15925	6	739	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
488	1	9999999	201,82	201,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2019	13/02/2019	8361	0	236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
489	1	9999999	310	310	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2019	13/02/2019	8361	0	237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
490	1	9999999	1.900,00	1.900,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		Imposte di registro su acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedo	13/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
491	1	9999999	820	820	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		Imposte di registro su acquisizione aree interessate dalla realizzazione del viale ciclopedo	13/02/2019	15925	3	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
492	1	9999999	1.201,20	1.201,20	ING. RINALDIN GIOVANNI	Z1A2589F37	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 16/01/2019 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO	13/02/2019	11303	7	1223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
493	1	9999999	264,26	264,26	ING. RINALDIN GIOVANNI	Z1A2589F37	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 16/01/2019 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SIC	13/02/2019	11303	7	1422	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
494	1	9999999	1.201,20	1.201,20	ING. RINALDIN ALVISE	Z1A2589F37	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 10/01/2019 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICU	13/02/2019	11303	7	1224	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
495	1	9999999	2	2	ING. RINALDIN ALVISE	Z1A2589F37	SALDO Fatt.n. 1PA del 10/01/2019 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICURE	13/02/2019	11303	7	1422	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
496	1	9999999	1.465,46	1.465,46	ARCH. RINALDIN REMO	Z1A2589F37	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 16/01/2019 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SIC	13/02/2019	11303	7	1225	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
497	1	9999999	400,4	400,4	ARCH. BIN NICOLA	Z1A2589F37	ACCONTO Fatt.n. 1 del 11/01/2019 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICURI	13/02/2019	11303	7	1226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
498	1	9999999	2	2	ARCH. BIN NICOLA	Z1A2589F37	SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2019 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZ	13/02/2019	11303	7	1422	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
499	1	9999999	90,06	208,32	SOENERGY SRL	7459712D12	SALDO Fatt.n. 191009595 del 14/01/2019 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 20	13/02/2019	1346	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
499	2	9999999	118,26	208,32	SOENERGY SRL	7459712D12	SALDO Fatt.n. 191009596 del 14/01/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018	13/02/2019	1346	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
500	1	9999999	12.434,24	12.434,24	TRE ERRE INGEGNERIA SRL	Z6A24198A1	SALDO Fatt.n. PA1 del 18/01/2019 Espletamento dell'incarico professionale relativamen	13/02/2019	13311	2	1176	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1
501	1	9999999	654,49	654,49	LV PITTURE DI VISENTIN LORENZO	Z4E264FD70	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/01/2019 Opere edili e tinteggiature delle superfici interne ed e	13/02/2019	2980	1	1460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
502	1	9999999	4.122,23	4.122,23	LV PITTURE DI VISENTIN LORENZO	Z4E264FD70	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2019 Opere edili e tinteggiature delle superfici interne ed este	13/02/2019	5080	0	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
556	1	9999999	54,9	54,9	DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	19/02/2019	1786	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e serviz	1
599	1	9999999	150	150	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	19/02/2019	9442	0	1433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
615	1	9999999	8.750,44	8.750,44	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	19/02/2019	74	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
618	1	9999999	50	50	COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO	ZDD27185D6	Servizi a pagamento resi dai VV.FF. - Attestazione di rinnovo periodico di conformita' ant	19/02/2019	1344	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
619	1	9999999	4.502,00	4.502,00	POSTE ITALIANE SPA	ZA31E37E30	SALDO Fatt.n. 8719034887 del 07/02/2019 SERVIZIO DI POSTA SMA UNIVERSALE	19/02/2019	1793	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2
626	1	9999999	23.062,88	23.062,88	C.S.U. G. ZORZETTO SOC.COOP.	ZF3233D383	SALDO Fatt.n. 80/E del 18/01/2019 Servizio di diserbo meccanico e fisico-Pirodiserbo-d	19/02/2019	7430	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
627	1	9999999	126,62	5.100,37	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001700/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA DESE	19/02/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
627	2	9999999	205,44	5.100,37	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001713/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA GRAN	19/02/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
627	3	9999999	234,42	5.100,37	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001701/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA DESE	19/02/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
627	4	9999999	596,26	5.100,37	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001714/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA GRAN	19/02/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
627	5	9999999	656,65	5.100,37	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001704/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BACC	19/02/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
627	6	9999999	3.280,98	5.100,37	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001699/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. P.ZZA GA	19/02/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
628	1	9999999	2.704,64	2.704,64	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001705/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BIAN	19/02/2019	2790	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
629	1	9999999	1.611,44	1.611,44	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001715/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA MON	19/02/2019	2792	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
630	1	9999999	806,63	14.359,73	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001711/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BERT	19/02/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
630	2	9999999	1.033,02	14.359,73	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001706/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BERT	19/02/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
630	3	9999999	1.672,66	14.359,73	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001707/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BASS	19/02/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
630	4	9999999	2.044,41	14.359,73	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001708/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. PIAZZA D	19/02/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
630	5	9999999	2.173,66	14.359,73	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001710/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA SAME	19/02/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
630	6	9999999	6.629,35	14.359,73	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001709/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA TINTI	19/02/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
631	1	9999999	9.492,69	9.492,69	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001712/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA GRAN	19/02/2019	4020	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
632	1	9999999	853,22	853,22	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001717/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. PIAZZET	19/02/2019	4527	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
633	1	9999999	8,64	8,64	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001702/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA FRAN	19/02/2019	4686	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
634	1	9999999	98,53	1.189,42	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001708/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. PIAZZA D	19/02/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
634	2	9999999	185,5	1.189,42	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001709/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA TINTI	19/02/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
634	3	9999999	235,26	1.189,42	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001711/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BERT	19/02/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
634	4	9999999	288,23	1.189,42	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001712/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA GRAN	19/02/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
634	5	9999999	381,9	1.189,42	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001710/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA SAME	19/02/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
635	1	9999999	95,4	95,4	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001716/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA SAME	19/02/2019	5051	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
636	1	9999999	362,62	362,62	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001703/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA DELL	19/02/2019	6461	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
