

Estrazione dati sui pagamenti

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	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	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGEFF	
1	1	64	64	PRO LOCO - CASTELLO DI GODEGO		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - Anno 2016 - ORGANIZZAZIONE CORSO PER IMPIEGO DEFIBRILLATORE	13/01/2017	7100	0	693	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/01/2017	
2	1	28,42	28,42	VENETO STRADE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 291 del 25/11/2016 ONERI ISTRUTTORIA PRATICA INSTALLAZIONE SEGNALETICA	13/01/2017	7371	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13/01/2017
4	1	300	300	ECONOMO COMUNALE MENEGHETTI RENATO		Rimborso bollette	16/01/2017	320	2	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/01/2017
5	1	1.400,00	1.400,00	ECONOMO COMUNALE MENEGHETTI RENATO		Rimborso bollette	16/01/2017	322	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/01/2017
6	1	10	10	ECONOMO COMUNALE MENEGHETTI RENATO		Rimborso bollette	16/01/2017	6901	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/01/2017
7	1	20	20	ECONOMO COMUNALE MENEGHETTI RENATO		Rimborso bollette	16/01/2017	6902	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/01/2017
9	1	154,06	154,06	MINISTERI DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DIR. GEN.MCTC		CODICE: VE01293948 DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'UTENZA S.I.DTT-DPR 634/94 - INTEGRAZIONE.	17/01/2017	2150	2	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/01/2017
10	1	1.190,42	1.190,42	MINISTERI DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DIR. GEN.MCTC		CANONE ANNUO 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 -	17/01/2017	2150	2	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/01/2017
11	1	2.768,04	2.768,04	REGIONE VENETO		VERSAMENTO DI 1/3 DELL'IMPORTO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX C. 2 E 3 ART. 8 L.R. 23/2007.	17/01/2017	2250	0	699	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	17/01/2017
12	1	1.903,20	1.903,20	BRAINI MASSIMO	ZAE1BA2AF4	SALDO Fatt.n. 7/PA del 22/12/2016 RILIEVO TOTPOGRAFICO E VALUTAZIONE PREVENTIVA ARCHEOLOGICA PROGETTAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO	17/01/2017	10358	0	506	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17/01/2017
13	1	210	210	SITA SRL	Z52183E472	ACCONTO Fatt.n. 2187 del 27/12/2016 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	17/01/2017	3760	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/01/2017
14	1	210	210	SITA SRL	Z52183E472	ACCONTO Fatt.n. 2187 del 27/12/2016 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	17/01/2017	2970	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/01/2017
15	1	210	210	SITA SRL	Z52183E472	ACCONTO Fatt.n. 2187 del 27/12/2016 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	17/01/2017	3180	2	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/01/2017
16	1	210	210	SITA SRL	Z52183E472	ACCONTO Fatt.n. 2187 del 27/12/2016 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	17/01/2017	780	2	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/01/2017

17	1	228,4	228,4	SITA SRL	Z52183E472	ACCONTO Fatt.n. 2187 del 27/12/2016 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	17/01/2017	330	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/01/2017
18	1	210	210	SITA SRL	Z52183E472	ACCONTO Fatt.n. 2187 del 27/12/2016 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	17/01/2017	6850	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/01/2017
19	1	210	210	SITA SRL	Z52183E472	SALDO Fatt.n. 2187 del 27/12/2016 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	17/01/2017	6490	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/01/2017
20	1	220	220	CTM SERVIZI SRL	Z471940337	SALDO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2016 SPESA PER VISITE DI ISTRUZIONE DEL 29.04.2016 SAN GIORGIO IN BOSCO	17/01/2017	3410	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/01/2017
21	1	176	176	CTM SERVIZI SRL	ZB51453167	SALDO Fatt.n. 58PA del 31/10/2016 SPESA PER VISITA DI ISTRUZIONE DEL 29.04.15 SAN MARTINO DI LUPARI	17/01/2017	3762	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2017
22	1	683,2	683,2	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	Z241C17FA2	SALDO Fatt.n. 11/PA del 12/12/2016 LAVORI MANUTENZIONE STRADE	19/01/2017	7371	0	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/01/2017
23	1	390,4	390,4	MAGGIOLI SPA	ZF71C4FEC E	SALDO Fatt.n. 0002149370 del 19/12/2016 SPESE PER RINNOVO ANNUALITA' - VIGILARE SULLA STRADA	19/01/2017	2150	2	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/01/2017
24	1	222,04	222,04	FORINT SPA	Z2B1C0F64 B	SALDO Fatt.n. 2016H01270 del 30/11/2016 SPESA PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO VIGILI	19/01/2017	2150	1	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	19/01/2017
25	1	825,72	825,72	CAVALLIN ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA	Z131C6A1C 8	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_16 del 16/12/2016 SPESA PER VARIANTE RICLASSIFICAZIONE AREE EDIFICABILI	19/01/2017	11403	0	598	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/01/2017
26	1	1.916,89	1.916,89	CAVALLIN ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA	Z971C840C D	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_16 del 19/12/2016 SPESA PER VARIANTE TEMATICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	19/01/2017	11403	0	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/01/2017
27	1	610	15.860,00	SINERGO S.P.A.	Z2E1975954	ACCONTO Fatt.n. /306 del 15/12/2016 ACCONTO STESURA PROGETTO DEFINITIVO - NUOVO POLO SCOLASTICO	19/01/2017	10358	0	153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/01/2017
27	2	15.250,00	15.860,00	SINERGO S.P.A.	Z2E1975954	SALDO Fatt.n. /306 del 15/12/2016 ACCONTO STESURA PROGETTO DEFINITIVO - NUOVO POLO SCOLASTICO	19/01/2017	10358	0	153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/01/2017
28	1	2.684,00	2.684,00	ARCOMAI SNC DI PAOLA SFAMENI E DAVIDE BUSATO	ZB11BA143 B	SALDO Fatt.n. 3 del 29/12/2016 VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA CON SCAVO TRINCEE PER PROGETTAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO	19/01/2017	10358	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/01/2017
29	1	504,74	504,74	OFFICINE TERMOTECNICHE FRACCARO - O.T.F. SRL	Z6B1C28AD 4	SALDO Fatt.n. 000002-2016-F del 30/11/2016 LAVORI SU CENTRO MAGGIOLINA	19/01/2017	11650	0	597	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/01/2017
30	1	165	165	CTM SERVIZI SRL	ZA31A0AEE 4	SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/10/2016 SPESA PER VISITE DI ISTRUZIONE DEL 23 E 25 MAGGIO 2016 CASTELFRANCO VENETO CASTELLANA RUGBY	19/01/2017	3410	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/01/2017

31	1	2.855,80	2.855,80	BACCAN VINCENZO	Z931A106BE	SALDO Fatt.n. 10/PA del 24/11/2016 COMPETENZE PROFESSIONALI PER STESURA RELAZIONI TECNICHE SU CLIMA E REQUISITI ACUSTICI PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO	19/01/2017	770	0	238	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/01/2017
32	1	1.205,36	1.205,36	CAVALLIN ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA	ZE9197987A	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_16 del 07/12/2016 INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE AL PRG	19/01/2017	11403	0	137	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/01/2017
33	1	2.715,50	2.715,50	GEOWeb SNC DI CAVALLIN RENATO E C.	ZE71ABC702	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_16 del 07/12/2016 SERVIZIO EROGAZIONE WEBSIT II SEMESTRE 2016	19/01/2017	326	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	19/01/2017
34	1	94,94	94,94	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z6514F3942	SALDO Fatt.n. 250786 del 06/12/2016 CANONE INTERNET MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	321	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/01/2017
35	1	854	854	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z7F194A07A	SALDO Fatt.n. 2016240000144 del 30/11/2016 MANUTENZIONE VERDE SENTIERO EZZELINI	19/01/2017	4307	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/01/2017
36	1	4.294,40	4.294,40	GEOWeb SNC DI CAVALLIN RENATO E C.	Z401C5BAC1	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_16 del 07/12/2016 SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI WAREHOUSE DEL WEBSIT 2016	19/01/2017	9393	0	599	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	19/01/2017
37	1	5.941,40	5.941,40	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZB91BEC28F	SALDO Fatt.n. 2016240000143 del 30/11/2016 MANUTENZIONE VERDE CON POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE	19/01/2017	6430	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/01/2017
38	1	660,19	660,19	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	54918008B8	SALDO Fatt.n. 2016 66 del 30/11/2016 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	19/01/2017	4300	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/01/2017
39	1	5,9	148,9	EGAF EDIZIONI SRL	Z751C4FE15	SALDO Fatt.n. 2017 V VS2 492 0 del 05/12/2016 SPESA PER PRONTUARIO VIOLAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	19/01/2017	2150	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2017
39	2	143	148,9	EGAF EDIZIONI SRL	Z751C4FE15	ACCONTO Fatt.n. 2017 V VS2 492 0 del 05/12/2016 SPESA PER PRONTUARIO VIOLAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	19/01/2017	2150	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2017
40	1	98,28	295,84	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2016240000836 del 30/11/2016 SPESA PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE - MESE DI NOVEMBRE 2016	19/01/2017	6903	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19/01/2017
40	2	197,56	295,84	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2016240000848 del 30/11/2016 SPESE ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE - MESE DI NOVEMBRE 2016	19/01/2017	6903	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19/01/2017

41	1	77,42	77,42	ASSOCIAZIONE CARMEN MUTUO AIUTO		SPESA PER I RIMBORSI ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CARMEN MUTUO AIUTO" PER ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI, AMMALATI E PERSONE DISAGIATE - 4^ TRIMESTRE 2016.	19/01/2017	7100	0	650	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/01/2017
42	1	159,6	159,6	SERGIO BESSEGA	Z7D1BD931C	SALDO Fatt.n. 01/PA del 30/11/2016 SPESA PER RIPARAZIONE ESCAVATORE	19/01/2017	7330	2	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/01/2017
43	1	12,98	303,89	MARCHESAN ALDO	ZDD1CA4AA6	ACCONTO Fatt.n. 40 del 19/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	19/01/2017	2200	2	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/01/2017
43	2	291,91	303,89	MARCHESAN ALDO	ZDD1CA4AA6	SALDO Fatt.n. 40 del 19/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	19/01/2017	2200	2	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/01/2017
44	1	137,57	137,57	SCAPIN GOMME DI SCAPIN LUCIANO E C. SNC	ZC51C93883	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 20/12/2016 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	19/01/2017	2200	2	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/01/2017
45	1	210,84	210,84	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z021BA7436	SALDO Fatt.n. 19474 del 30/11/2016 SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO PER CARTE DI IDENTITA'	19/01/2017	940	1	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2017
46	1	1.575,00	1.575,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 267/B del 30/11/2016 SPESE PER RETTA MESE DI NOVEMBRE 2016	19/01/2017	6860	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/01/2017
47	1	132,76	627,26	AZIENDA U.L.S.S. N. 16		SALDO Fatt.n. PC136 del 20/12/2016 SPESE DI RESIDENZIALITA' MESE DI NOVEMBRE 2016	19/01/2017	6860	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/01/2017
47	2	496,5	627,26	AZIENDA U.L.S.S. N. 16		ACCONTO Fatt.n. PC136 del 20/12/2016 SPESE DI RESIDENZIALITA' MESE DI NOVEMBRE 2016	19/01/2017	6860	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/01/2017
48	1	1.224,12	1.224,12	CONFARTIGIANATO A.A.M.T. MANDAMENTO DI CASTELFRANCO V.		RIMBORSO EMOLUMENTI CORRISPOSTI A TITOLO DI PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE PEGORARO DIEGO - 2^ SEMESTRE	20/01/2017	51	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/01/2017
49	1	76,8	481,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E01249118 del 06/12/2016 SPESA PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI OTTBRE-NOVEMBRE 2016	20/01/2017	321	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/01/2017
49	2	77,73	481,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E01256586 del 06/12/2016 SPESA PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	20/01/2017	321	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/01/2017
49	3	85,67	481,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E01251235 del 06/12/2016 SPESA PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	20/01/2017	321	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/01/2017

49	4	244,87	481,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E01254852 del 06/12/2016 SPESA PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	20/01/2017	321	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/01/2017
50	1	1.024,69	1.024,69	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120160007010772 del 16/12/2016 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016	20/01/2017	2970	2	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2017
51	1	55,32	55,32	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120160007010772 del 16/12/2016 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016	20/01/2017	780	2	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2017
52	1	685,16	685,16	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120160007010772 del 16/12/2016 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016	20/01/2017	330	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2017
53	1	263,95	263,95	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120160007010772 del 16/12/2016 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016	20/01/2017	3760	2	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2017
54	1	1.152,24	1.152,24	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120160007010772 del 16/12/2016 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016	20/01/2017	3180	2	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2017
55	1	1.259,04	1.259,04	ACCATRE S.R.L.	Z7A1B0C39D	SALDO Fatt.n. 1/161445 del 27/12/2016 SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO FLUSSI AMMINISTRATIVI	20/01/2017	325	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/01/2017
56	1	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO CIVILE 2016	20/01/2017	590	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/01/2017
57	1	381,26	381,26	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120160007011163 del 19/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016	20/01/2017	7420	0	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/01/2017
58	1	2.918,24	2.918,24	GEO SERVICES STUDIO ASSOCIATO	Z131992AA3	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/12/2016 RILIEVO E FRAZIONAMENTO AREA PER PROGETTAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO	20/01/2017	770	0	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/01/2017
59	1	1.654,60	1.654,60	IMPRESA EDILE LUISON TARCISIO DI LUISON SIMONE E C. SRL	Z561CCB204	SALDO Fatt.n. 04/02 del 27/12/2016 LAVORI REALIZZAZIONE PEDANA PER MONOBLOCCO FABBRICATO SU CAMPO SPORTIVO	20/01/2017	11650	0	706	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/01/2017
60	1	1.200,48	1.200,48	M.C. S.R.L.	Z121C62AE0	SALDO Fatt.n. 00106E del 28/12/2016 SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	20/01/2017	7372	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2017
61	1	1	1	BANCA POPOLARE DI VICENZA		COMMISSIONI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER LAVORO ACCESSORIO E OCCASIONALE	20/01/2017	1000	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/01/2017
62	1	3.000,00	3.000,00	ZEN GIORGIO		SPESA PER ACQUISTO VOUCHER LAVORO ACCESSORIO E OCCASIONALES (VOUCHER).	20/01/2017	497	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	20/01/2017
63	1	254,76	254,76	F.LLI STRADIOTTO SPURGI SRL	ZCB1BA1D	SALDO Fatt.n. 29/02 del 27/12/2016 NOSTRO INTERVENTO CON CAMION BOTTE PER PULIZIA E LAVAGGIO TUBAZIONI, CANALJET CADITOIE IL 02/12/2016	23/01/2017	3180	5	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/01/2017