637	1	9999999	1.074,28	2.877,37	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001715/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA MON	19/02/2019	7552	1	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
637	2	9999999	1.803,09	2.877,37	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA001705/2019 del 28/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BIAN	19/02/2019	7552	1	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
638	1	9999999	626,17	626,17	SCOMPARIN SERVICE & GARDENS DI	Z42262A032	SALDO Fatt.n. 1/E / 19 del 31/01/2019 Servizio di sgombero delle strade comunali da ev	19/02/2019	5720	2	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12
639	1	9999999	690,01	690,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	ACCONTO Fatt.n. PJ00749146 del 31/01/2019 Fornitura carburante nel mese di genna	19/02/2019	1307	0	1248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
640	1	9999999	429,47	429,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	SALDO Fatt.n. PJ00749146 del 31/01/2019 Fornitura carburante nel mese di gennaio 2	19/02/2019	2197	0	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
641	1	9999999	818,69	818,69	OFA S.R.L.	Z971D87239	SALDO Fatt.n. P000003 del 31/01/2019 Fornitura triennale di materiale igienico-sanitario	19/02/2019	1777	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
642	1	9999999	102,9	102,9	VERITAS S.p.A.	Z902674AD7	Fatt.n. 000010130934 del 05/02/2019 Servizio di suddivisione dell'utenza acquedotto ma	19/02/2019	1185	1	1506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
643	1	9999999	367,4	367,4	VERITAS S.p.A.	Z902674AD7	Fatt.n. 000010130934 del 05/02/2019 Servizio di suddivisione dell'utenza acquedotto ma	19/02/2019	4030	0	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
644	1	9999999	459,26	459,26	VERITAS S.p.A.	Z902674AD7	Fatt.n. 000010130934 del 05/02/2019 Servizio di suddivisione dell'utenza acquedotto ma	19/02/2019	5060	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
645	1	9999999	448,2	448,2	VERITAS S.p.A.	Z902674AD7	Fatt.n. 000010130934 del 05/02/2019 Servizio di suddivisione dell'utenza acquedotto ma	19/02/2019	5070	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
646	1	9999999	183,7	183,7	VERITAS S.p.A.	Z902674AD7	Fatt.n. 000010130934 del 05/02/2019 Servizio di suddivisione dell'utenza acquedotto ma	19/02/2019	6950	0	1505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
647	1	9999999	8.909,26	8.909,26	STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.	Z592254662	SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/01/2019 Acconto sulle prestazioni di Direzione, contabilita' e	19/02/2019	15925	6	739	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
648	1	9999999	1.586,00	1.586,00	MAGGIOLI SPA	ZAF26A6E5B	SALDO Fatt.n. 0002100714 del 21/01/2019 Abbonamento on line SUITE SERVIZI INTE	19/02/2019	1779	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1
649	1	9999999	120	120	KAIROS S.R.L.	Z5D269EB6C	SALDO Fatt.n. 2/23 del 25/01/2019 Seminario avente per oggetto: "Studio di procedime	19/02/2019	559	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4
650	1	9999999	624	624	BOOKBANK DI ANIKO HORVATH	Z0B2595671	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 19 del 31/01/2019 Fornitura di libri in lingua per la Biblioteca	19/02/2019	4506	0	1243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1
651	1	9999999	283,39	283,39	MALASPINA GIANLUCA	Z4625754E4	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 19 del 31/01/2019 Redazione variante al PAT e al PI - Liquid	19/02/2019	6276	0	1437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
652	1	9999999	252,19	252,19	RAMO GIANLUCA	Z4625754E4	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 19 del 07/02/2019 Redazione variante al PAT e al PI - Liquid	19/02/2019	6276	0	1438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
653	1	9999999	252,19	252,19	MALGARETTO SARA	Z4625754E4	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 19 del 28/01/2019 Redazione variante al PAT e al PI - Liquid	19/02/2019	6276	0	1439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
654	1	9999999	252,19	252,19	MIOTELLO MICHELE	Z4625754E4	SALDO Fatt.n. 2 del 28/01/2019 Redazione variante al PAT e al PI - Liquidazione fondo	19/02/2019	6276	0	1440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
655	1	9999999	15.535,00	15.535,00	EURO TOURS SRL	761394060D	SALDO Fatt.n. 00055 del 31/01/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PERIODO (	19/02/2019	4261	4	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2
656	1	9999999	1.203,26	1.203,26	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLI	Z0F2660DB2	ACCONTO Fatt.n. 297/FE del 31/01/2019 Acquisto mediante ricorso al Mercato Elettror	19/02/2019	1780	0	1474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
657	1	9999999	4.694,16	4.694,16	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLI	Z0F2660DB2	ACCONTO Fatt.n. 297/FE del 31/01/2019 Acquisto mediante ricorso al Mercato Elettror	19/02/2019	10794	10	1473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999
658	1	9999999	5.305,84	5.305,84	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLI	Z0F2660DB2	SALDO Fatt.n. 297/FE del 31/01/2019 Acquisto mediante ricorso al Mercato Elettronico	19/02/2019	10794	6	1472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999
659	1	9999999	301,95	301,95	CISL VENETO SERVIZI SRL	ZC721197FD	SALDO Fatt.n. TVP/47 del 31/01/2019 Servizio di assistenza fiscale per l'espletamento d	19/02/2019	8204	3	1353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
660	1	9999999	984,54	984,54	MAGGIOLI SPA	Z4E1D3BA38	SALDO Fatt.n. 0002103762 del 31/01/2019 Servizio assistenza software aggiornamento	19/02/2019	2344	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999
661	1	9999999	3.042,00	3.042,00	CEL NETWORK SRL	Z511C4B2B0	SALDO Fatt.n. 275 del 31/01/2019 Abbonamento on line triennio 2017/2019 ai Servizi F	19/02/2019	1791	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3
662	1	9999999	170,13	170,13	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 52/A19 del 05/02/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLT	19/02/2019	2790	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
663	1	9999999	738,28	738,28	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 52/A19 del 05/02/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLT	19/02/2019	2792	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
664	1	9999999	4.023,12	4.023,12	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 52/A19 del 05/02/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLT	19/02/2019	2973	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
665	1	9999999	869,08	869,08	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 52/A19 del 05/02/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLT	19/02/2019	4020	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
666	1	9999999	254,88	254,88	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 52/A19 del 05/02/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLT	19/02/2019	5050	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

667	1	9999999	605,61	605,61	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 52/A19 del 05/02/2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLT	19/02/2019	7552	1	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
668	1	9999999	-748,61	20.378,00	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 552/PA del 08/02/2019 PREST.EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTION	19/02/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
668	2	9999999	-662,32	20.378,00	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 551/PA del 08/02/2019 PREST.EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTION	19/02/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
668	3	9999999	-341,45	20.378,00	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 550/PA del 08/02/2019 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "AQUILC	19/02/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
668	4	9999999	-256,37	20.378,00	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 549/PA del 08/02/2019 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "AQUILC	19/02/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
668	5	9999999	11.030,36	20.378,00	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 515/PA del 06/02/2019 PREST.EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTION	19/02/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
668	6	9999999	11.356,39	20.378,00	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 516/PA del 06/02/2019 PREST.EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTION	19/02/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
669	1	9999999	4.830,89	4.830,89	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	ACCONTO Fatt.n. 513/PA del 06/02/2019 PREST.EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GEST	19/02/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
670	1	9999999	-604,31	6.275,48	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 548/PA del 08/02/2019 PREST.EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTION	19/02/2019	7560	1	1425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
670	2	9999999	-604,31	6.275,48	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 547/PA del 08/02/2019 PREST.EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTION	19/02/2019	7560	1	1425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
670	3	9999999	-597,54	6.275,48	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 546/PA del 08/02/2019 GESTIONE NIDO INTEGRATO COMUNALE "N	19/02/2019	7560	1	1425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
670	4	9999999	-511,9	6.275,48	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 545/PA del 08/02/2019 GESTIONE NIDO INTEGRATO COMUNALE "N	19/02/2019	7560	1	1425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
670	5	9999999	1.772,98	6.275,48	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 513/PA del 06/02/2019 PREST.EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTION	19/02/2019	7560	1	1425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
670	6	9999999	6.820,56	6.275,48	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7667527372	SALDO Fatt.n. 514/PA del 06/02/2019 PREST.EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTION	19/02/2019	7560	1	1425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
671	1	9999999	18.288,95	18.288,95	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TRE\	0	Servizio di vigilanza e sorveglianza degli alunni di Preganziol negli e presso gli edifici scol	19/02/2019	4261	2	1272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
673	1	9999999	3.068,24	3.068,24	A.N.C.I. NAZIONALE		A.N.C.I. Nazionale. Pagamento quota di adesione anno 2019. Liquidazione	21/02/2019	690	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3
674	1	9999999	1.752,82	1.752,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2019	21/02/2019	8361	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
675	1	9999999	367,7	367,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2019	21/02/2019	8361	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
676	1	9999999	460	460	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di febbraio 2019	21/02/2019	8361	0	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
677	1	9999999	22,57	22,57	CART. LA MATITA DI TRIOLO FRANCE	Z3E25A507B	SALDO Fatt.n. 2/00 del 08/01/2019 Fornitura gratuita di libri di testo per alunni scuole pr	21/02/2019	2882	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1
678	1	9999999	636,84	636,84	SERVIZI TREVISO SRL	ZC721197FD	SALDO Fatt.n. 2019/39/29 del 13/02/2019 Servizio di assistenza fiscale per l'espletamer	21/02/2019	8204	3	1353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
679	1	9999999	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA DI FRESCADA		Fondo per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edific	21/02/2019	11990	0	990	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	1
680	1	9999999	73	73	IL VERDE EDITORIALE SRL	ZAD2707127	SALDO Fatt.n. 13/FE del 13/02/2019 Abbonamento alla rivista ACER per l'anno 2019. L	21/02/2019	1779	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1
681	1	9999999	73	73	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S	ZE6270B380	SALDO Fatt.n. 0/354 del 13/02/2019 Abbonamento alla rivista Lavoro Sociale per l'anno	21/02/2019	1779	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1
682	1	9999999	7.283,40	7.283,40	SIMPLY FUN SRL	Z57267BDE1	ACCONTO Fatt.n. P/2 del 29/01/2019 Interventi puntuali di manutenzione delle attrezzat	21/02/2019	7440	0	1527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5
683	1	9999999	549	549	SIMPLY FUN SRL	Z57267BDE1	SALDO Fatt.n. P/2 del 29/01/2019 Interventi puntuali di manutenzione delle attrezzature	21/02/2019	2760	0	1528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5
684	1	9999999	2.797,46	2.797,46	EFFEBI SCUOLA S.R.L.	ZFA265C4C0	SALDO Fatt.n. 2018-FB5-0000071 del 31/12/2018 Fornitura di n. 26 tavoli trapezoidali p	21/02/2019	13285	0	1462	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999
685	1	9999999	179,65	179,65	SOENERGY SRL	7459712D12	SALDO Fatt.n. 191026141 del 12/02/2019 FORNITURA GAS MAGAZZINI VIA MARCC	21/02/2019	1346	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
686	1	9999999	198,41	198,41	SOENERGY SRL	7459712D12	SALDO Fatt.n. 191026140 del 12/02/2019 FORNITURA GAS PROTEZIONE CIVILE V	21/02/2019	6647	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
687	1	9999999	3.431,05	3.431,05	CASAROTTO CLAUDIO		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 05/02/2019 COMPENSO COMPONENTE REVISORE DEI	21/02/2019	170	0	1442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8
688	1	9999999	301,61	301,61	CASAROTTO CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/02/2019 COMPENSO COMPONENTE REVISORE DEI CO	21/02/2019	172	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2
689	1	9999999	3.431,05	3.431,05	FILIPPETTO NICOLA		SALDO Fatt.n. 100E del 05/02/2019 COMPENSO REVISORE DEI CONTI - PER. 1/8 -	21/02/2019	170	0	1442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8
692	1	9999999	122	122	CISE DI STEFANO VANZETTO	Z04260D937	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 19 del 10/01/2019 Lavori di manutenzione finalizzati al ripristi	26/02/2019	5080	0	1340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
693	1	9999999	183	183	CISE DI STEFANO VANZETTO	Z04260D937	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5 19 del 20/02/2019 Lavori di manutenzione finalizzati all'im	26/02/2019	2980	1	1341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
694	1	9999999	634,4	634,4	CISE DI STEFANO VANZETTO	Z04260D937	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 19 del 20/02/2019 Lavori di manutenzione finalizzati all'impler	26/02/2019	4540	0	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
695	1	9999999	10.802,43	10.802,43	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7165065EAC	ACCONTO Fatt.n. 859/PA del 20/02/2019 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIC	26/02/2019	8250	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9
696	1	9999999	1.066,30	1.066,30	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7165065EAC	SALDO Fatt.n. 859/PA del 20/02/2019 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE	26/02/2019	8250	0	1477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9
697	1	9999999	1.872,00	1.872,00	CAFORIO ANDREA R.T.P.	ZCD262BBDB	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 22/01/2019 Espletamento 1' fase incarico prof.le per stesur	26/02/2019	1340	0	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
698	1	9999999	5.575,75	5.575,75	ROMANO DINO S.R.L.	Z8524B5951	SALDO Fatt.n. 07 del 11/02/2019 Lavori di sistemazione delle sconnessioni della pavime	01/03/2019	5720	2	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12
699	1	9999999	185	185	IL SOLE 24 ORE SPA	Z7A270655E	SALDO Fatt.n. 1420000066 del 22/02/2019 Abbonamento rivista cartacea "Guida Pratic	01/03/2019	1779	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1
700	1	9999999	8.000,00	8.000,00	ASCOM - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA D		Iniziative volte al rilancio delle attivita' commerciali del Comune di Preganziol. Liquidazion	01/03/2019	9461	0	1140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999
701	1	9999999	3.490,00	3.490,00	CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI PREGANZIOL		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' svolte dalle Associazioni in ambito sociale	01/03/2019	8248	0	1375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
702	1	9999999	1.040,00	1.040,00	AUSER CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI S.TROVASO		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' svolte dalle Associazioni in ambito sociale	01/03/2019	8248	0	1376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
703	1	9999999	440	440	A.C.A.T. "V. HUDOLIN"		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' svolte dalle Associazioni in ambito sociale	01/03/2019	8252	0	1377	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
704	1	9999999	2.490,00	2.490,00	PARROCCHIA DI FRESCADA		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' svolte dalle Associazioni in ambito sociale	01/03/2019	8366	0	1379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
705	1	9999999	3.320,00	3.320,00	PARROCCHIA S.URBANO PAPA E MARTIRE		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' svolte dalle Associazioni in ambito sociale	01/03/2019	8366	0	1380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
706	1	9999999	1.910,00	1.910,00	CIRCOLO NOI SAN TROVASO		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' svolte dalle Associazioni in ambito sociale	01/03/2019	8366	0	1381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
707	1	9999999	475	475	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "ARCOBALENO"		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' svolte dalle Associazioni in ambito sociale	01/03/2019	8366	0	1378	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
708	1	9999999	670	670	ASSOCIAZIONE SCU.TER DI PREGANZIOL		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' svolte dalle Associazioni in ambito sociale	01/03/2019	8366	0	1382	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
710	1	9999999	1.342,00	1.342,00	ALFA S.R.L. - UNIPERSONALE	ZAB260DB16	ACCONTO Fatt.n. 11 del 26/02/2019 Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale e	01/03/2019	5620	2	1343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
711	1	9999999	1.098,00	1.098,00	ALFA S.R.L. - UNIPERSONALE	ZAB260DB16	SALDO Fatt.n. 11 del 26/02/2019 Fornitura e posa di segnaletica stradale verticale e di b	01/03/2019	5640	0	1344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
712	1	9999999	450	450	LORENZETTO IVANO E PAOLO SNC	ZC0271B5E8	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 20/02/2019 Interventi manutentivi sugli automezzi Marca Mit	01/03/2019	1340	1	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
713	1	9999999	175	175	LORENZETTO IVANO E PAOLO SNC	ZC0271B5E8	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/02/2019 Interventi manutentivi sugli automezzi Marca Mitsub	01/03/2019	8210	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
714	1	9999999	4.052,66	4.052,66	COOP. CRISTOFORO SOC. COOP. SO	69640958FD	SALDO Fatt.n. 151. 20006/ 2019 del 14/02/2019 Servizio di pulizia a ridotto impatto amb	01/03/2019	1794	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2
715	1	9999999	460	460	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	01/03/2019	8361	0	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
716	1	9999999	340	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	01/03/2019	8361	0	1426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
717	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	01/03/2019	8361	0	1427	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
718	1	9999999	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	01/03/2019	8361	0	1428	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