64	1	94,94	94,94	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z6514F3942	SALDO Fatt.n. 5740 del 05/01/2017 CANONE INTERNET MESE DI GENNAIO 2017	23/01/2017	7	321	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/01/2017
65	1	55,9	55,9	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	ZD616DEBC7	SALDO Fatt.n. TVP/96 del 17/11/2016 SPESA PER PRATICHE ISEE BONUS GAS ED ENERGIA	23/01/2017	7	320	2	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2017
66	1	1.734,97	1.734,97	G.A.P. S.C.S. ONLUS	4790417928	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_16 del 19/12/2016 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO - MESE DI NOVEMBRE 2016	23/01/2017	7	7077	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/01/2017
67	1	6,88	6,88	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO		SPESA PER RIMBORSO NOTIFICA EFFETTUATA DAL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	23/01/2017	7	320	2	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2017
68	1	6,88	6,88	COMUNE DI ORZINUOVI		SPESA AL COMUNE DI ORZINUOVI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	23/01/2017	7	320	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2017
69	1	7.452,85	7.452,85	G.A.P. S.C.S. ONLUS	4790417928	SALDO Fatt.n. FATTPA 79_16 del 19/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2016	23/01/2017	7	7078	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/01/2017
70	1	6,88	6,88	COMUNE DI MERANO		SPESA COMUNE DI MERANO PER SERVIZIO DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	23/01/2017	7	320	2	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2017
71	1	6,88	6,88	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE DAL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	23/01/2017	7	320	2	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2017
72	1	22,64	22,64	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		SPESA AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	23/01/2017	7	320	2	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2017
73	1	1.931,68	6.225,68	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 370/E del 31/12/2016 SPESE PER RETTA MESE DI DICEMBRE 2016	23/01/2017	7	6860	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/01/2017
73	2	4.294,00	6.225,68	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 379/E del 31/12/2016 SPESE PER RETTA MESE DI DICEMBRE 2016	23/01/2017	7	6860	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/01/2017
75	1	132,39	132,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00061329 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	23/01/2017	7	2200	1	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2017
76	1	177,31	177,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00061329 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	23/01/2017	7	7330	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2017
77	1	41,53	362,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00061329 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	23/01/2017	7	6901	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2017
77	2	321,98	362,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00061329 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	23/01/2017	7	6901	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2017

78	1	107,37	107,37	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z251009A98	SPESA DITTA TRIVENGAS PER FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI CIG Z251009A98	23/01/2017	7	6901	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2017
79	1	1.098,00	1.098,00	SABBADIN PERFORAZIONI	ZC91B3F025	SALDO Fatt.n. 2PA del 09/01/2017 SPESA PER INSTALLAZIONE POMPE PER PROVE POMPAGGIO SU POZZO	23/01/2017	7	10358	0	502	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23/01/2017
80	1	3.605,28	3.605,28	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2016240000142 del 31/12/2016 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE III TRIMESTRE 2016	23/01/2017	7	2970	3	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/01/2017
81	1	4.420,60	4.420,60	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2016240000142 del 31/12/2016 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE III TRIMESTRE 2016	23/01/2017	7	3180	3	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/01/2017
82	1	775,29	775,29	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	SALDO Fatt.n. 2016240000142 del 31/12/2016 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE III TRIMESTRE 2016	23/01/2017	7	3180	3	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/01/2017
83	1	4.548,70	4.548,70	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2016240000141 del 31/12/2016 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2016	23/01/2017	7	331	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/01/2017
84	1	1.582,30	1.582,30	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2016240000141 del 31/12/2016 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2016	23/01/2017	7	3760	3	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/01/2017
85	1	1.074,00	1.074,00	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2016240000141 del 31/12/2016 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2016	23/01/2017	7	6851	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/01/2017
86	1	1.365,27	1.365,27	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	SALDO Fatt.n. 2016240000141 del 31/12/2016 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2016	23/01/2017	7	2970	3	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/01/2017
87	1	87,29	87,29	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120160007011419 del 23/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MESE DI NOVEMBRE 2016	23/01/2017	7	7420	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23/01/2017
88	1	6,88	6,88	COMUNE DI CESENATICO		SPESA AL COMUNE DI CESENATICO PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.-	23/01/2017	7	320	2	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2017
89	1	1.420,95	1.420,95	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		A COPERTURA PROVVISORIO N. 4 -SALDO LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO DICEMBRE 2016	24/01/2017	7	9260	0	755	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/01/2017
90	1	27,13	27,13	BANCA POPOLARE DI VICENZA		A COPERTURA PROVVISORIO N. 1 - SPESE RIPETIBILI AL TESORIERE COMUNALE ANNO 2016	24/01/2017	7	1000	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/01/2017
91	1	1,29	1,29	BANCA POPOLARE DI VICENZA		A COPERTURA PROVVISORIO N. 3 -SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI DICEMBRE 2016	24/01/2017	7	1000	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/01/2017
92	1	9	9	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVVISORIO USCITA N. 2 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS DICEMBRE 2016 - CANONE	24/01/2017	7	1000	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24/01/2017

93	1	13,36	13,36	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVVISORIO USCITA N. 2 SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT DICEMBRE 2016	24/01/2017	1000	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/01/2017
95	1	1.998,00	1.998,00	A.S.D. GODIGESE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Z221B7979A	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO SPORTIVO DI VIA PIAVE DAL 01.11.2016 AL 31.10.2017 LIQUIDAZIONE 1^ RATA ALLA A.S.D. GODIGESE CIG Z221B7979A	25/01/2017	6500	0	496	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2017
98	1	4.329,13	4.329,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	26/01/2017	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/01/2017
99	1	1.058,55	1.058,55	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	26/01/2017	20	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/01/2017
148	1	400	400	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO		COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. TREVISO ATT.67.4.C	02/02/2017	10355	0	32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02/02/2017
149	1	1.525,00	1.525,00	STUDIO STORTI S.R.L.	Z781CB6D19	SALDO Fatt.n. 027/2017 del 17/01/2017 ZIMBRA CLOUD AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA	03/02/2017	326	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/02/2017
150	1	4.831,20	4.831,20	D.F.G. INGEGNERIA S.R.L.	Z0E1BEA523	SALDO Fatt.n. 04/PA del 24/01/2017 VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. BIANCO - CIG Z0E1BEA523	03/02/2017	10358	0	595	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/02/2017
151	1	3.806,40	3.806,40	D.F.G. INGEGNERIA S.R.L.	Z0E1BEA523	SALDO Fatt.n. 03/PA del 24/01/2017 VALUTAZIONE SISMICA AUDITORIUM E LABORATORI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. RENIER - CIG Z0E1BEA523	03/02/2017	10358	0	532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/02/2017
152	1	3.959,90	3.959,90	PAROLIN PIERANGELO	Z2418F0413	SALDO Fatt.n. 1/C del 06/01/2017 LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	06/02/2017	7371	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/02/2017
153	1	12.200,00	12.200,00	PAROLIN PIERANGELO	Z201C3777F	SALDO Fatt.n. 2/C del 06/01/2017 LAVORI E SCAVI INDAGINE NUOVO POLO SCOLASTICO	06/02/2017	10358	0	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06/02/2017
154	1	1.250,51	1.250,51	PAROLIN PIERANGELO	ZD31CA25A3	ACCONTO Fatt.n. 3/C del 06/01/2017 FORNITURA MATERIALE E LAVORI MANUTENZIONE STRADE	06/02/2017	7372	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2017
155	1	2.946,83	2.946,83	PAROLIN PIERANGELO	ZD31CA25A3	SALDO Fatt.n. 3/C del 06/01/2017 FORNITURA MATERIALE E LAVORI MANUTENZIONE STRADE	06/02/2017	7371	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/02/2017
156	1	2.111,48	2.111,48	PAROLIN PIERANGELO	ZCF1CA2685	SALDO Fatt.n. 4/C del 06/01/2017 FORNITURA MATERIALI PER SCUOLA MEDIA	06/02/2017	3180	1	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2017
157	1	415	415	PAROLIN PIERANGELO	ZA41CA26B2	ACCONTO Fatt.n. 5/C del 06/01/2017 FORNITURA MATERIALI E LAVORI SU SCUOLE	06/02/2017	2970	1	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2017
158	1	435,34	435,34	PAROLIN PIERANGELO	ZA41CA26B2	SALDO Fatt.n. 5/C del 06/01/2017 FORNITURA MATERIALI E LAVORI SU SCUOLE	06/02/2017	2970	4	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2017



159	1	4.289,28	4.289,28	PAROLIN PIERANGELO	Z9A1CA32B5	SALDO Fatt.n. 6/C del 06/01/2017 LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	06/02/2017	9603	0	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	06/02/2017
160	1	220	220	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CAPO X CAPITOLO 2368 ARTICOLO 3	06/02/2017	940	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2017
163	1	391,59	391,59	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 601E MESE DI GENNAIO 2017	06/02/2017	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/02/2017
165	1	154,8	8.134,33	A.T.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	2	186,15	8.134,33	A.M.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	3	166,85	8.134,33	B.M.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	4	281,71	8.134,33	B.L.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	5	81,75	8.134,33	B.B.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	6	226,8	8.134,33	B.C.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	7	231	8.134,33	CARTOLERIA 101 IDEE VINCENTI DI CASASOLA LAURA		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	8	347,45	8.134,33	D.V.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	9	354,1	8.134,33	E.A.H.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	10	310,7	8.134,33	E.V.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	11	229	8.134,33	F.M.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	12	136,75	8.134,33	G.F.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	13	262,2	8.134,33	G.A.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017



165	29	176,8	8.134,33	S.S.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	30	186,35	8.134,33	S.M.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	31	361,25	8.134,33	T.L.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	32	124,95	8.134,33	T.P.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	33	250	8.134,33	T.M.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	34	241,11	8.134,33	T.R.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
165	35	98,13	8.134,33	Y.S.D.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
166	1	268,47	268,47	Y.S.D.		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI 2016".	09/02/2017	3405	0	715	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2017
167	1	1.410,85	1.410,85	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Z9E0106F9E	ACCONTO Fatt.n. 6685/PA/2016 del 31/12/2016 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI III TRIMESTRE ANNO 2016	10/02/2017	320	3	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10/02/2017
168	1	373,66	373,66	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Z9E0106F9E	SALDO Fatt.n. 6685/PA/2016 del 31/12/2016 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI III TRIMESTRE ANNO 2016	10/02/2017	3180	4	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10/02/2017
169	1	488	4.862,70	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	Z3618F0406	SALDO Fatt.n. 1 del 19/01/2017 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	10/02/2017	6430	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10/02/2017
169	2	4.374,70	4.862,70	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	Z3618F0406	ACCONTO Fatt.n. 1 del 19/01/2017 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	10/02/2017	6430	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10/02/2017
170	1	272	272	C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	ZAB1C22B53	SALDO Fatt.n. 00534 del 09/12/2016 SPESE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	10/02/2017	360	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/02/2017
171	1	220,6	220,6	BALDESCHI SNC DI MANTELLERO POLET CLARA E C.	Z651CABE5B	SALDO Fatt.n. PA000003 del 12/01/2017 FORNITURA TOVAGLIE CERATE PER MENSA	10/02/2017	3411	1	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/02/2017
172	1	1.000,00	1.000,00	AGLAD ASSOC. GENITORI LOTTA ALLA DROGA		CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AGLAD ONLUS	13/02/2017	6534	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2017