719	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	01/03/2019	8361	0	1277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
720	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	01/03/2019	8361	0	1276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
721	1	9999999	310,5	310,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	01/03/2019	8361	0	1307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
722	1	9999999	12,5	12,5	UNICREDIT S.P.A. - EX FCN	ZDB24E918A	Costituzione fideiussione bancaria ai fini del Nulla Osta di ANAS spa per la realizzazione	07/03/2019	820	0	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2
723	1	9999999	854	854	SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C.		SALDO Fatt.n. 18 del 05/03/2019 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PIAZZA GA	07/03/2019	1812	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1
725	1	9999999	1.456,40	1.456,40	GIES S.R.L.	ZAD2292D92	ACCONTO Fatt.n. 1718/A del 19/12/2018 Servizio di aggiornamento banca dati mobiliar	07/03/2019	810	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
726	1	9999999	1.274,85	1.274,85	GIES S.R.L.	ZAD2292D92	SALDO Fatt.n. 1718/A del 19/12/2018 Servizio di aggiornamento banca dati mobiliare e	07/03/2019	1201	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
727	1	9999999	320,41	320,41	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVIS(	ZAD2292D92	Iva su servizio di aggiornamento biennale del software gestionale Babylon e redazione de	08/03/2019	810	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
728	1	9999999	280,47	280,47	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVIS(	ZAD2292D92	Iva su servizio di aggiornamento biennale del software gestionale Babylon e redazione de	08/03/2019	1201	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
729	1	9999999	171,39	171,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento d	08/03/2019	8361	2	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
730	1	9999999	30,69	30,69	CART. SERVICE POINT DI CREMONES	ZD125A4FE7	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/02/2019 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 20	08/03/2019	2882	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1
731	1	9999999	540	540	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	08/03/2019	8361	0	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
732	1	9999999	160	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	08/03/2019	8361	0	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
733	1	9999999	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	08/03/2019	8361	0	355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
734	1	9999999	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	08/03/2019	8361	0	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
735	1	9999999	980	980	ASS. AUSER 'PRATO GANZOLO'		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito culturale, promozione dell'assoc	08/03/2019	695	0	1392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
736	1	9999999	1.000,00	1.000,00	A.V.I.S. PREGANZIOL		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito culturale, promozione dell'assoc	08/03/2019	695	0	1393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
737	1	9999999	510	510	CIRCOLO NOI - G. LONGHIN		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito culturale, promozione dell'assoc	08/03/2019	4770	0	1395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
738	1	9999999	1.110,00	1.110,00	CIRCOLO NOI SAN TROVASO		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito culturale, promozione dell'assoc	08/03/2019	4770	0	1396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
739	1	9999999	530	530	GRUPPO DONNE PREGANZIOL		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito culturale, promozione dell'assoc	08/03/2019	4770	0	1397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
740	1	9999999	1.000,00	1.000,00	A.I.D.O. - SEZIONE DI PREGANZIOL		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito culturale, promozione dell'assoc	08/03/2019	695	0	1394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
741	1	9999999	610	610	ASS.MUSICALE "ARMONIA"		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito culturale, promozione dell'assoc	08/03/2019	4770	0	1398	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1
742	1	9999999	1.891,00	1.891,00	M2L SRLS	Z3B2730994	SALDO Fatt.n. FATTPA 14 19 del 26/02/2019 Acquisto del servizio di assistenza e mar	08/03/2019	6277	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
743	1	9999999	1.595,76	1.595,76	SI.EL.CO S.R.L.	ZA42732EB4	SALDO Fatt.n. 170/02 del 28/02/2019 Fornitura di n. 600 risme di carta riciclata da 80 gı	08/03/2019	1778	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1
744	1	9999999	866,2	866,2	T.E.S.I. SRL	ZEF26F2003	SALDO Fatt.n. 362 del 25/02/2019 Taratura misuratore di velocita' Velomatic 512 in dota	08/03/2019	2344	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
745	1	9999999	1.634,26	1.634,26	VIGILANZA SICURITALIA S.P.A.	ZD81E0BBD4	SALDO Fatt.n. 9117001369 del 28/02/2019 Servizio di vigilanza degli immobili di proprie	08/03/2019	1805	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1
746	1	9999999	40,87	40,87	LIVE S.R.L.	ZC9219E72A	SALDO Fatt.n. FV19/0109 del 28/02/2019 Servizio di resocontazione sedute di Consigli	08/03/2019	501	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999
747	1	9999999	25	25	AVI - ASS.VIDEOTECHE E MEDIATECHE ITALIANE		Quota di Iscrizione AVI per l'anno 2019 per la Biblioteca comunale	08/03/2019	690	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3
748	1	9999999	2,24	4,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010215169 del 17/02/2014 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATOI	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
748	2	9999999	2,24	4,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010228870 del 19/05/2014 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATOI	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
749	1	9999999	2,24	11,2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010243609 del 27/08/2014 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATOI	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
749	2	9999999	2,24	11,2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010256473 del 25/11/2014 CANONE DI LOCAZIONE MACCHINE FO	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
749	3	9999999	2,24	11,2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010272389 del 26/02/2015 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATC	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
749	4	9999999	2,24	11,2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010286948 del 21/05/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATR	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
749	5	9999999	2,24	11,2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010303264 del 24/08/2015 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRI	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
750	1	9999999	2,24	4,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010317473 del 16/11/2015 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATOI	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
750	2	9999999	2,24	4,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010334787 del 19/02/2016 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRI	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
751	1	9999999	2,24	2,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010351815 del 17/05/2016 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATC	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
752	1	9999999	2,24	22,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010370234 del 26/08/2016 Canone di noleggio fotocopiatori per il perio	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
752	2	9999999	2,24	22,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010385226 del 17/11/2016 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRI	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
752	3	9999999	2,24	22,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010400864 del 15/02/2017 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 - Rata:0	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
752	4	9999999	2,24	22,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010418592 del 17/05/2017 Convenzione CONSIP "Fotocopiatrici 20 Lc	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
752	5	9999999	2,24	22,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010433807 del 28/08/2017 Convenzione CONSIP "Fotocopiatrici 20 Lc	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
752	6	9999999	2,24	22,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010450768 del 16/11/2017 Convenzione CONSIP "Fotocopiatrici 20 Lc	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
752	7	9999999	2,24	22,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010466441 del 15/02/2018 Convenzione CONSIP "Fotocopiatrici 20 Lc	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
752	8	9999999	2,24	22,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010481399 del 15/05/2018 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 - Canon	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
752	9	9999999	2,24	22,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010497821 del 28/08/2018 Canone di noleggio di n. 3 fotocopiatrici Ky	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
752	10	9999999	2,24	22,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	530301171C	SALDO Fatt.n. 1010513404 del 23/11/2018 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 - Canon	08/03/2019	1813	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
761	1	9999999	340	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2019	14/03/2019	8361	0	1426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
762	1	9999999	4.127,22	4.127,22	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		Impegno e liquidazione del debito I.V.A. relativo al mese di febbraio 2019	15/03/2019	1904	0	382	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1