173	1	120,23	120,23	NICOLETTI PIER ANTONIO		RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORE	13/02/2017	50	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/02/2017
174	1	610	610	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI MARCA TREVIGIANA ANNO 2017	13/02/2017	580	1	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2017
178	1	94,6	206,92	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2016240000923 del 31/12/2016 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE DICEMBRE 2016	15/02/2017	6903	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15/02/2017
178	2	112,32	206,92	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2016240000937 del 31/12/2016 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE DICEMBRE 2016	15/02/2017	6903	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15/02/2017
179	1	3.007,75	3.007,75	COLOSSO ENZO		SALDO Fatt.n. 1 del 01/01/2017 SPESA PER INCARICO REVISORE UNICO II SEMESTRE 2016	15/02/2017	190	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15/02/2017
180	1	730,41	730,41	KIBERNETES SRL	ZC11650469	SALDO Fatt.n. 0001389 / PAE del 28/12/2016 COMPENSO SU RECUPERO IVA E MASSIMALIZZAZIONE DEL CREDITO ANNO FISCALE 2015	15/02/2017	1000	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15/02/2017
181	1	121,78	121,78	CGIL CAAF SERVIZI TREVISO SRL	Z5E1B39684	SALDO Fatt.n. 00010/PA del 24/01/2017 SPESE PER PRATICHE ISEE	16/02/2017	320	2	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2017
182	1	106,04	106,04	ELIOCARTOTECNICA SRL	ZAC1CF72E1	SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2017 FORNITURA CARTA PER PLOTTER	16/02/2017	320	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/02/2017
183	1	156,55	156,55	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	Z491C90280	SALDO Fatt.n. P00012 del 25/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	16/02/2017	6850	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/02/2017
184	1	1.628,50	1.628,50	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 287/B del 31/12/2016 SPESA PER RETTA MESE DICEMBRE 2017	16/02/2017	6860	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/02/2017
185	1	93,93	93,93	CARTOCONTABILE DEI F.LLI LIBERALI SNC	Z001C61C38	SALDO Fatt.n. 5/107 del 27/12/2016 SPESE PER FOTOCOPIE PER LA BIBLIOTECA	16/02/2017	3762	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2017
190	1	424.969,49	424.969,49	VENETO STRADE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6 del 27/01/2017 LAVORI COSTRUZIONE ROTONDA SU S.R.245	17/02/2017	11840	1	547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/02/2017
191	1	12.928,29	12.928,29	SINERGIE SPA	07807821B0	ACCONTO Fatt.n. 331700000062 del 20/01/2017 GESTIONE IMPIANTI CALORE SCUOLA PRIMARIA	17/02/2017	2970	2	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2017
192	1	2.804,56	2.804,56	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 331700000064 del 20/01/2017 GESTIONE IMPIANTI CALORE VILLA PRIULI	17/02/2017	3760	2	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2017
193	1	1.842,25	1.842,25	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 331700000062 del 20/01/2017 GESTIONE IMPIANTI CALORE SCUOLA PRIMARIA	17/02/2017	2970	2	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2017

194	1	11.938,70	11.938,70	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 33170000063 del 20/01/2017 GESTIONE IMPIANTI CALORE SCUOLA MEDIA	17/02/2017	3180	2	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2017
195	1	622,2	622,2	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 33170000066 del 20/01/2017 GESTIONE IMPIANTI CALORE BARCHESSA FOSCARINI	17/02/2017	6850	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2017
196	1	338,94	338,94	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 33170000065 del 20/01/2017 GESTIONE IMPIANTI CALORE AUDITORIUM SCUOLA MEDIA	17/02/2017	3180	2	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2017
197	1	4.310,26	4.310,26	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 33170000061 del 20/01/2017 GESTIONE IMPIANTI CALORE MUNICIPIO	17/02/2017	330	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2017
198	1	26,03	26,03	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2016140002089 del 31/12/2016 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/12/2016	17/02/2017	1451	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/02/2017
199	1	256,4	256,4	ABACO S.P.A.	Z4613D6896	SALDO Fatt.n. 2016140002263 del 31/12/2016 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/12/2016	17/02/2017	1451	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/02/2017
200	1	305	7.930,00	SINERGO S.P.A.	Z2E1975954	ACCONTO Fatt.n. /13 del 23/01/2017 NUOVO POLO SCOLASTICO SALDO COMPETENZE PROGETTO	21/02/2017	10358	0	153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/02/2017
200	2	7.625,00	7.930,00	SINERGO S.P.A.	Z2E1975954	SALDO Fatt.n. /13 del 23/01/2017 NUOVO POLO SCOLASTICO SALDO COMPETENZE PROGETTO	21/02/2017	10358	0	153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/02/2017
202	1	9	9	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVVISORIO N. 139 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS GENNAIO 2017 - CANONE	21/02/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21/02/2017
203	1	5,1	5,1	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 139 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT GENNAIO 2017	21/02/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	21/02/2017
204	1	10,4	10,4	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 155 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI GENNAIO 2017	21/02/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	21/02/2017
205	1	405,6	405,6	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z5318988F2	SALDO Fatt.n. 0052503994 del 24/01/2017 SPESA PER ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA 2017	22/02/2017	320	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2017
208	1	301,56	301,56	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2017140000074 del 06/02/2017 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/01/2017 - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 145	22/02/2017	1451	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/02/2017
224	1	62,22	62,22	POZZOBON MAJCOL	Z601AA5E16	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_16 del 31/12/2016 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	27/02/2017	2200	2	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/02/2017
225	1	73,2	220,6	MAGGIOLI SPA	ZA61C461AB	SALDO Fatt.n. 0002101129 del 26/01/2017 FORNITURA BUSTE PER NOTIFICA ATTI	27/02/2017	2150	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/02/2017
225	2	146,4	220,6	MAGGIOLI SPA	ZA61C461AB	SALDO Fatt.n. 0002101128 del 26/01/2017 FORNITURA BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE	27/02/2017	2150	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/02/2017



226	1	580,5	580,5	MAGGIOLI SPA	Z1D1C0F67 1	SALDO Fatt.n. 0002101127 del 26/01/2017 FORNITURA BLOCCO VERBALI	27/02/2017	2150	1	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/02/2017
227	1	999,14	999,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700000008 del 10/01/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/02/2017	2970	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2017
228	1	92,94	92,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700000012 del 10/01/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/02/2017	3180	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2017
229	1	94,49	94,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700000011 del 10/01/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/02/2017	2970	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2017
230	1	6,81	6,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700000005 del 10/01/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/02/2017	6430	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/02/2017
231	1	215,41	215,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700000013 del 10/01/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/02/2017	3180	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2017
232	1	92,94	92,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700000006 del 10/01/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/02/2017	3760	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2017
233	1	97,65	97,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700000010 del 10/01/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/02/2017	780	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2017
234	1	6,81	6,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700000007 del 10/01/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/02/2017	6430	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/02/2017
235	1	137,81	137,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700000002 del 10/01/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/02/2017	6430	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/02/2017
236	1	6,81	6,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700000001 del 10/01/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/02/2017	6430	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/02/2017
237	1	20,81	20,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700000009 del 10/01/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/02/2017	6850	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2017
238	1	46,97	46,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700000003 del 10/01/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/02/2017	3760	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2017

239	1	97,65	97,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700000004 del 10/01/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/02/2017	330	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2017
240	1	829,69	829,69	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007000647 del 31/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016	27/02/2017	7420	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/02/2017
241	1	81,17	81,17	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007000542 del 15/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO	27/02/2017	6850	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
242	1	869,86	869,86	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007000543 del 15/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A DICEMBRE 2016	27/02/2017	330	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
243	1	328,67	328,67	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007000543 del 15/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A DICEMBRE 2016	27/02/2017	3760	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
244	1	1.277,45	1.277,45	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007000543 del 15/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A DICEMBRE 2016	27/02/2017	3180	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
245	1	1.014,21	1.014,21	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007000543 del 15/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A DICEMBRE 2016	27/02/2017	2970	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
246	1	81,21	81,21	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007000543 del 15/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A DICEMBRE 2016	27/02/2017	780	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
247	1	958,7	958,7	GLOBAL INFOTECH S.R.L.S.	ZEA1BA1EB 1	SALDO Fatt.n. 0000000002E del 14/02/2017 POSA CAVI LAN PRESSO BIBLIOTECA	27/02/2017	3760	4	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2017
248	1	6.764,68	6.764,68	EUROMONTAGGI SNC	Z991CB1FB 6	SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2017 POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI	27/02/2017	11840	1	707	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/02/2017
249	1	708,6	708,6	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 331700000200 del 31/01/2017 SERVIZIO GESTIONE CALORE GRUPPI FRIGO	27/02/2017	330	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2017
250	1	915	915	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z7F194A07 A	SALDO Fatt.n. 2016240000160 del 31/12/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	27/02/2017	4307	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/02/2017
251	1	142,76	142,76	VODAFONE	ZF8099FAF 0	SALDO Fatt.n. AH01302702 del 25/01/2017 RATA TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI	27/02/2017	321	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/02/2017
252	1	4.329,13	4.329,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	28/02/2017	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2017
291	1	1.891,00	1.891,00	MOTOARATURA F.LLI CANDIOTTO S.N.C.	ZDFF1D26E A	SALDO Fatt.n. 01PA del 22/02/2017 LAVORI DI SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZALI	28/02/2017	7371	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28/02/2017

292	1	8.784,00	8.784,00	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	Z1B1B72BD 3	SALDO Fatt.n. 1117000828 del 17/02/2017 VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO	28/02/2017	10358	0	445	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28/02/2017
293	1	54,55	54,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00065199 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE GENNAIO 2017	28/02/2017	6502	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2017
294	1	145	145	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00065199 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE GENNAIO 2017	28/02/2017	2200	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2017
295	1	375,99	375,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00065199 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE GENNAIO 2017	28/02/2017	6901	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2017
296	1	89,95	89,95	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007000811 del 15/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 CONGUAGLIO - BARCHESSA FOSCARINI	28/02/2017	6850	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2017
297	1	849,35	849,35	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007000812 del 15/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 CONGUAGLIO - MUNICIPIO	28/02/2017	330	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2017
298	1	1.418,92	1.418,92	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007000812 del 15/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 CONGUAGLIO - MUNICIPIO	28/02/2017	3180	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2017
299	1	1.189,63	1.189,63	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007000812 del 15/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 CONGUAGLIO - MUNICIPIO	28/02/2017	2970	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2017
300	1	97,8	97,8	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007000812 del 15/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 CONGUAGLIO - MUNICIPIO	28/02/2017	780	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2017
301	1	311,61	311,61	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007000812 del 15/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 CONGUAGLIO - MUNICIPIO	28/02/2017	3760	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2017
302	1	800	800	VODAFONE	ZF8099FAF 0	SALDO Fatt.n. 1704219351 del 17/02/2017 RATA TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI	02/03/2017	321	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	02/03/2017
303	1	25.512,02	25.512,02	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	6527712659	ACCONTO Fatt.n. 721700002670 del 31/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	02/03/2017	7420	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02/03/2017
304	1	1.296,99	1.296,99	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	6527712659	SALDO Fatt.n. 721700002670 del 31/01/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	02/03/2017	7420	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02/03/2017
305	1	1.025,80	1.025,80	TRIVENET SRL	Z59136C4A C	SALDO Fatt.n. 000011-0C0 del 31/01/2017 CANONE COLLEGAMENTO WLL	02/03/2017	321	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2017

306	1	94,94	94,94	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z6514F3942	SALDO Fatt.n. 30605 del 06/02/2017 CANONE IP NET FEBBRAIO 2017	03/03/2017	321	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2017
307	1	500	500	FRANCO BINOTTO SRL		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 13/07/2013 ALLO STUDIO FRANCO BINOTTO SRL	03/03/2017	1290	0	82	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	03/03/2017
308	1	270,79	270,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE AL PIANO DI ERADICAZIONE DELLA NUTRIA DELLA PROVINCIA DI TREVISO	03/03/2017	4300	0	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03/03/2017
309	1	713,21	713,21	SCOMAZZON BRUNO	ZCF1BBC8C8	SALDO Fatt.n. 11 del 29/12/2016 FORNITURA ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA	03/03/2017	7373	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	03/03/2017
313	1	377,98	377,98	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZC81BA70B6	SALDO Fatt.n. 19460 del 30/11/2016 SPESE PER FOGLI DI STATO CIVILE E MODULISTICA VARIA	07/03/2017	940	1	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2017
314	1	1.728,52	1.728,52	FAGGIONATO ROBERTO	Z471CA69CB	SALDO Fatt.n. 91/2017 del 15/02/2017 FORNITURA GONFALONE E FASCIA SINDACO	07/03/2017	410	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	07/03/2017
315	1	857,96	857,96	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	Z991AB9D65	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 31/01/2017 CATALOGO SGUARDO SULL'INCISIONE	07/03/2017	4000	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2017
316	1	261,01	261,01	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	ZCF1AD49B5	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/01/2017 STAMPATI E LOCANDINE - SGUARDO SULL'INCISIONE	07/03/2017	3761	2	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2017
317	1	268,4	268,4	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	ZBD1BFCB62	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_16 del 30/12/2016 FORNITURA LOCANDINE E PIEGHEVOLI	07/03/2017	3763	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2017
319	1	954,04	954,04	TEC.SE S.R.L.	Z4F1CBB36D	SALDO Fatt.n. 198 del 28/12/2016 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	09/03/2017	4304	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2017
320	1	246,96	246,96	MINISTERI DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DIR. GEN.MCTC		PAGAMENTO VISURE AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE. IV TRIMESTRE 2016	09/03/2017	2150	2	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/03/2017
321	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE FINITURE ESTERNE DELLA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO. CUP E31E16000280004 CIG 6816634055. CONTRIBUTO PUBBLICO ANAC	10/03/2017	11003	0	501	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/03/2017
322	1	2.270,42	2.270,42	FORINT SPA	Z2B1C0F64B	SALDO Fatt.n. 2017H00016 del 30/01/2017 FORNITURA ABBIGLIAMENTO POLIZIA LOCALE	13/03/2017	2150	1	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	13/03/2017
323	1	1.059,86	1.059,86	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 602E MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/03/2017
324	1	36.960,00	36.960,00	MOBILITA' DI MARCA SPA		SALDO Fatt.n. 000283 del 31/12/2016 TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2016	14/03/2017	3410	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/03/2017
325	1	9.240,00	9.240,00	CTM SERVIZI SRL	58350481F0	SALDO Fatt.n. 64/PA del 11/11/2016 TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 MESE DI GIUGNO 2016	14/03/2017	3410	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/03/2017
326	1	52	52	MYO SRL	ZB81BA714D	SALDO Fatt.n. 2040/170000268 del 13/01/2017 MODULISTICA UNIONI CIVILI	14/03/2017	940	1	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/03/2017
327	1	1.208,80	1.208,80	ACCATRE S.R.L.	Z6D1CCC051	SALDO Fatt.n. 1/170061 del 30/01/2017 APERTURA STATO PATRIMONIALE ANNO 2016	14/03/2017	1000	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14/03/2017