763	1	9999999	434,61	1.252,85	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00175/4 del 31/01/2019 Mensa alunni: NIDO NUVOLA - GENNAIO 201	15/03/2019	7553	1	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
763	2	9999999	818,24	1.252,85	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00173/4 del 31/01/2019 Mensa alunni: FRESCADA EST - NIDO AQUIL(	15/03/2019	7553	1	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
764	1	9999999	68,95	4.549,90	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00182/4 del 31/01/2019 Mensa alunni: SCUOLA MEDIA FOSCOLO - G	15/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
764	2	9999999	157,08	4.549,90	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00178/4 del 31/01/2019 Mensa alunni: SCUOLA ELEMENTARE TEGOI	15/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
764	3	9999999	243,53	4.549,90	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00180/4 del 31/01/2019 Mensa alunni: SCUOLA ELEM. VITTORINO DA	15/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
764	4	9999999	317,51	4.549,90	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00179/4 del 31/01/2019 Mensa alunni: SCUOLA ELEMENTARE FRAN(	15/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
764	5	9999999	485,71	4.549,90	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00176/4 del 31/01/2019 Mensa alunni: SCUOLA MATERNA MONTECI\	15/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
764	6	9999999	541,1	4.549,90	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00181/4 del 31/01/2019 Mensa alunni GENNAIO 2019: SCUOLA ELEM	15/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
764	7	9999999	926,58	4.549,90	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00174/4 del 31/01/2019 Mensa alunni: FRESCADA EST SC. MATERNA	15/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
764	8	9999999	1.809,44	4.549,90	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00177/4 del 31/01/2019 Mensa alunni: SCUOLA ELEMENTARE GIOVA	15/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
765	1	9999999	48,62	3.095,45	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00223/4 del 31/01/2019 Mensa adulti: SCUOLA MEDIA FOSCOLO - GE	15/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
765	2	9999999	141,27	3.095,45	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00219/4 del 31/01/2019 Mensa adulti: SCUOLA ELEMENTARE TEGON	15/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
765	3	9999999	176,63	3.095,45	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00221/4 del 31/01/2019 Mensa adulti: SCUOLA ELEM. VITTORINO DA	15/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
765	4	9999999	419,5	3.095,45	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00217/4 del 31/01/2019 Mensa adulti: SCUOLA MATERNA MONTECIV	15/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
765	5	9999999	1.068,60	3.095,45	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00218/4 del 31/01/2019 Mensa adulti: SCUOLA ELEMENTARE GIOVAI	15/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
765	6	9999999	1.240,83	3.095,45	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 00216/4 del 31/01/2019 Mensa adulti: FRESCADA EST SC. MATERNA	15/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
766	1	9999999	10.400,00	10.400,00	BORSOI S.R.L.	ZA92631FF7	ACCONTO Fatt.n. 2019 24 3 del 31/01/2019 Acquisto autovettura di servizio Dacia Du	15/03/2019	12444	0	1389	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez:	1
767	1	9999999	6.476,09	6.476,09	BORSOI S.R.L.	ZA92631FF7	SALDO Fatt.n. 2019 24 3 del 31/01/2019 Acquisto autovettura di servizio Dacia Duster	15/03/2019	12445	0	1390	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez:	1

768	1	9999999	480	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	15/03/2019	8361	0	1429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
769	1	9999999	1.000,00	1.000,00	DE MANINCOR MARTA	Z5D25D268A	SALDO Fatt.n. 6 del 06/02/2019 Incarico professionale per resistere dinanzi alla Suprem	15/03/2019	963	0	1324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6
770	1	9999999	1.274,00	1.274,00	TERMICA SILE S.N.C.	ZEA252D7DD	Fatt.n. 50 del 04/03/2019 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature lud	15/03/2019	1185	1	1214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
771	1	9999999	252,99	252,99	TERMICA SILE S.N.C.	ZEA252D7DD	Fatt.n. 50 del 04/03/2019 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature lud	15/03/2019	2760	0	1209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
772	1	9999999	168,07	168,07	TERMICA SILE S.N.C.	ZEA252D7DD	Fatt.n. 50 del 04/03/2019 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature lud	15/03/2019	2770	1	1210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
773	1	9999999	1.275,27	1.275,27	TERMICA SILE S.N.C.	ZEA252D7DD	Fatt.n. 50 del 04/03/2019 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature lud	15/03/2019	2980	1	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
774	1	9999999	745,78	745,78	TERMICA SILE S.N.C.	ZEA252D7DD	Fatt.n. 50 del 04/03/2019 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature lud	15/03/2019	4030	0	1212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
775	1	9999999	167,59	167,59	TERMICA SILE S.N.C.	ZEA252D7DD	Fatt.n. 50 del 04/03/2019 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature lud	15/03/2019	4540	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
776	1	9999999	474,56	474,56	TERMICA SILE S.N.C.	ZEA252D7DD	Fatt.n. 50 del 04/03/2019 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature lud	15/03/2019	4660	0	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
777	1	9999999	446,7	446,7	TERMICA SILE S.N.C.	ZEA252D7DD	Fatt.n. 50 del 04/03/2019 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature lud	15/03/2019	5080	0	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
778	1	9999999	68	68	TERMICA SILE S.N.C.	ZEA252D7DD	Fatt.n. 50 del 04/03/2019 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature lud	15/03/2019	6590	1	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
779	1	9999999	248	248	TERMICA SILE S.N.C.	ZEA252D7DD	Fatt.n. 50 del 04/03/2019 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature lud	15/03/2019	7550	0	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
780	1	9999999	4.052,66	4.052,66	COOP. CRISTOFORO SOC. COOP. SO	69640958FD	SALDO Fatt.n. 231. 20006/ 2019 del 01/03/2019 Servizio di pulizia a ridotto impatto amb	15/03/2019	1794	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	2
781	1	9999999	1.208,97	1.208,97	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	7286031EF9	ACCONTO Fatt.n. 7719003497 del 05/03/2019 Convenzione CONSIP "Multifunzione 27	15/03/2019	1813	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
782	1	9999999	278,16	278,16	VENETA BITUMI DI PIANON SNC	Z5A272D234	SALDO Fatt.n. 31/E del 28/02/2019 Fornitura di asfalto plastico a freddo in sacchi per la	15/03/2019	5620	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
783	1	9999999	796,05	796,05	SIMPLY FUN SRL	ZA3240C67C	SALDO Fatt.n. P/4 del 07/03/2019 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezz	15/03/2019	7440	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5
784	1	9999999	674,05	674,05	SIMPLY FUN SRL	ZA3240C67C	SALDO Fatt.n. P/3 del 21/02/2019 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezz	15/03/2019	7440	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5
785	1	9999999	2.731,25	2.731,25	GIES S.R.L.	ZAD2292D92	SALDO Fatt.n. 86/A del 22/01/2019 ACCONTO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO	15/03/2019	1201	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
786	1	9999999	600,88	600,88	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO	ZAD2292D92	IVA su Servizio di aggiornamento biennale del software gestionale Babylon e redazione c	15/03/2019	1201	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
787	1	9999999	1.085,80	1.085,80	GESINT S.R.L.	Z92272CFA6	SALDO Fatt.n. 278a 2019 del 28/02/2019 Acquisto applicativo per la redazione della Re	15/03/2019	760	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
788	1	9999999	1.015,04	1.015,04	CHIOATTO VIRGINIO	Z4B251A739	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 19 del 13/02/2019 Servizio di valutazione del valore venale in	15/03/2019	963	1	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
789	1	9999999	500	500	CIRCOLO NOI SAN TROVASO		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito sportivo svolte da Enti ed Assoc	15/03/2019	5230	0	1401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1
790	1	9999999	800	800	ASSOCIAZIONE SPORTIVA FRESCADA		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito sportivo svolte da Enti ed Assoc	15/03/2019	5230	0	1402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1
791	1	9999999	5.465,00	5.465,00	POLISPORTIVA PREGANZIOL		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito sportivo svolte da Enti ed Assoc	15/03/2019	5230	0	1403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1
792	1	9999999	3.500,00	3.500,00	F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L.		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito sportivo svolte da Enti ed Assoc	15/03/2019	5230	0	1404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1
793	1	9999999	6.245,00	6.245,00	STILELIBERO SSD SRL		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito sportivo svolte da Enti ed Assoc	15/03/2019	5230	0	1405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1
794	1	9999999	800	800	ASS. SPORTIVA DILETT. ARCIERI DI TREVISO		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito sportivo svolte da Enti ed Assoc	15/03/2019	5230	0	1406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1
795	1	9999999	4.060,00	4.060,00	GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE'		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito sportivo svolte da Enti ed Assoc	15/03/2019	5230	0	1407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1