328	1	5.766,93	5.766,93	G.A.P. S.C.S. ONLUS	4790417928	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 19/01/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE 2016	14/03/2017	7078	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	14/03/2017
329	1	1.478,23	1.478,23	G.A.P. S.C.S. ONLUS	4790417928	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 19/01/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE 2016	14/03/2017	6860	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/03/2017
330	1	1.187,39	1.187,39	G.A.P. S.C.S. ONLUS	4790417928	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/01/2017 GESTIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO MESE DICEMBRE 2016	14/03/2017	7077	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/03/2017
331	1	80,56	212,86	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017240000021 del 31/01/2017 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE GENNAIO 2017	14/03/2017	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/03/2017
331	2	132,3	212,86	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017240000066 del 31/01/2017 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE GENNAIO 2017	14/03/2017	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/03/2017
332	1	77,48	77,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00139382 del 06/02/2017 SPESA PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO	15/03/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2017
333	1	84,17	84,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00132996 del 06/02/2017 SPESA PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO	15/03/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2017
334	1	77,1	77,1	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00131373 del 06/02/2017 SPESA PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO	15/03/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2017
335	1	234,57	234,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00134744 del 06/02/2017 SPESA PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO	15/03/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2017
336	1	83,89	83,89	ELIOCARTOTECNICA SRL	ZCE1D74A3D	SALDO Fatt.n. 20 del 28/02/2017 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	15/03/2017	320	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/03/2017
337	1	351,36	9.135,36	SINERGO S.P.A.	Z2E197595	ACCONTO Fatt.n. /49 del 27/02/2017 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL POLO SCOLASTICO	15/03/2017	10358	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15/03/2017
337	2	8.784,00	9.135,36	SINERGO S.P.A.	Z2E1975954	SALDO Fatt.n. /49 del 27/02/2017 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL POLO SCOLASTICO	15/03/2017	10358	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15/03/2017
338	1	4.392,00	4.392,00	UNICHIMICA S.R.L.	ZCC1CED5CE	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/01/2017 FORNITURA SALE PER NEVE E GHIACCIO	15/03/2017	7372	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2017
339	1	1.252,72	1.252,72	M.C. S.R.L.	ZDB1D4472C	SALDO Fatt.n. 00007E del 15/02/2017 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	15/03/2017	7372	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2017



340	1	5.138,30	5.138,30	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	Z3618F0406	SALDO Fatt.n. 10 del 28/02/2017 LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	15/03/2017	6430	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/03/2017
341	1	1.231,00	1.231,00	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z7F194A07A	SALDO Fatt.n. 2017240000005 del 31/01/2017 LAVORI DI POTATURA PIANTE	15/03/2017	4307	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/03/2017
342	1	13.249,30	13.249,30	PAROLIN PIERANGELO	ZD01C5D0E6	SALDO Fatt.n. 8/C del 06/03/2017 LAVORI PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/03/2017	12676	0	592	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2017
343	1	50,97	50,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00069068 del 28/02/2017 FORNITURA CRBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017	15/03/2017	6502	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2017
344	1	72,83	72,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00069068 del 28/02/2017 FORNITURA CRBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017	15/03/2017	2200	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2017
345	1	83	83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00069068 del 28/02/2017 FORNITURA CRBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017	15/03/2017	7330	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2017
346	1	50,95	408,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00069068 del 28/02/2017 FORNITURA CRBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017	15/03/2017	6901	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2017
346	2	358,78	408,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00069068 del 28/02/2017 FORNITURA CRBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2017	15/03/2017	6901	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2017
347	1	351,58	351,58	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 200452 del 28/02/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	15/03/2017	320	3	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15/03/2017
348	1	175,29	175,29	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 200453 del 28/02/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	15/03/2017	3180	4	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15/03/2017
352	1	63,44	63,44	CARTOCONTABILE DEI F.LLI LIBERALI SNC	Z041CBECA B	SALDO Fatt.n. 5/109 del 30/12/2016 FORNITURA PORTADOCUMENTI	16/03/2017	2150	4	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/03/2017
353	1	1.400,00	1.400,00	PROTEZIONE CIVILE DI CASTELLO DI GODEGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CASTELLO DI GODEGO ANNO 2016	16/03/2017	4305	0	690	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/03/2017
354	1	7.647,10	7.647,10	G.A.P. S.C.S. ONLUS	4790417928	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 16/02/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2017	16/03/2017	7078	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16/03/2017
355	1	1.385,30	1.385,30	G.A.P. S.C.S. ONLUS	4790417928	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 16/02/2017 GESTIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO GENNAIO 2017	16/03/2017	7077	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/03/2017
356	1	94,94	94,94	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z3D1D6A0C1	ACCONTO Fatt.n. 51031 del 07/03/2017 CANONE CONNESSIONE INTERNET	16/03/2017	321	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2017
357	1	338,9	338,9	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z3D1D6A0C1	SALDO Fatt.n. 51031 del 07/03/2017 CANONE CONNESSIONE INTERNET	16/03/2017	321	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2017
358	1	93,72	93,72	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ZB21D98626	SALDO Fatt.n. 1492/PA/2017 del 09/03/2017 INTERVENTO TECNICO	16/03/2017	320	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16/03/2017

359	1	305	305	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z101D48A09	SALDO Fatt.n. 01146 del 15/02/2017 PRATICA OMNIA SUL PERSONALE	17/03/2017	320	2	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/03/2017
360	1	-15.041,39	5.640,78	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	6527712659	SALDO Fatt.n. 721700008103 del 08/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 721700008101 DEL 08/03/2017	17/03/2017	7420	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/03/2017
360	2	-6.127,84	5.640,78	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	6527712659	SALDO Fatt.n. 721700008105 del 08/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 721700008101 DEL 08/03/2017	17/03/2017	7420	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/03/2017
360	3	26.808,01	5.640,78	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	6527712659	SALDO Fatt.n. 721700008101 del 08/03/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO - SETTEMBRE 2016	17/03/2017	7420	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/03/2017
361	1	351,6	351,6	POSTE ITALIANE S.P.A.		LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C POSTALI - GIROCONTABILE CON REVERSALI N. 273 E 274	17/03/2017	1000	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/03/2017
362	1	954,55	954,55	POSTE ITALIANE S.P.A.		LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C POSTALI - GIROCONTABILE CON REVERSALI N. 275 E 276	17/03/2017	1450	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/03/2017
363	1	9	9	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVVISORIO N. 270 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS FEBBRAIO 2017 - CANONE	20/03/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/03/2017
364	1	2,59	2,59	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 270 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT FEBBRAIO 2017	20/03/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	20/03/2017
365	1	7.458,11	7.458,11	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GOD		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATT	20/03/2017	3281	0	657	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20/03/2017
366	1	400	400	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GOD		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AL C.T.I. PER PROGETTI DI INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA' IN LETTUR	20/03/2017	3281	0	656	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20/03/2017
368	1	5.180,66	5.180,66	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	5821554256	SALDO Fatt.n. 2000798484 del 31/12/2016 PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2016	23/03/2017	3411	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/03/2017
369	1	7.138,23	7.138,23	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	5821554256	SALDO Fatt.n. 2000780352 del 31/01/2017 PASTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2017	23/03/2017	3411	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/03/2017
370	1	7.620,54	7.620,54	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	5821554256	SALDO Fatt.n. 2000782363 del 28/02/2017 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2017	23/03/2017	3411	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/03/2017
381	1	1.628,50	1.628,50	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 17/B del 08/02/2017 SPESE PER RETTA ANZIANI MESE DI GENNAIO 2017	24/03/2017	6860	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2017
382	1	518,27	518,27	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 59/E del 28/02/2017 SPESE PER RETTE MESE FEBBRAIO 2017	24/03/2017	6860	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2017
383	1	1.761,20	10.371,43	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 48/E del 28/02/2017 SPESE PER RETTA MESE FEBBRAIO 2017	24/03/2017	6860	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2017

383	2	1.950,90	10.371,43	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 30/E del 31/01/2017 SPESE PER RETTA MESE GENNAIO 2017	24/03/2017	6860	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2017
383	3	3.173,52	10.371,43	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 59/E del 28/02/2017 SPESE PER RETTE MESE FEBBRAIO 2017	24/03/2017	6860	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2017
383	4	3.488,81	10.371,43	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 39/E del 31/01/2017 SPESE PER RETTA MESE DI GENNAIO 2017	24/03/2017	6860	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2017
385	1	89	89	PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE	Z34189D1F8	SALDO Fatt.n. P0000080/PA del 27/05/2016 SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2016 - PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE	24/03/2017	320	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/03/2017
386	1	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE ANTEAS - AMICI DI VILLA PRIULI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS "AMICI DI GODEGO" PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2016.	24/03/2017	7100	0	646	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2017
387	1	30	30	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. GODEGO-CASTION	ZD319A380D	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI PER SERVIZIO TROMBETTISTA - CIG: ZD319A380D	24/03/2017	7100	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2017
388	1	134,6	134,6	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2017140000281 del 03/03/2017 RENDICONTO DI GESTIONE AL 28/02/2017 - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 294	29/03/2017	1451	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/03/2017
389	1	146,56	146,56	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	5,34E+41	SALDO Fatt.n. 218/PA del 20/01/2017 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI III TRIMESTRE ANNO 2016	29/03/2017	5000	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2017
394	1	900	900	ECONOMO COMUNALE MENEGHETTI RENATO		Rimborso bollette - VEDI REVERSALE N. 320/2017	04/04/2017	322	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2017
395	1	435,49	435,49	MARCHESAN ALDO	Z0D1D3B186	SALDO Fatt.n. 06 del 03/02/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	05/04/2017	2200	2	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2017
396	1	2	117,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA41C57890	ACCONTO Fatt.n. 8717062826 del 02/03/2017 CANONE PER IL SERVIZIO DI POSTA PICK UP	05/04/2017	322	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/04/2017
396	2	115,2	117,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA41C57890	SALDO Fatt.n. 8717062826 del 02/03/2017 CANONE PER IL SERVIZIO DI POSTA PICK UP	05/04/2017	322	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/04/2017
397	1	870	870	BIZZAI GIACOMO	Z7B1D513B5	SALDO Fatt.n. 000004-2017-FE del 03/03/2017 LETTURE IN BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2017	05/04/2017	3764	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/04/2017
398	1	94,6	273,15	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017240000103 del 28/02/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE FEBBRAIO 2017	05/04/2017	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/04/2017

398	2	180,55	273,15	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 201724000142 del 28/02/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE - FEBBRAIO 2017	05/04/2017	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/04/2017
399	1	142,76	142,76	VODAFONE	ZF8099FAF0	SALDO Fatt.n. AH04864396 del 22/03/2017 RATA TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI	05/04/2017	321	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/04/2017
400	1	640,1	640,1	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007001712 del 15/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/04/2017	330	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2017
401	1	277,99	277,99	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007001712 del 15/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/04/2017	3760	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2017
402	1	1.012,76	1.012,76	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007001712 del 15/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/04/2017	3180	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2017
403	1	988,86	988,86	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007001712 del 15/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/04/2017	2970	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2017
404	1	42,33	42,33	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007001712 del 15/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05/04/2017	780	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2017
405	1	78,12	78,12	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007001711 del 15/03/2017 FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CONGUAGLIO FEBBRAIO 2017	05/04/2017	6850	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2017
407	1	359,39	359,39	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 603E MESE DI MARZO 2017	06/04/2017	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/04/2017
409	1	4.329,13	4.329,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 17	06/04/2017	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	06/04/2017
454	1	95,23	95,23	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2017140000458 del 03/04/2017 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/03/2017 - GIROCONTABILE CON REVERSALI N. 386 E 387/2017	11/04/2017	1451	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/04/2017
455	1	1.100,00	12.000,00	ANTONINI DARIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO IN FAMIGLIA - DGR N. 2907/2013 E DGR N. 2111/2015	13/04/2017	6920	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2017
455	2	2.200,00	12.000,00	BALDIN MICHELE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO IN FAMIGLIA - DGR N. 2907/2013 E DGR N. 2111/2015	13/04/2017	6920	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2017
455	3	1.600,00	12.000,00	MILANI ELISA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO IN FAMIGLIA - DGR N. 2907/2013 E DGR N. 2111/2015	13/04/2017	6920	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2017

455	4	1.100,00	12.000,00	PENNACCHIETTI SILVIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO IN FAMIGLIA - DGR N. 2907/2013 E DGR N. 2111/2015	13/04/2017	6920	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2017
455	5	1.600,00	12.000,00	PIGOZZO SIMONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO IN FAMIGLIA - DGR N. 2907/2013 E DGR N. 2111/2015	13/04/2017	6920	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2017
455	6	1.100,00	12.000,00	SERAFIN CRISTIAN		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO IN FAMIGLIA - DGR N. 2907/2013 E DGR N. 2111/2015	13/04/2017	6920	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2017
455	7	500	12.000,00	STANGHERLIN ERICA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO IN FAMIGLIA - DGR N. 2907/2013 E DGR N. 2111/2015	13/04/2017	6920	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2017
455	8	2.300,00	12.000,00	STANGHERLIN MARTINA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO IN FAMIGLIA - DGR N. 2907/2013 E DGR N. 2111/2015	13/04/2017	6920	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2017
455	9	500	12.000,00	TOFFOLON SIMONETTA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO IN FAMIGLIA - DGR N. 2907/2013 E DGR N. 2111/2015	13/04/2017	6920	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2017
456	1	1.356,21	1.356,21	EQUITALIA SPA		QUOTA NAZIONALE ANCI 2017 -	13/04/2017	580	1	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/04/2017
457	1	660	660	DEDALOFURIOSO SOCIETA' COOPERATIVA	ZF71CC1898	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 21/03/2017 LIQUIDAZIONE SPESA PER LETTURE SCENICHE	13/04/2017	6861	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/04/2017
458	1	880	880	DEDALOFURIOSO SOCIETA' COOPERATIVA	Z781D25AC4	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 21/03/2017 SPESA PER GIORNATA DELLA MEMORIA- LETTURA SPETTACOLO "TUTTO STA NEL NOME"	13/04/2017	4000	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2017
459	1	30	730	NADALIN MAURA	ZC51D613F2	ACCONTO Fatt.n. 4 del 20/03/2017 SETTE LETTURE ANIMATE RIVOLTE AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO BIBLIOTECA DI CASTELLO DI GODEGO NELLE GIORNATE GIOVEDI 16 E VENERDI 17 MARZO 2017	13/04/2017	3764	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/04/2017



459	2	700	730	NADALIN MAURA	ZC51D613F 2	SALDO Fatt.n. 4 del 20/03/2017 SETTE LETTURE ANIMATE RIVOLTE AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO BIBLIOTECA DI CASTELLO DI GODEGO NELLE GIORNATE GIOVEDI 16 E VENERDI 17 MARZO 2017	13/04/2017 7	3764	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/04/2017
460	1	262,3	262,3	VIRA SRL	Z0A1DD023 2	ACCONTO Fatt.n. 5 del 21/03/2017 FORNITURA TARGHE COMMEMORATIVE	13/04/2017 7	290	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2017
461	1	491,71	491,71	ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO CASTELFRANCO V.TO S.R.L.	Z151A76E71	SALDO Fatt.n. 00011/02 del 28/03/2017 CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	13/04/2017 7	595	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13/04/2017
462	1	3.294,00	3.294,00	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	Z1B1B72BD 3	SALDO Fatt.n. 1117001262 del 16/03/2017 VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO PER NUOVO POLO SCOLASTICO	13/04/2017 7	10358	0	445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/04/2017
463	1	1.583,19	1.583,19	G.A.P. S.C.S. ONLUS	4790417928	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_17 del 22/03/2017 GESTIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO FEBBRAIO 2017	13/04/2017 7	7077	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13/04/2017
464	1	7.248,73	7.248,73	G.A.P. S.C.S. ONLUS	4790417928	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 22/03/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2017	13/04/2017 7	7078	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13/04/2017
465	1	285,48	285,48	VIRA SRL	Z0A1DD023 2	SALDO Fatt.n. 5 del 21/03/2017 FORNITURA TARGHE COMMEMORATIVE	13/04/2017 7	3180	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2017
466	1	2.440,00	2.440,00	KIBERNETES SRL	ZC11650469	SALDO Fatt.n. 0000440 / PAE del 27/03/2017 GESTIONE FISCALITA' PASSIVA ANNO 2017	13/04/2017 7	1000	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	13/04/2017
467	1	3.996,40	3.996,40	A.S.D. GODIGESE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Z221B7979A	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO SPORTIVO DI VIA PIAVE DAL 01.11.2016 AL 31.10.2017 LIQUIDAZIONE 2^ RATA (GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2017) ALLA A.S.D. GODIGESE CIG Z221B7979A	13/04/2017 7	6500	0	496	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/04/2017
468	1	-2	998,4	PICCOLO LUCA	Z191DCAFF 5	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 04/04/2017 SERVIZIO DI SERVICE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	14/04/2017 7	770	0	158	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14/04/2017
468	2	2	998,4	PICCOLO LUCA	Z191DCAFF 5	SALDO Fatt.n. 1/FE del 04/04/2017 SERVIZIO DI SERVICE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	14/04/2017 7	770	0	158	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14/04/2017
468	3	998,4	998,4	PICCOLO LUCA	Z191DCAFF 5	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 04/04/2017 SERVIZIO DI SERVICE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	14/04/2017 7	770	0	158	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14/04/2017

469	1	122,82	122,82	MARCHESAN ALDO	ZB4148D29 E	SALDO Fatt.n. 15 del 03/04/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	14/04/2017	6902	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/04/2017
470	1	226,31	226,31	MARCHESAN ALDO	ZB4148D29 E	SALDO Fatt.n. 14 del 03/04/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	14/04/2017	6902	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/04/2017
471	1	4,47	4,47	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 445 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI MARZO 2017	18/04/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18/04/2017
472	1	9	9	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVVISORIO N. 397 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS MARZO 2017 - CANONE	18/04/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/04/2017
473	1	5,2	5,2	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 397 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT MARZO 2017	18/04/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18/04/2017
474	1	240	240	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LORIA E CASTELLO DI GOD		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AL C.T.I. PER PROGETTI DI INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA' DI LETTURA E SCRITTURA A.S. 2016/17.	18/04/2017	3281	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18/04/2017
475	1	10.126,00	10.126,00	BOXXAPPS SRL	Z8E1C82FA B	SALDO Fatt.n. 1/170110 del 23/03/2017 CONVENZIONE SERVIZI X-SERVER, X-STORAGE, X-LOG, E SERVIZIO SECURITY MANAGER ANNO 2017	18/04/2017	326	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/04/2017
476	1	272,15	272,15	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000305/VET del 27/03/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043037 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA G. MARCONI, NC - SALDO II SEMESTRE 2016 ACCONTO I SEMESTRE 2017	18/04/2017	3760	2	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/04/2017
477	1	1.675,77	1.675,77	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000277/VET del 24/03/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 323444 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - PIAZZA XI FEBBRAIO, 26 - SALDO II SEMESTRE 2016 ACCONTO I SEMESTRE 2017	18/04/2017	2970	2	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/04/2017
478	1	330,55	330,55	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000285/VET del 24/03/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 309988 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - PIAZZA XI FEBBRAIO, 8 - SALDO II SEMESTRE 2016 ACCONTO I SEMESTRE 2017	18/04/2017	6850	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/04/2017

479	1	272,15	272,15	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000306/VET del 27/03/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043761 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA VITTORIO VENETO, NC - SALDO II SEMESTRE 2016 ACCONTO I SEMESTRE 2017	18/04/2017	780	2	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/04/2017
480	1	714,34	714,34	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000304/VET del 27/03/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043014 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA G. MARCONI, 58	18/04/2017	330	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/04/2017
481	1	104,21	104,21	VIELMO GIANFRANCO		SALDO Fatt.n. 1 del 17/03/2017 COMPENSI GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	19/04/2017	800	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/04/2017
482	1	49,81	49,81	CAMPAGNOLO ANTONIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	19/04/2017	800	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/04/2017
483	1	65,08	65,08	SMANIA MASSIMO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	19/04/2017	800	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/04/2017
484	1	81,35	81,35	SOLIGO CHRISTIAN		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	19/04/2017	800	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/04/2017
485	1	83,57	83,57	MARIANO ANTONELLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 04/04/2017 COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	19/04/2017	800	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/04/2017
486	1	103,21	103,21	LUISON LORIS		SALDO Fatt.n. 1 del 06/04/2017 GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA	19/04/2017	800	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/04/2017
487	1	1.350,36	1.350,36	PELLIZZER MARIO	Z2D1CC1813	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 30/03/2017 RILIEVO E FRAZIONAMENTO VIA VITTORIO VENETO	19/04/2017	770	0	719	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/04/2017
488	1	1.242,55	1.242,55	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Z840FB5F63	SALDO Fatt.n. 2124/PA/2017 del 31/03/2017 CANONI NOLEGGIO STAMPANTI	19/04/2017	320	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19/04/2017
489	1	176,99	176,99	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Z840FB5F63	SALDO Fatt.n. 2077/PA/2017 del 31/03/2017 CANONI NOLEGGIO STAMPANTI	19/04/2017	320	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19/04/2017

490	1	1.848,35	1.848,35	METALCO SRL	ZA61D725F7	SALDO Fatt.n. 2017130000089 del 31/03/2017 MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE PALETTI DISSUASORI	20/04/2017	11860	0	84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/04/2017
491	1	332,5	332,5	MASSARO LIBRI SAS DI LIBERALI GALEAZZO A. & C.	Z871C93878	SALDO Fatt.n. 34-1717 del 02/04/2017 LABORSTORI E PROGETTI EDUCAZIONE STRADALE	20/04/2017	2150	4	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/04/2017
492	1	1.830,00	1.830,00	ETICA SOLUZIONI SRL	ZE91DF43FD	SALDO Fatt.n. 2017-0019PA del 31/01/2017 SCHOOL NET CANONE GENNAIO - AGOSTO 2017	20/04/2017	3411	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/04/2017
493	1	104,75	104,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00072987 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2017	20/04/2017	6502	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/04/2017
494	1	143,01	143,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00072987 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2017	20/04/2017	2200	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/04/2017
495	1	332,31	332,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00072987 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2017	20/04/2017	7330	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/04/2017
496	1	51,92	432,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00072987 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2017	20/04/2017	6901	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/04/2017
496	2	381,78	432,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00072987 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2017	20/04/2017	6901	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/04/2017
497	1	157,78	157,78	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z761D3F024	LIQUIDAZIONE DI SPESA STAZIONE TRIVENGAS DI GEREMIA ERCOLE DI CASTELFRANCO VENETO PER FORNITURA CARBURANTE	20/04/2017	6901	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/04/2017
498	1	8.650,80	8.650,80	ACCATRE S.R.L.	ZF41CB9E35	SALDO Fatt.n. 1/170305 del 10/04/2017 SERVICE STIPENDI PORTALE DEL PERSONALE ANNO 2017	20/04/2017	324	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/04/2017
499	1	1.470,00	1.470,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 52/B del 17/03/2017 SPESA PER RETTA MESE FEBBRAIO 2017	20/04/2017	6860	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/04/2017
500	1	1.192,68	1.192,68	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. PC21 del 29/03/2017 SPESE DI RESIDENZIALITA' MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2017	20/04/2017	6860	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/04/2017
501	1	1.064,84	1.064,84	GALLO PUBBLICITA' SRL	Z2F1D7A2C4	SALDO Fatt.n. 2017120000009 del 31/03/2017 FORNITURA SEGNALETICA PER UFFICI COMUNALI	20/04/2017	9603	0	88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/04/2017
502	1	366	366	LIS LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE	ZF41E34D6D	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/03/2017 SPESA PER RELAZIONE D.U.V.R.I.	20/04/2017	7078	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/04/2017
503	1	41.200,00	41.200,00	SCUOLA DELL'INFANZIA "A. PELLIZZARI"		LIQUIDAZIONE DELLA 1^ RATA DEL CONTRIBUTO ALLA SCUOLA D'INFANZIA "A. PELLIZZARI" DI CASTELLO DI GODEGO	21/04/2017	2820	0	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2017
504	1	11,47	426,78	MYO SRL	ZED1D6D41D	SALDO Fatt.n. 2040/170003930 del 24/02/2017 FORNITURA LISTE DI LEVA	26/04/2017	940	1	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/04/2017
504	2	159,6	426,78	MYO SRL	ZED1D6D41D	SALDO Fatt.n. 2040/170007905 del 31/03/2017 RILEGATURA VERBALI	26/04/2017	940	1	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/04/2017

504	3	256,71	426,78	MYO SRL	ZED1D6D41D	SALDO Fatt.n. 2040/170003929 del 24/02/2017 FORNITURA CARTELLE MATRIMONIO CIVILE	26/04/2017	940	1	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/04/2017
505	1	262,3	262,3	COLIBRI' SISTEM SPA	Z6A1C470DF	SALDO Fatt.n. 2017V0310035 del 02/03/2017 BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO COPERTINE LIBRI	26/04/2017	3761	1	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/04/2017
506	1	8.473,08	8.473,08	MOBILITA' DI MARCA SPA	6758115CE9	SALDO Fatt.n. 000056 del 31/03/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017	02/05/2017	3410	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/05/2017
507	1	42,09	42,09	L'ARCOB@LENO SRL	ZA31D926EC	SALDO Fatt.n. PAP 000010 del 31/03/2017 SERVIZIO ETICHETTE SPESE POSTALI	02/05/2017	322	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/05/2017
510	1	440	440	A.N.U.S.C.A.		LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2017	02/05/2017	940	2	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/05/2017
511	1	8.473,08	16.946,16	MOBILITA' DI MARCA SPA	6758115CE9	SALDO Fatt.n. 000047 del 28/02/2017 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2017	02/05/2017	3410	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/05/2017
511	2	8.473,08	16.946,16	MOBILITA' DI MARCA SPA	6758115CE9	SALDO Fatt.n. 000048 del 28/02/2017 TRASPORTO SCOLASTICO MESE FEBBRAIO 2017	02/05/2017	3410	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/05/2017
512	1	131,54	131,54	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z3D1D6A0C1	SALDO Fatt.n. 72008 del 06/04/2017 CANONE CONNESSIONE INTERNET APRILE 2017	02/05/2017	321	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/05/2017
513	1	2.135,00	2.135,00	EURODESK ITALY SERVIZI SRL	ZDA1E0C240	SALDO Fatt.n. 40B del 06/04/2017 RINNOVO SERVIZI ANTENNA EURODESK ANNO 2017	03/05/2017	6536	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	03/05/2017
514	1	4,05	4,05	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 14170 del 28/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E16124407	04/05/2017	1450	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2017
515	1	0,32	0,32	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 13698 del 27/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H250273307	04/05/2017	1450	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2017
516	1	71,5	71,5	POSTE ITALIANE S.P.A.		GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 473 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE DEL C/C POSTALE 42089946 CHIUSO IL 01/04/2017	04/05/2017	1000	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	04/05/2017
517	1	7.877,84	7.877,84	G.A.P. S.C.S. ONLUS	4790417928	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 07/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2017	04/05/2017	7078	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04/05/2017
518	1	2.947,52	2.947,52	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2017240000033 del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE I TRIMESTRE ANNO 2017	04/05/2017	2970	3	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2017
519	1	5.922,81	5.922,81	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	SALDO Fatt.n. 2017240000033 del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE I TRIMESTRE ANNO 2017	04/05/2017	3180	3	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2017
520	1	4.704,19	4.704,19	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2017240000032 del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI I TRIMESTRE ANNO 2017	04/05/2017	331	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2017