796	1	9999999	200	200	ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA PREGANZIOL		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito sportivo svolte da Enti ed Assoc	15/03/2019	5230	0	1408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1
797	1	9999999	300	300	CIRCOLO TENNIS PREGANZIOL		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito sportivo svolte da Enti ed Assoc	15/03/2019	5230	0	1410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1
798	1	9999999	500	500	ASSOCIAZIONE ZONA ELETTA		Erogazione contributo a sostegno delle attivita' in ambito sportivo svolte da Enti ed Assoc	15/03/2019	5230	0	1409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1
799	1	9999999	67.990,99	67.990,99	F.LLI COLLESEI S.R.L.	7537672BB3	ACCONTO Fatt.n. 22/19 del 12/03/2019 Lavori per la realizzazione del viale ciclopedona	18/03/2019	15925	6	739	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
800	1	9999999	20.631,86	20.631,86	F.LLI COLLESEI S.R.L.	7537672BB3	SALDO Fatt.n. 22/19 del 12/03/2019 Lavori per la realizzazione del viale ciclopedonale lu	18/03/2019	15925	6	739	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
801	1	9999999	4.815,00	4.815,00	EURO TOURS SRL	761394060D	ACCONTO Fatt.n. 00087 del 28/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - MESE	18/03/2019	4261	4	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2
802	1	9999999	10.720,00	10.720,00	EURO TOURS SRL	761394060D	SALDO Fatt.n. 00087 del 28/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - MESE DI I	18/03/2019	4261	4	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2
803	1	9999999	13.805,38	13.805,38	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7165065EAC	SALDO Fatt.n. 1170/PA del 11/03/2019 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONI	18/03/2019	8250	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9
804	1	9999999	2.273,00	2.273,00	COMUNE DI PAESE		Progetto "Famiglie in rete": liquidazione quota di partecipazione al Comune capofila	18/03/2019	8405	0	1482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	3
805	1	9999999	727	727	COMUNE DI PAESE		Progetto "Famiglie in rete": liquidazione quota di partecipazione al Comune capofila	18/03/2019	8405	0	1482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	3
864	1	9999999	59,8	59,8	DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	20/03/2019	1786	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	1
865	1	9999999	1,9	1,9	DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	20/03/2019	1788	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e serviz	1
909	1	9999999	150	150	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	20/03/2019	9442	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
923	1	9999999	8.750,44	8.750,44	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	20/03/2019	74	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1
927	1	9999999	150	150	ZUCCHETTA ANDREA		Collaudo quindicennale impianto stradale di distribuzione carburanti Italiana Petroli S.p.A	21/03/2019	9442	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
928	1	9999999	150	150	GUIDOTTI MASSIMILIANO		Collaudo quindicennale impianto stradale di distribuzione carburanti Italiana Petroli S.p.A	21/03/2019	9442	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
929	1	9999999	150	150	DE NAPOLI MAURIZIO		Collaudo quindicennale impianto stradale di distribuzione carburanti Italiana Petroli S.p.A	21/03/2019	9442	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
930	1	9999999	10.000,00	10.000,00	ASSOCIAZIONE ASSE-T		Iniziative volte al rilancio delle attivita' commerciali del Comune di Preganziol. Concession	21/03/2019	9461	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999
931	1	9999999	5.416,85	5.416,85	MASUTTI F.LLI S.R.L.	ZEB2638DEB	SALDO Fatt.n. 1PA del 11/03/2019 Lavori edili urgenti per la sistemazione della cornice c	21/03/2019	2760	0	1455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
933	1	9999999	884,5	884,5	T2I - Trasferimento Tecnologico e Inn. S.C	ZB526C8E2C	SALDO Fatt.n. 3/03 del 13/03/2019 Taratura su strumento di controllo velocita' - Telelase	21/03/2019	2344	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
934	1	9999999	27.450,00	27.450,00	HALLEY VENETO SRL	Z43265674E	SALDO Fatt.n. 1/190216 del 19/02/2019 Sistema informatico comunale. Canone servizi	21/03/2019	1798	0	1475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
935	1	9999999	311,94	1.629,91	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	ACCONTO Fatt.n. 01538/4 del 28/02/2019 Mensa: COMUNE DI PREGANZIOL - PAST	21/03/2019	7553	1	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
935	2	9999999	556,39	1.629,91	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01034/4 del 28/02/2019 Mensa: NIDO NUVOLA	21/03/2019	7553	1	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
935	3	9999999	761,58	1.629,91	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01032/4 del 28/02/2019 Mensa: FRESCADA EST - NIDO AQUILONE	21/03/2019	7553	1	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
936	1	9999999	57,32	9.137,15	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01041/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA MEDIA FOSCOLO ALUNNI -	21/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
936	2	9999999	152,52	9.137,15	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01037/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA ELEMENTARE TEGON ALU	21/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
936	3	9999999	249,35	9.137,15	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01039/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA ELEM. VITTORINO DA FELT	21/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
936	4	9999999	324,15	9.137,15	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01038/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA ELEMENTARE FRANCHETT	21/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
936	5	9999999	514,09	9.137,15	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01040/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA ELEMENTARE COMISSO AL	21/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
936	6	9999999	550,19	9.137,15	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01035/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA MATERNA MONTECIVETTA	21/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
936	7	9999999	1.115,32	9.137,15	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01033/4 del 28/02/2019 Mensa: FRESCADA EST SC. MATERNA ARC	21/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
936	8	9999999	1.875,94	9.137,15	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01036/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI X	21/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
936	9	9999999	4.298,27	9.137,15	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01538/4 del 28/02/2019 Mensa: COMUNE DI PREGANZIOL - PASTI ES	21/03/2019	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
937	1	9999999	132,44	3.678,34	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01114/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA ELEMENTARE TEGON INSE	21/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
937	2	9999999	247,27	3.678,34	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01115/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA ELEMENTARE FRANCHETT	21/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
937	3	9999999	529,92	3.678,34	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01112/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA MATERNA MONTECIVETTA	21/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
937	4	9999999	1.086,26	3.678,34	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01113/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI X	21/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
937	5	9999999	1.307,07	3.678,34	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01111/4 del 28/02/2019 Mensa: FRESCADA EST SC. MATERNA ARC	21/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
937	6	9999999	44,2	3.678,34	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01118/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA MEDIA FOSCOLO INSEGNA	21/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
937	7	9999999	154,55	3.678,34	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01117/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA ELEMENTARE COMISSO IN	21/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
937	8	9999999	176,63	3.678,34	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 01116/4 del 28/02/2019 Mensa: SCUOLA ELEM. VITTORINO DA FELT	21/03/2019	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
938	1	9999999	33.984,73	33.984,73	AP RETI GAS S.P.A.		IVA SU COMPENSAZIONE ECONOMICA ANNO 2018 COME DA APPLICAZIONE AR	26/03/2019	1905	0	421	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999
939	1	9999999	20.091,70	20.091,70	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Riparto spesa a carico del Comune per gestione Servizi Sociali - saldo quota ricoveri e af	26/03/2019	8360	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	20
940	1	9999999	350,19	350,19	ABACO S.P.A.	6460078103	ACCONTO Fatt.n. 2019120000481 del 18/01/2019 Contratto di gestione della riscossion	26/03/2019	1010	0	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
941	1	9999999	93,13	93,13	ABACO S.P.A.	6460078103	SALDO Fatt.n. 2019120000481 del 18/01/2019 Contratto di gestione della riscossione e	26/03/2019	1010	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
942	1	9999999	2,15	2,15	ABACO S.P.A.	6460078103	ACCONTO Fatt.n. 2019120000480 del 18/01/2019 Diritti sulle pubbliche affissioni di Co	26/03/2019	1010	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
943	1	9999999	3.535,12	3.535,12	ABACO S.P.A.	6460078103	SALDO Fatt.n. 2019120000480 del 18/01/2019 Imposta comunale sulla pubblicita' - 4' tr	26/03/2019	1010	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