521	1	1.630,49	1.630,49	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 201724000032 del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI I TRIMESTRE ANNO 2017	04/05/2017	3760	3	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2017
522	1	1.033,69	1.033,69	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 201724000032 del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI I TRIMESTRE ANNO 2017	04/05/2017	6851	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2017
523	1	1.420,99	1.420,99	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	SALDO Fatt.n. 201724000032 del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI I TRIMESTRE ANNO 2017	04/05/2017	2970	3	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2017
530	1	23.089,46	23.089,46	FRANCO BINOTTO SRL	ZDD1E37068	COPERTURE ASSICURATIVE ENTE - CIG:ZDD1E37068	05/05/2017	1290	0	207	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	05/05/2017
531	1	7.552,00	7.552,00	FRANCO BINOTTO SRL	ZDD1E37068	COPERTURE ASSICURATIVE ENTE - CIG:ZDD1E37068	05/05/2017	1290	0	208	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	05/05/2017
532	1	980,3	980,3	FRANCO BINOTTO SRL	ZDD1E37068	COPERTURE ASSICURATIVE ENTE - CIG:ZDD1E37068	05/05/2017	1290	0	209	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	05/05/2017
533	1	108,64	320,27	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 201724000191 del 31/03/2017 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE MARZO 2017	05/05/2017	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/05/2017
533	2	213,63	320,27	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 201724000235 del 31/03/2017 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE MARZO 2017	05/05/2017	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/05/2017
534	1	1.152,96	1.152,96	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 89/E del 31/03/2017 SPESE PER RETTE MARZO 2017	05/05/2017	6860	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/05/2017
535	1	1.950,90	5.438,71	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 78/E del 31/03/2017 SPESE PER RETTE MARZO 2015	05/05/2017	6860	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/05/2017
535	2	3.488,81	5.438,71	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 89/E del 31/03/2017 SPESE PER RETTE MARZO 2017	05/05/2017	6860	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/05/2017
536	1	4.329,13	4.329,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 17	05/05/2017	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	05/05/2017
592	1	56,49	56,49	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007002292 del 13/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MARZO 2017	09/05/2017	6850	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2017
593	1	542,4	542,4	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007002293 del 13/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2017	09/05/2017	330	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2017
594	1	235,35	235,35	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007002293 del 13/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2017	09/05/2017	3760	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2017
595	1	822,48	822,48	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007002293 del 13/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2017	09/05/2017	3180	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2017

596	1	856,95	856,95	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007002293 del 13/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2017	09/05/2017	2970	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2017
597	1	46,15	46,15	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007002293 del 13/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A MARZO 2017	09/05/2017	780	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2017
598	1	688,1	688,1	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. PC24 del 18/04/2017 Area distrettuale 1-3 (ex ULSS 16) - SPESE DI RESIDENZIALITA' MARZO 2017	09/05/2017	6860	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/05/2017
599	1	688,1	688,1	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. PC35 del 27/04/2017 SPESE DI RESIDENZIALITA' MESE DICEMBRE 2016	09/05/2017	6860	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/05/2017
600	1	192,54	192,54	FAGGIONATO ROBERTO	ZA71E39DA9	SALDO Fatt.n. 262/2017 del 14/04/2017 FORNITURA BANDIERE	09/05/2017	290	1	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2017
601	1	620	620	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ANNO 2017	09/05/2017	580	1	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2017
602	1	9.300,43	9.300,43	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	5821554256	SALDO Fatt.n. 2000784128 del 31/03/2017 PASTI MENSA SCOLASTICA MARZO 2017	09/05/2017	3411	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09/05/2017
603	1	66,88	66,88	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	Z1F1E01740	SALDO Fatt.n. TVP/17 del 20/03/2017 SPESE PER PRATICHE RIFERIMENTO ISE	09/05/2017	320	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/05/2017
604	1	105,23	105,23	FAGGIONATO ROBERTO	ZCD1E443C	SALDO Fatt.n. 280/2017 del 21/04/2017 FORNITURA MEDAGLIE PER PREMIAZIONI GIOCHI STUDENTESCHI	09/05/2017	6530	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	09/05/2017
605	1	32	32	FAGGIONATO ROBERTO	Z931E63FB	SALDO Fatt.n. 303/2017 del 02/05/2017 FORNITURA BANDIERE	09/05/2017	290	1	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2017
606	1	2.737,47	2.737,47	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 331700000864 del 22/03/2017 SERVIZIO GESTIONE CALORE MUNICIPIO	09/05/2017	330	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/05/2017
607	1	1.430,46	1.430,46	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 331700000866 del 22/03/2017 SERVIZIO GESTIONE CALORE VILLA PRIULI	09/05/2017	3760	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/05/2017
608	1	275,29	275,29	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 331700000867 del 22/03/2017 SERVIZIO GESTIONE CALORE BARCHESSA FOSCARINI	09/05/2017	6850	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/05/2017
609	1	7.853,48	7.853,48	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 331700000868 del 22/03/2017 SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLA PRIMARIA	09/05/2017	2970	2	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/05/2017
610	1	10.807,98	10.807,98	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 331700000869 del 22/03/2017 SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA	09/05/2017	3180	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/05/2017
611	1	330,8	330,8	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 331700000870 del 22/03/2017 GESTIONE SERVIZIO CALORE AUDITORIUM SCUOLA MEDIA	09/05/2017	3180	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/05/2017
612	1	526,78	526,78	SINERGIE SPA	07807821B0	SALDO Fatt.n. 331700000871 del 22/03/2017 SERVIZIO GESTIONE CALORE MAGAZZINO COMUNALE	09/05/2017	780	2	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/05/2017

613	1	1.586,00	1.586,00	EMMEGI S.N.C. DI MAROSTICA LUCIANO E C.	Z1E19CA9D4	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 24/04/2017 FORNITURA E POSA PAVIMENTO PRESSO MUNICIPIO	09/05/2017	9603	0	154	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/05/2017
614	1	1.628,50	1.628,50	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 66/B del 31/03/2017 SPESE PER RETTA MESE DI MARZO 2017	09/05/2017	6860	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/05/2017
615	1	221,43	221,43	EUROTEL S.R.L.	Z161E43BA7	SALDO Fatt.n. B21 del 29/04/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	09/05/2017	290	2	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/05/2017
616	1	460,98	460,98	ELIOCARTOTECNICA SRL	Z4C1E41834	SALDO Fatt.n. 51 del 28/04/2017 SPESE CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	09/05/2017	320	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/05/2017
617	1	549	549	F.LLI BONATO S.R.L.	ZE81D4C732	SALDO Fatt.n. 30011 del 28/02/2017 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	09/05/2017	7372	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2017
618	1	11.590,00	11.590,00	HALLEY VENETO SRL	ZC21CA01AE	SALDO Fatt.n. 1/170253 del 05/05/2017 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017	09/05/2017	325	0	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/05/2017
619	1	1.092,24	1.092,24	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZE11D150ED	SALDO Fatt.n. 18 del 28/04/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE	09/05/2017	6430	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09/05/2017
620	1	2.400,00	2.400,00	ECIPA SOC. CONS. a R.L.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DA ASSEGNARE ALLE PERSONE IMPEGNATE NEL PROGETTO "PROMOZIONE DI OPPORTUNITA' DI LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI TREVISO" CON QUIETANZA ECIPA SOC. CONS. S.C.A.R.L. IN QUALITA' DI SOGGETTO PROPONENTE IL PROGETTO.	09/05/2017	6870	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2017
621	1	-506,72	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AEB	SALDO Fatt.n. 004600175390 del 24/04/2015 CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
621	2	-122,31	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AEB	SALDO Fatt.n. 004600178744 del 24/04/2015 CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
621	3	-76,85	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AEB	SALDO Fatt.n. 004600179156 del 24/04/2015 CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
621	4	-30,5	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AEB	SALDO Fatt.n. 004600178825 del 24/04/2015 CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
621	5	-26,01	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AEB	SALDO Fatt.n. 004600178743 del 24/04/2015 CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
621	6	-21,7	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AEB	SALDO Fatt.n. 004600179159 del 24/04/2015 CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017

621	7	17,11	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AE B	SALDO Fatt.n. 004600179159 del 24/04/2015 CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
621	8	21,87	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AE B	SALDO Fatt.n. 004600178743 del 24/04/2015 CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
621	9	24,41	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AE B	SALDO Fatt.n. 004600178825 del 24/04/2015 CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
621	10	63,71	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AE B	SALDO Fatt.n. 004600179156 del 24/04/2015 CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
621	11	100,65	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AE B	SALDO Fatt.n. 004600178744 del 24/04/2015 CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
621	12	227,99	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AE B	SALDO Fatt.n. 004800578082 del 28/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GENNAIO - GIUGNO 2014	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
621	13	369,87	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AE B	SALDO Fatt.n. 004600175390 del 24/04/2015 CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
621	14	1.254,04	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AE B	SALDO Fatt.n. 004800578081 del 28/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO LUGLIO - DICEMBRE 2017	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
621	15	1.276,95	2.571,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z350F37AE B	SALDO Fatt.n. 004800578080 del 28/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GENNAIO - GIUGNO 2013	10/05/2017	7420	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/05/2017
622	1	43,47	43,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00076921 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2017	10/05/2017	6502	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/05/2017
623	1	68,1	68,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00076921 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2017	10/05/2017	2200	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/05/2017
624	1	314,57	314,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00076921 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2017	10/05/2017	6901	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/05/2017
625	1	363	363	AUTONOLEGGI S.P.A.	ZF71E0179F	SALDO Fatt.n. 103/2017 del 24/04/2017 SERVIZIO NOLEGGIO PULMANN	11/05/2017	3763	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	11/05/2017
626	1	140,01	140,01	COOPERATIVA GUIDE TURISTICHE	Z3C1E0AA4 B	SALDO Fatt.n. 6E del 07/04/2017 SERVIZIO VISITA GUIDATA AL GHETTO EBRAICO DI VENEZIA - 02/04/2017	11/05/2017	4000	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2017
627	1	2.003,71	2.003,71	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	Z8F1B87331	SALDO Fatt.n. 112-17PA del 22/03/2017 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	11/05/2017	10702	0	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	11/05/2017

628	1	275,5	275,5	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	Z6A1DE733 C	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 31/03/2017 LOCANDINE E STAMPATI PER CONFERENZA DI PRIMAVERA	11/05/2017	3763	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2017
629	1	-128,74	912,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700002576 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017 - CONGUAGLIO	11/05/2017	2970	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2017
629	2	-19,83	912,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700002584 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017 - CONGUAGLIO	11/05/2017	2970	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2017
629	3	1.059,52	912,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700002582 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	11/05/2017	2970	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2017
630	1	95,01	95,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700002585 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	11/05/2017	2970	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2017
631	1	30,16	30,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700002583 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	11/05/2017	6850	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2017
632	1	84,69	84,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700002578 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	11/05/2017	330	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2017
633	1	89,38	89,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700002577 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	11/05/2017	3760	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2017
634	1	98,55	98,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700002580 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	11/05/2017	3760	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2017
635	1	98,55	98,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700002586 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	11/05/2017	3180	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2017
636	1	745,59	745,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. L0201700002587 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	11/05/2017	3180	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2017
637	1	157,31	157,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700002587 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	11/05/2017	3180	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2017



638	1	7,47	7,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700002579 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	11/05/2017	6430	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11/05/2017
639	1	29,19	29,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. L0201700002575 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	11/05/2017	6430	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11/05/2017
640	1	0,04	0,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700002575 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	11/05/2017	6430	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11/05/2017
641	1	8,44	8,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700002581 del 02/05/2017 SPESA FORNITURA IDRICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	11/05/2017	6430	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11/05/2017
643	1	3.256,73	3.256,73	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	ZD91E6353 O	SALDO Fatt.n. PA-0032 del 29/04/2017 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SU EDIFICI COMUNALI	11/05/2017	9605	0	221	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/05/2017
644	1	500	500	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	ZAE1E6355 D	ACCONTO Fatt.n. PA-0033 del 29/04/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO UFFICI COMUNALI	11/05/2017	332	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/05/2017
645	1	1.500,00	1.500,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	ZAE1E6355 D	ACCONTO Fatt.n. PA-0033 del 29/04/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO UFFICI COMUNALI	11/05/2017	3180	1	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/05/2017
646	1	2.076,20	2.076,20	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	ZAE1E6355 D	SALDO Fatt.n. PA-0033 del 29/04/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO UFFICI COMUNALI	11/05/2017	6490	2	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/05/2017
647	1	5,14	5,14	ABACO S.P.A.	Z4613D6896	SALDO Fatt.n. 2017140000609 del 12/04/2017 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/03/2017	12/05/2017	1451	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/05/2017
648	1	296,17	296,17	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3 A	SALDO Fatt.n. 2017140000768 del 04/05/2017 RENDICONTO DI GESTIONE AL 30/04/2017	12/05/2017	1451	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/05/2017
649	1	-11.509,83	11.754,74	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	6527712659	SALDO Fatt.n. 721700011693 del 20/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOTA DI CREDITO	12/05/2017	7420	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/05/2017
649	2	-6.627,43	11.754,74	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	6527712659	SALDO Fatt.n. 721700011692 del 20/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12/05/2017	7420	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/05/2017
649	3	29.890,00	11.754,74	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	6527712659	SALDO Fatt.n. 721700012955 del 29/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO - MARZO 2017	12/05/2017	7420	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/05/2017
650	1	683,2	683,2	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z961E0937D	SALDO Fatt.n. 05005 del 29/04/2017 FORNITURA FALDONI	12/05/2017	320	1	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/05/2017
651	1	1.049,20	1.049,20	PELLIZZARI S.R.L.	ZE41D71A3 E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/05/2017 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	12/05/2017	2970	4	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/05/2017
652	1	1.666,79	1.666,79	CAON S.A.S. DI CAON R. & C.	Z7D1D1174 B	SALDO Fatt.n. 1 del 28/04/2017 FORNITURA SERRAMENTI SU UFFICI COMUNALI	12/05/2017	9603	0	70	2	Spese in conto capitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/05/2017

653	1	245,72	245,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00367584 del 06/04/2017 SPESE PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2017	12/05/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/05/2017
654	1	76,36	76,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00366849 del 06/04/2017 SPESE PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2017	12/05/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/05/2017
655	1	85,74	85,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00363465 del 06/04/2017 SPESE PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2017	12/05/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/05/2017
656	1	77,48	77,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00365753 del 06/04/2017 SPESE PER CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2017	12/05/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/05/2017
657	1	214,5	214,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 6820170505001329 del 09/05/2017 FATTURAZIONE CONTO 8E00406006 BIM. 3/2015 LINEA 0423761101	16/05/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/05/2017
658	1	165	165	SIMONI GIUSEPPE	ZF01EBF5B	SALDO Fatt.n. 04/PA del 06/04/2017 FORNITURA PASTICCERIA SECCA	17/05/2017	2970	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/05/2017
659	1	1.781,09	1.781,09	G.A.P. S.C.S. ONLUS	4790417928	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 09/05/2017 GESTIONE ATTIVITA' ANZIANI E DISABILI MESE DI MARZO 2017	17/05/2017	7077	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17/05/2017
660	1	1.115,80	1.115,80	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 118/E del 30/04/2017 SPESE PER RETTA MESE DI APRILE 2017	17/05/2017	6860	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/05/2017
661	1	1.887,00	5.262,30	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 107/E del 30/04/2017 SPESA PER RETTA MESE DI APRILE 2017	17/05/2017	6860	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/05/2017
661	2	3.375,30	5.262,30	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 118/E del 30/04/2017 SPESE PER RETTA MESE DI APRILE 2017	17/05/2017	6860	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/05/2017
662	1	97,55	97,55	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z3D1D6A0C1	SALDO Fatt.n. 92559 del 05/05/2017 CANONE INTERNET MAGGIO 2017	17/05/2017	321	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/05/2017
663	1	2.548,73	2.548,73	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	ZE81E4171C	SALDO Fatt.n. 721700013174 del 29/04/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LAVORI DI MANUTENZIONE SU SEMAFORO	18/05/2017	7421	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/05/2017
664	1	6.000,00	6.000,00	COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	Z4D1CB1DD B	SALDO Fatt.n. 0-000027 del 11/05/2017 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/05/2017	11800	0	718	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/05/2017
665	1	6.523,06	6.523,06	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZBF1DA8893	SALDO Fatt.n. 433 del 21/04/2017 CANONE VISTA RED APRILE 2017	18/05/2017	2300	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18/05/2017
666	1	84,24	235,44	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017240000259 del 30/04/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE APRILE 2017	18/05/2017	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/05/2017

666	2	151,2	235,44	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 201724000299 del 30/04/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE APRILE 2017	18/05/2017	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/05/2017
668	1	5	165	LIBRAM LIBRERIA ANTIQUARIA MARCHIGIANA DI A. MONTALI	Z341E1F67A	ACCONTO Fatt.n. 15/FE2017 del 08/05/2017 ACQUISTO LIBRO STORICO	18/05/2017	3761	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18/05/2017
668	2	160	165	LIBRAM LIBRERIA ANTIQUARIA MARCHIGIANA DI A. MONTALI	Z341E1F67A	SALDO Fatt.n. 15/FE2017 del 08/05/2017 ACQUISTO LIBRO STORICO	18/05/2017	3761	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18/05/2017
669	1	146,4	146,4	KAPPADUE ARTI GRAFICHE DI FORNER E FAVERO SNC	ZAF1E3583E	SALDO Fatt.n. 14 del 30/04/2017 FORNITURA INVITI E LOCANDINE MANIFESTAZIONE CULTURALE	18/05/2017	410	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18/05/2017
670	1	671	671	MARCHESAN ALDO	Z031E5E7E6	SALDO Fatt.n. 18 del 28/04/2017 MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	19/05/2017	2200	2	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/05/2017
671	1	610	610	SOLUZIONE SRL	ZD813D4E3F	SALDO Fatt.n. 1.646 del 11/05/2017 SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA ENTIONLINE 2017	19/05/2017	320	2	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/05/2017
673	1	9	9	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVVISORIO N. 548 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS APRILE 2017 - CANONE	19/05/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/05/2017
674	1	2,89	2,89	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 548 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT APRILE 2017	19/05/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/05/2017
675	1	1.646,00	1.646,00	ASSICURAZIONI MILANI SAS	Z0D1EABFF2	COPERTURA ASSICURATIVA NUOVO MEZZO FIAT DOBLO' - LIQUIDAZIONE - CIG: Z0D1EABFF2	19/05/2017	1290	0	262	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	19/05/2017
676	1	151,28	151,28	MARCHESAN ALDO	Z3D1E93407	SALDO Fatt.n. 17 del 28/04/2017 LAVORO DI MANUTENZIONE SU MOTO DELLA POLIZIA LOCALE	19/05/2017	2200	2	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/05/2017
677	1	137,41	137,41	MINISTERI DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DIR. GEN.MCTC		PAGAMENTO VISURE AL CED DELLA MOTORIZZAZIONE. 1 TRIMESTRE 2017	19/05/2017	2150	2	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/05/2017
678	1	6.791,62	6.791,62	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200013982 del 12/05/2017 SERVIZIO IMPINTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	22/05/2017	2970	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
679	1	1.304,35	1.304,35	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200013982 del 12/05/2017 SERVIZIO IMPINTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	22/05/2017	3760	2	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
680	1	3.386,52	3.386,52	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200013982 del 12/05/2017 SERVIZIO IMPINTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	22/05/2017	330	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
681	1	688,82	688,82	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200013982 del 12/05/2017 SERVIZIO IMPINTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	22/05/2017	780	2	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017

682	1	4.828,46	4.828,46	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200013982 del 12/05/2017 SERVIZIO IMPINTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	22/05/2017	3180	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
683	1	856,5	856,5	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	SALDO Fatt.n. 2200013982 del 12/05/2017 SERVIZIO IMPINTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	22/05/2017	6850	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
684	1	2.400,00	2.400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. GODEGO-CASTION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI DI CASTELLO DI GODEGO PER MANIFESTAZIONE DEL 13 MAGGIO 2017.	23/05/2017	6534	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/05/2017
685	1	300	300	D.G.		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO NUCLEO FAMILIARE D.G.	23/05/2017	6870	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
686	1	4.329,13	4.329,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	24/05/2017	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/05/2017
729	1	261,08	261,08	GIARETTA ITALIA S.R.L.	Z241E9B0A C	SALDO Fatt.n. 000002-2017-V3 del 17/05/2017 FORNITURA PIASTRELLE E ALTRI MATERIALI PER PISCINA COMUNALE	25/05/2017	11650	0	237	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/05/2017
730	1	142,76	142,76	VODAFONE	ZF8099FAF0	SALDO Fatt.n. AH08468676 del 17/05/2017 RATA TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI	25/05/2017	321	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/05/2017
731	1	38,16	38,16	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007003534 del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 CONGUAGLIO	25/05/2017	6850	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
732	1	509,97	509,97	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007003535 del 17/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE 2017	25/05/2017	330	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
733	1	187,93	187,93	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007003535 del 17/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE 2017	25/05/2017	3760	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
734	1	677,34	677,34	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007003535 del 17/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE 2017	25/05/2017	3180	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
735	1	661,35	661,35	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007003535 del 17/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE 2017	25/05/2017	2970	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
736	1	50,38	50,38	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007003535 del 17/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AD APRILE 2017	25/05/2017	780	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2017
737	1	8.655,80	8.655,80	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	ZF61C5D251	SALDO Fatt.n. 721700013912 del 22/05/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25/05/2017	12676	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/05/2017
738	1	100	100	ISTITUTO ALBERGHIERO IPSSAR		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'IPSSAR MAFFIOLI DI CASTELFRANCO VENETO.	26/05/2017	3281	0	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/05/2017

739	1	50	50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO		"COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO SERVIZI A PAGAMENTO VV.FF.TREVISO PRATICA N. 21799 - ARPCA ATT.N.74.1.ADEL DPR151/11"	26/05/2017	3760	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2017
740	1	130	130	FIORERIA E ONORANZE FUNEBRI DARIO DI DARIO MARA	Z6B1E35B7C	SALDO Fatt.n. 01/PA2 del 17/05/2017 ACQUISTO CORONA DI ALLORO	26/05/2017	410	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2017
741	1	120	120	FARINA LORENZA		LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SCRITTRICE LORENZA FARINA PER INCONTRO IN BIBLIOTECA DEL 26/04/2017.	30/05/2017	3764	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/05/2017
742	1	820,84	820,84	PIOTTO AURORA	Z8D1D66AD2	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA AURORA PIOTTO PER LABORATORI ARTISTICI. CIG: Z8D1D66AD2	30/05/2017	3764	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/05/2017
743	1	120	120	SIMONCELLI MANUELA		LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ILLUSTRATRICE MANUELA SIMONCELLI PER INTERVENTO DEL 26/04/2017	30/05/2017	3764	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/05/2017
744	1	192	192	CUCHETTI ALESSANDRA		LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA RELATRICE DR.SSA CUCCHETTI PER LA CONFERENZA DEL 19 APRILE 2017.	30/05/2017	3764	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/05/2017
745	1	300	300	ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDABRIAN		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FAEDO PER CONCERTO E FESTA DANZANTE DEL 05/03/2017.	30/05/2017	7104	0	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/2017
746	1	4.258,80	4.258,80	ACCATRE S.R.L.	Z6C1CA0208	SALDO Fatt.n. 1/170391 del 17/05/2017 SERVIZIO PROGRAMMI INFORMATICI UFFICI COMUNALI ANNO 2017	30/05/2017	325	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30/05/2017
747	1	175,29	175,29	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 201330 del 23/05/2017 CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE SAMSUNG	30/05/2017	3180	4	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30/05/2017
748	1	351,58	351,58	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 201329 del 23/05/2017 CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE SAMSUNG	30/05/2017	320	3	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30/05/2017
749	1	146,4	3.806,40	SINERGO S.P.A.	Z2E1975954	ACCONTO Fatt.n. /111 del 22/05/2017 COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVO POLO SCOLASTICO	30/05/2017	10358	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/05/2017
749	2	3.660,00	3.806,40	SINERGO S.P.A.	Z2E1975954	SALDO Fatt.n. /111 del 22/05/2017 COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVO POLO SCOLASTICO	30/05/2017	10358	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/05/2017
750	1	585,87	585,87	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z141D213B1	SALDO Fatt.n. 001930 del 30/04/2017 STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI	31/05/2017	2150	2	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	31/05/2017
751	1	1.281,00	1.281,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z601DFB60E	SALDO Fatt.n. 002252 del 30/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA POLCITY ANNO 2017	31/05/2017	2150	2	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	31/05/2017
755	1	275,61	275,61	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 605E MESE DI MAGGIO 2017	07/06/2017	9260	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/06/2017
762	1	144	144	BATTAGLIA MOSE'		RIMBORSO SPESE VARIE	09/06/2017	50	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	09/06/2017



763	1	403,6	403,6	FAGGIONATO ROBERTO	ZE21E8AB1D	SALDO Fatt.n. 352/2017 del 15/05/2017 FORNITURA LIBRETTI COSTITUZIONE	09/06/2017	320	4	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/06/2017
764	1	26.940,00	26.940,00	CECCATO AUTOMOBILI SPA	Z8D1C4B61D	SALDO Fatt.n. 8 / 24140 del 08/05/2017 FORNITURA AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	09/06/2017	11205	0	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	09/06/2017
765	1	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO REP. N. 4/2017 DI CESSIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI TERRENI E FABBRICATI	13/06/2017	320	2	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/06/2017
766	1	149	149	ORSO PAOLO		LIQUIDAZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO REP. N. 4/2017 DI CESSIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI TERRENI E FABBRICATI	13/06/2017	320	2	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/06/2017
767	1	150	150	ZEN GIORGIO		LIQUIDAZIONI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO REP. N. 4/2017 DI CESSIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI TERRENI E FABBRICATI	13/06/2017	320	2	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/06/2017
768	1	1.100,00	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO REP. N. 5/2017 DI PERMUTA DI TERRENI	13/06/2017	320	2	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/06/2017
769	1	1.520,00	1.520,00	INSIEME PER ACCOGLIERE ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "INSIEME PER ACCOGLIERE" ONLUS PER SOGGIORNO DI BAMBINI BAMBINI BIELORUSSI.	13/06/2017	6870	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2017
770	1	230	765	MAGGIOLI SPA	ZC61EA2BC1	SALDO Fatt.n. 3000003780 del 23/05/2017 QUOTA ABBONAMENTO ANNUA A CROCEVIA	13/06/2017	328	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/06/2017
770	2	253	765	MAGGIOLI SPA	ZC61EA2BC1	SALDO Fatt.n. 3000003781 del 23/05/2017 QUOTA ANNUA ABBONAMENTO A COMMERCIO E SERVIZI	13/06/2017	328	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/06/2017
770	3	282	765	MAGGIOLI SPA	ZC61EA2BC1	SALDO Fatt.n. 3000003782 del 23/05/2017 QUOTA ANNUA ABBONAMENTO A UFFICIO TECNICO	13/06/2017	328	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/06/2017
771	1	7.005,84	7.005,84	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z561BF5F39	SALDO Fatt.n. 543 del 18/05/2017 CANONE RILEVATORE VELOCITA'	13/06/2017	2300	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	13/06/2017
772	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZBF1DA8893	SALDO Fatt.n. 542 del 18/05/2017 CANONE VISTA RED 2017	13/06/2017	2300	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13/06/2017
773	1	65	65	SCAPIN GOMME DI SCAPIN LUCIANO E C. SNC	ZB61E149A8	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 22/05/2017 MANUTENZIONE GOMME AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	14/06/2017	2200	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/06/2017