944	1	9999999	2.000,00	2.000,00	CENTRO STUDI AMM.VI M.T.	Z812453C64	SALDO Fatt.n. 54/2019 del 07/03/2019 Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigian	26/03/2019	551	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999
945	1	9999999	480	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2019	26/03/2019	8361	0	1429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
946	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2019	26/03/2019	8361	0	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
947	1	9999999	460	460	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2019	26/03/2019	8361	0	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
948	1	9999999	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2019	26/03/2019	8361	0	1428	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
949	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2019	26/03/2019	8361	0	1277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
950	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2019	26/03/2019	8361	0	1276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
951	1	9999999	310,5	310,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2019	26/03/2019	8361	0	1307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
952	1	9999999	491,4	491,4	LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE		Contributo a favore di "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" per l'organizz	29/03/2019	695	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1
953	1	9999999	1.918,53	1.918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando regionale a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitori	29/03/2019	8365	0	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
954	1	9999999	1.918,53	1.918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando regionale a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitori - Anno 20	29/03/2019	8365	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
955	1	9999999	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	29/03/2019	8361	0	427	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
956	1	9999999	81,92	81,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	29/03/2019	8361	0	428	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
957	1	9999999	179,66	179,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di marzo 2019	29/03/2019	8361	0	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999
958	1	9999999	1.702,00	1.702,00	COND. CA' DEL CAVALIER C/O AMM. TAGLIAPIETRA A		Riparto spese condominiali relative alle unita immobiliari facenti parte del Condominio "Ca	29/03/2019	1198	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999
959	1	9999999	262,68	262,68	ZAMPARIOLO GABRIELLA	756846708D	SALDO Fatt.n. 9/50 del 06/03/2019 Gestione in forma associata ai sensi dell'art. 30 del T	29/03/2019	2450	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1
960	1	9999999	1.550,80	1.550,80	INFOCLIP S.R.L.	Z26273B562	SALDO CONF.D'ORD.2019/092 del 04/03/2019 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E GESTI	29/03/2019	4506	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1
961	1	9999999	321,49	321,49	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	5934621C2A	ACCONTO Fatt.n. 1010535203 del 21/03/2019 Convenzione CONSIP "Fotocopiatrici 2	29/03/2019	1813	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
962	1	9999999	65	65	MYO SRL	Z6F2793D3F	SALDO Fatt.n. 2040/190006244 del 22/03/2019 Acquisto libro per Servizi Demografici. I	29/03/2019	1779	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2
963	1	9999999	1.456,00	1.456,00	ROSSETTO GIACOMO	Z772751893	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 18/03/2019 VERSO IL 21 MARZO - Giornata della memori	29/03/2019	4710	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
964	1	9999999	1.060,00	1.060,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mesi di marzo ed aprile 2019	29/03/2019	8361	0	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999

DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
Versamenti IVA a debito per le gestioni co	11/02/2019
Locazione di beni immobili	23/01/2019
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/01/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/01/2019
Spese per accertamenti sanitari resi neces	23/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	23/01/2019
Contratti di servizio di asilo nido	23/01/2019
Contratti di servizio di asilo nido	23/01/2019
Contratti di servizio di asilo nido	23/01/2019
Contratti di servizio di asilo nido	23/01/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2019
Mobili e arredi n.a.c.	29/01/2019
Beni per attività di rappresentanza	23/01/2019
Energia elettrica	23/01/2019
Energia elettrica	23/01/2019
Energia elettrica	23/01/2019
Energia elettrica	23/01/2019
Energia elettrica	23/01/2019
Energia elettrica	23/01/2019
Energia elettrica	23/01/2019
Energia elettrica	23/01/2019
Energia elettrica	23/01/2019
Rimborso per viaggio e trasloco	25/01/2019
Rimborso per viaggio e trasloco	25/01/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	25/01/2019
Beni per consultazioni elettorali	30/01/2019
Accesso a banche dati e a pubblicazioni d	28/01/2019
Incarichi professionali per la realizzazione	24/01/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/01/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2019
Giornali e riviste	30/01/2019
Giornali e riviste	30/01/2019
Giornali e riviste	30/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	24/01/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
Servizi di pulizia e lavanderia	30/01/2019
Servizi di pulizia e lavanderia	30/01/2019
Vestiario	30/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	24/01/2019
Acquisto di servizi per altre spese per form	30/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	24/01/2019
Acquisto di servizi per altre spese per form	24/01/2019
Acquisto di servizi per formazione obbligat	24/01/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2019
Noleggi di hardware	30/01/2019
Altri materiali tecnico-specialistici non sani	30/01/2019
Carta, cancelleria e stampati	30/01/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	29/01/2019
Quote di associazioni	29/01/2019
Quote di associazioni	29/01/2019
Quote di associazioni	29/01/2019
Quote di associazioni	29/01/2019
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie l	28/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	29/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	29/01/2019
Altre spese sostenute per utilizzo di beni d	29/01/2019
Mobili e arredi n.a.c.	29/01/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2019
Acquisto di servizi per formazione obbligat	29/01/2019
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2019
Infrastrutture telematiche	29/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/01/2019
Altri materiali tecnico-specialistici non sani	29/01/2019
Altri materiali tecnico-specialistici non sani	29/01/2019
Contratti di servizio di assistenza sociale re	29/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/01/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/01/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	31/01/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
Altri servizi ausiliari n.a.c.	31/01/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019

Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	29/01/2019
Acqua	29/01/2019
Acqua	29/01/2019
Acqua	29/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Acqua	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	31/01/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	31/01/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	31/01/2019
Incarichi professionali per la realizzazione	31/01/2019
Incarichi professionali per la realizzazione	31/01/2019
Acquisto di servizi per formazione obbligat	31/01/2019
Acquisto di servizi per formazione obbligat	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	31/01/2019
Gestione e manutenzione applicazioni	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	31/01/2019
Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2019
Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2019
Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2019
Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2019
Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2019
Servizi di pulizia e lavanderia	31/01/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2019
Infrastrutture stradali	31/01/2019
Contratti di servizio di assistenza sociale d	31/01/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
Altre spese sostenute per utilizzo di beni d	31/01/2019
Altre spese sostenute per utilizzo di beni d	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	31/01/2019
Altre prestazioni professionali e specialistic	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	31/01/2019
Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	31/01/2019
Stampa e rilegatura	31/01/2019
Contratti di servizio di assistenza sociale d	31/01/2019
Infrastrutture stradali	31/01/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia mobile	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Telefonia fissa	31/01/2019
Mobili e arredi n.a.c.	31/01/2019
Noleggi di hardware	31/01/2019
Altri materiali tecnico-specialistici non sani	31/01/2019
Altri materiali tecnico-specialistici non sani	31/01/2019
Altri materiali tecnico-specialistici non sani	31/01/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
Contratti di servizio per il trasporto di disab	31/01/2019
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglie	31/01/2019
Acquisto di servizi per altre spese per form	31/01/2019
Contratti di servizio di assistenza sociale re	31/01/2019
Equipaggiamento	31/01/2019
Equipaggiamento	31/01/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
Quote di associazioni	01/02/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	01/02/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	01/02/2019
Quote di associazioni	11/02/2019

Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2019
Quote di associazioni	01/02/2019
Altre prestazioni professionali e specialistic	01/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	01/02/2019
Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/02/2019
Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/02/2019
Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/02/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	01/02/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	01/02/2019
Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2019
Altre prestazioni professionali e specialistic	01/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Gas	01/02/2019
Energia elettrica	01/02/2019
Energia elettrica	01/02/2019
Energia elettrica	01/02/2019
Energia elettrica	01/02/2019
Energia elettrica	01/02/2019
Energia elettrica	04/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
Locazione di beni immobili	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	18/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	19/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	19/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	18/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	21/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2019

Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2019
Acquisto di servizi per formazione obbligat	12/02/2019
Gestione e manutenzione applicazioni	12/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2019
Servizi di gestione documentale	12/02/2019
Servizi di gestione documentale	12/02/2019
Altre prestazioni professionali e specialistic	12/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/02/2019
Vestiario	12/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/02/2019
Formazione a personale esterno all`ente	12/02/2019
Formazione a personale esterno all`ente	12/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2019
Trasferimenti correnti a altre imprese parte	12/02/2019
Trasferimenti correnti a altre imprese parte	12/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	14/02/2019
Infrastrutture stradali	12/02/2019
Infrastrutture stradali	19/02/2019
Versamenti IVA a debito per le gestioni co	15/02/2019
Infrastrutture stradali	18/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2019
Infrastrutture stradali	15/02/2019
Infrastrutture stradali	15/02/2019
Fabbricati ad uso scolastico	18/02/2019
Fabbricati ad uso scolastico	03/04/2019
Fabbricati ad uso scolastico	18/02/2019
Fabbricati ad uso scolastico	03/04/2019
Fabbricati ad uso scolastico	18/02/2019
Fabbricati ad uso scolastico	18/02/2019
Fabbricati ad uso scolastico	03/04/2019
Gas	18/02/2019
Gas	18/02/2019
Incarichi professionali per la realizzazione	18/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/02/2019
Rimborso per viaggio e trasloco	27/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - I	27/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2019
Spese postali	22/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Gas	22/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	22/02/2019
Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/02/2019
Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/02/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	22/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	22/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	22/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	22/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	22/02/2019
Infrastrutture stradali	22/02/2019
Giornali e riviste	21/02/2019
Acquisto di servizi per formazione obbligat	22/02/2019
Giornali e riviste	22/02/2019
Altre prestazioni professionali e specialistic	22/02/2019
Altre prestazioni professionali e specialistic	22/02/2019
Altre prestazioni professionali e specialistic	22/02/2019
Altre prestazioni professionali e specialistic	22/02/2019
Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/02/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2019
Hardware n.a.c.	22/02/2019
Hardware n.a.c.	22/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2019
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/02/2019
Accesso a banche dati e a pubblicazioni c	22/02/2019
Energia elettrica	22/02/2019
Energia elettrica	22/02/2019
Energia elettrica	22/02/2019
Energia elettrica	22/02/2019
Energia elettrica	22/02/2019

Energia elettrica	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Contratti di servizio di asilo nido	22/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2019
Quote di associazioni	26/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2019
Carta, cancelleria e stampati	26/02/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2019
Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	26/02/2019
Giornali e riviste	26/02/2019
Giornali e riviste	26/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	26/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	26/02/2019
Mobili e arredi n.a.c.	03/04/2019
Gas	26/02/2019
Gas	26/02/2019
Compensi agli organi istituzionali di revisio	26/02/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - F	26/02/2019
Compensi agli organi istituzionali di revisio	26/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	28/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	28/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	28/02/2019
Contratti di servizio di assistenza sociale d	28/02/2019
Contratti di servizio di assistenza sociale d	28/02/2019
Altre prestazioni professionali e specialistic	28/02/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	05/03/2019
Giornali e riviste	05/03/2019
Trasferimenti correnti a altre imprese	05/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	05/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	05/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	12/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	05/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	05/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	05/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	05/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	05/03/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	05/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	05/03/2019
Servizi di pulizia e lavanderia	05/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
Oneri per servizio di tesoreria	11/03/2019
Locazione di beni immobili	11/03/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
Carta, cancelleria e stampati	13/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	11/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	11/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	11/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	11/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	13/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	11/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	11/03/2019
Gestione e manutenzione applicazioni	11/03/2019
Carta, cancelleria e stampati	11/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	11/03/2019
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglie	11/03/2019
Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/03/2019
Quote di associazioni	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Noleggi di hardware	11/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	18/03/2019
Versamenti IVA a debito per le gestioni co	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	18/03/2019
Mezzi di trasporto stradali	18/03/2019
Mezzi di trasporto stradali	18/03/2019

Altri assegni e sussidi assistenziali	18/03/2019
Patrocinio legale	18/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	18/03/2019
Servizi di pulizia e lavanderia	18/03/2019
Noleggi di hardware	18/03/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	18/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	18/03/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	18/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	18/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	18/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	18/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	18/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	18/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	18/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	18/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	18/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	18/03/2019
Infrastrutture stradali	20/03/2019
Infrastrutture stradali	20/03/2019
Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/03/2019
Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/03/2019
Contratti di servizio di assistenza sociale d	20/03/2019
Trasferimenti correnti a Comuni	20/03/2019
Trasferimenti correnti a Comuni	20/03/2019
Rimborso per viaggio e trasloco	26/03/2019
Rimborso per viaggio e trasloco	26/03/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2019
Organi istituzionali dell'amministrazione - Ir	26/03/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2019
Trasferimenti correnti a altre imprese	27/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/03/2019
Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	27/03/2019
Gestione e manutenzione applicazioni	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Contratti di servizio per le mense scolastic	27/03/2019
Altre spese correnti n.a.c.	29/03/2019
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie l	29/03/2019
Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/03/2019
Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/03/2019
Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/03/2019
Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/03/2019
Acquisto di servizi per altre spese per form	28/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	01/04/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	02/04/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2019
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/04/2019
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	01/04/2019
Giornali e riviste	01/04/2019
Noleggi di hardware	01/04/2019
Pubblicazioni	01/04/2019
Altri servizi diversi n.a.c.	01/04/2019
Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2019