774	1	183	183	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 16651 del 08/05/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE CODICE IDENTIFICATIVO: CT00041039	14/06/2017	3180	2	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2017
775	1	2	948,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA41C57890	ACCONTO Fatt.n. 8717157384 del 25/05/2017 SERVIZIO POSTALE MESE DI MARZO 2017	14/06/2017	322	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2017
775	2	946,25	948,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA41C57890	SALDO Fatt.n. 8717157384 del 25/05/2017 SERVIZIO POSTALE MESE DI MARZO 2017	14/06/2017	322	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2017
776	1	60,73	60,73	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 17-8FE-00027 del 30/03/2017 SPESA PER VISITA FISCALE	14/06/2017	493	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	14/06/2017
777	1	180	180	DEMOGRAFICI ASSOCIATI	ZE21EA3C20	SALDO Fatt.n. 50/CO del 19/05/2017 ABBONAMENTO A RIVISTA SEMPLICE ANNO 2017	14/06/2017	328	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/06/2017
778	1	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI TREVISO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI CASTELLO DI GODEGO PER COLLABORAZIONE EVENTI DEL 1 E 4 GIUGNO 2017 NELL'AMBITO DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.	14/06/2017	6534	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/06/2017
779	1	33,4	33,4	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		RIMBORSO SPESE al COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER NOTIFICA ATTI prot. n. 2016/2407-2017/102-2017/105-2017/242-243	15/06/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/06/2017
780	1	10,78	10,78	COMUNE DI AGRIGENTO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMUNE DI AGRIGENTO PER NOTIFICA ATTI protocollo 5326/2017	15/06/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/06/2017
781	1	12,76	12,76	COMUNE DI CREAZZO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. CRONOLOGICO 521/2016 - 522/2016	15/06/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/06/2017
782	1	10,88	10,88	COMUNE DI VIGNATE		"RG. 11/17" RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA	15/06/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/06/2017
783	1	6,88	6,88	COMUNE DI CESENATICO		RIMBORSO SPESE COMUNE DI CESENATICO PER NOTIFICA EFFETTUATA PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO (TV)	15/06/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/06/2017
784	1	18,64	18,64	COMUNE DI ORZINUOVI		SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO - NS. CRON.NR. 631/2016 - 68 E 69/2017.	15/06/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/06/2017
785	1	10,88	10,88	COMUNE DI FOLIGNANO		SPESE DI NOTIFICA VS. N. PROTOCOLLO 3292/5030	15/06/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/06/2017
786	1	16,76	16,76	COMUNE DI CAPANNORI		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE VS. PROTOCOLLO N. 11048 DEL 21/10/2016 E N. 13213 DEL 09/12/2016	15/06/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/06/2017
787	1	10,78	10,78	COMUNE DI AGRIGENTO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMUNE DI AGRIGENTO PER NOTIFICA ATTI protocollo n. 35670/2017	15/06/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/06/2017
788	1	627,26	627,26	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. PC36 del 29/05/2017 SPESE DI RESIDENZIALITA' E SERVIZIO DI LAVANDERIA MESE DI APRILE 2017	15/06/2017	6860	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/06/2017

789	1	6.558,64	6.558,64	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 0000203/PA del 18/05/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE APRILE 2017	15/06/2017	7078	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/06/2017
790	1	1.373,95	1.373,95	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 0000204/PA del 23/05/2017 SERVIZIO ASSISTENZA PRESSO CENTRO DIURNO APRILE 2017	15/06/2017	7077	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/06/2017
791	1	1.575,00	1.575,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 107/B del 30/04/2017 SPESA RETTA MESE APRILE 2017	15/06/2017	6860	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/06/2017
792	1	123,3	123,3	MASSARO LIBRI SAS DI LIBERALI GALEAZZO A. & C.	ZF01CB1ABA	SALDO Fatt.n. 82-1717 del 03/06/2017 PRONTUARIO E MANUALE PER POLIZIA LOCALE	15/06/2017	2150	1	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	15/06/2017
793	1	691,35	691,35	CIGAINA SRL	ZD61EB291B	SALDO Fatt.n. 232 del 31/05/2017 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI	15/06/2017	320	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/06/2017
794	1	436,15	436,15	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Z401EA2BEA	SALDO Fatt.n. 3625/PA/2017 del 31/05/2017 FORNITURA HARDWARE - MONITOR E MOUSE	15/06/2017	9392	1	247	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	15/06/2017
795	1	45,73	3.119,13	TRIVENET SRL	Z59136C4AC	SALDO Fatt.n. 003125-0C0 del 31/05/2017 CANONE COLLEGAMENTO WLL	15/06/2017	321	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
795	2	3.074,40	3.119,13	TRIVENET SRL	Z59136C4AC	ACCONTO Fatt.n. 003125-0C0 del 31/05/2017 CANONE COLLEGAMENTO WLL	15/06/2017	321	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
796	1	89	89	PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE	ZEC1EA2F22	SALDO Fatt.n. P0000086/PA del 23/05/2017 ABBONAMENTO A PROSPETTIVE SOCIALI ANNO 2017	15/06/2017	328	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/06/2017
797	1	6.116,36	6.116,36	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	5821554256	SALDO Fatt.n. 2000786362 del 30/04/2017 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2017	15/06/2017	3411	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/06/2017
798	1	270,16	4.619,38	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZE11D150ED	SALDO Fatt.n. 22 del 31/05/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE	15/06/2017	6430	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/06/2017
798	2	4.349,22	4.619,38	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZE11D150ED	ACCONTO Fatt.n. 22 del 31/05/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE	15/06/2017	6430	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/06/2017
799	1	49,26	49,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00080883 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2017	15/06/2017	6502	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2017
800	1	160,12	160,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00080883 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2017	15/06/2017	2200	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2017
801	1	445,78	445,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00080883 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2017	15/06/2017	6901	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2017
802	1	50,76	134,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00080883 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2017	15/06/2017	7330	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2017
802	2	84,74	134,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00080883 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2017	15/06/2017	7330	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2017

803	1	1.152,96	1.152,96	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 147/E del 31/05/2017 SPESE PER RETTA MESE DI MAGGIO 2017	15/06/2017	6860	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/06/2017
804	1	1.950,90	5.460,95	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 136/E del 31/05/2017 SPESE PER RETTA MESE DI MAGGIO 2017	15/06/2017	6860	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/06/2017
804	2	3.510,05	5.460,95	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 147/E del 31/05/2017 SPESE PER RETTA MESE DI MAGGIO 2017	15/06/2017	6860	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/06/2017
805	1	2.148,53	2.148,53	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	Z1C1EA35D2	SALDO Fatt.n. PA-0048 del 31/05/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SU CENTRO SPORTIVO PISCINE "LA MAGGIOLINA"	15/06/2017	11650	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15/06/2017
806	1	314,7	314,7	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z3D1D6A0C1	SALDO Fatt.n. 113933 del 07/06/2017 CANONE INTERNET GIUGNO 2017	15/06/2017	321	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
807	1	1.656,56	1.656,56	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	Z051E43421	ACCONTO Fatt.n. PA-0010 del 31/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE SU SCARICO PISCINE CENTRO "LA MAGGIOLINA"	16/06/2017	11650	0	274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/06/2017
808	1	1.458,90	1.458,90	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	Z051E43421	SALDO Fatt.n. PA-0010 del 31/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE SU SCARICO PISCINE CENTRO "LA MAGGIOLINA"	16/06/2017	11650	0	204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/06/2017
809	1	1.220,00	1.220,00	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	Z2819CA995	SALDO Fatt.n. PA-0011 del 31/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI	16/06/2017	9603	0	155	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	16/06/2017
810	1	419,78	419,78	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	Z181EB493C	ACCONTO Fatt.n. PA-0013 del 31/05/2017 MANUTENZIONE SU CAMPO SPORTIVO DI VIA PIAVE	16/06/2017	6490	2	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/06/2017
811	1	1.063,11	1.063,11	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	Z161EB48B2	SALDO Fatt.n. PA-0012 del 31/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SCUOLE	16/06/2017	10340	0	284	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/06/2017
812	1	88,84	2.284,84	SINERGO S.P.A.	Z2E1975954	ACCONTO Fatt.n. /131 del 09/06/2017 SALDO COMPETENZE VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	16/06/2017	10358	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16/06/2017
812	2	2.196,00	2.284,84	SINERGO S.P.A.	Z2E1975954	SALDO Fatt.n. /131 del 09/06/2017 SALDO COMPETENZE VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	16/06/2017	10358	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16/06/2017
813	1	617,32	617,32	IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL	Z181EB493C	SALDO Fatt.n. PA-0013 del 31/05/2017 MANUTENZIONE SU CAMPO SPORTIVO DI VIA PIAVE	16/06/2017	6490	1	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/06/2017
814	1	9	9	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVVISORIO N. 736 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS MAGGIO 2017 - CANONE	16/06/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/06/2017
815	1	14,32	14,32	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 736 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGO BANCOMAT MAGGIO 2017	16/06/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	16/06/2017
816	1	13,58	13,58	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 740 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI MAGGIO 2017	16/06/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	16/06/2017



830	1	630,52	630,52	HALLEY VENETO SRL	Z651D7B24D	SALDO Fatt.n. 1/170300 del 24/05/2017 SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE	26/06/2017	940	2	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/06/2017
831	1	22,96	22,96	MYO SRL	ZED1D6D41D	SALDO Fatt.n. 2040/170012558 del 26/05/2017 RILEGATURA VERBALI AMMINISTRATIVI IN CARTONCINO	26/06/2017	940	1	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/06/2017
832	1	26,08	26,08	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	5,34E+41	SALDO Fatt.n. 747/PA del 12/05/2017 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI GENNAIO - MARZO 2017	26/06/2017	5000	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2017
833	1	30	30	FIORERIA E ONORANZE FUNEBRI DARIO DI DARIO MARA	ZCE1EA786D	SALDO Fatt.n. 03/PA2 del 01/06/2017 FORNITURA MAZZO DI FIORI PER MANIFESTAZIONE	26/06/2017	410	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	26/06/2017
834	1	160	160	FIORERIA E ONORANZE FUNEBRI DARIO DI DARIO MARA	ZC81E89370	SALDO Fatt.n. 02/PA2 del 01/06/2017 FORNITURA CORONA DI ALLORO E MAZZO DI FIORI	26/06/2017	410	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/06/2017
835	1	400	400	LIS LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE	Z4D19D9BED	SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/05/2017 SPESE PER INCARICO MEDICO	26/06/2017	495	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	26/06/2017
836	1	860	860	LIS LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE	Z4D19D9BED	SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/05/2017 SERVIZIO VISITE MEDICHE	26/06/2017	495	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	26/06/2017
837	1	549	549	LIS LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE	Z231DEB857	SALDO Fatt.n. 54/PA del 31/05/2017 REDAZIONE E ASSISTENZA D.U.V.R.I. RELATIVO ALLA GESTIONE SERVIZIO CALORE	26/06/2017	495	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	26/06/2017
839	1	70,91	70,91	SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C.	Z6B1EC7AF6	SALDO Fatt.n. 77 del 31/05/2017 FORNITURA ROUTER	27/06/2017	9392	1	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	27/06/2017
840	1	5.489,41	5.489,41	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA ONERI TUTELA MINORILE SALDO ANNO 2016	27/06/2017	6925	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/06/2017
841	1	4.187,56	4.187,56	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA ONERI TUTELA SOCIALE MINORILE PRIMO ACCONTO 2017	27/06/2017	4350	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	27/06/2017
842	1	8.473,08	16.946,16	MOBILITA' DI MARCA SPA	6758115CE9	SALDO Fatt.n. 000085 del 06/06/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2017	27/06/2017	3410	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/06/2017
842	2	8.473,08	16.946,16	MOBILITA' DI MARCA SPA	6758115CE9	SALDO Fatt.n. 000104 del 12/06/2017 SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2017	27/06/2017	3410	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/06/2017
843	1	6.754,97	6.754,97	TRIVENETA SRL	Z131D59588	ACCONTO Fatt.n. 62/PA del 16/06/2017 LAVORI DI SEGNALETICA ORRIZZONTALE E VERTICALE	27/06/2017	7320	2	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2017
844	1	89,92	278,92	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017240000350 del 31/05/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE MAGGIO 2017	27/06/2017	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/06/2017



844	2	189	278,92	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 201724000394 del 31/05/2017 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE MAGGIO 2017	27/06/2017	6903	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/06/2017
845	1	67,88	67,88	MARCHESAN ALDO	ZB4148D29 E	SALDO Fatt.n. 19 del 20/06/2017 MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	27/06/2017	6902	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/06/2017
846	1	1.361,16	2.722,33	TOPFILM S.R.L.	Z9F1E0C7E B	ACCONTO Fatt.n. 341/00 del 06/06/2017 LAVORI SU PALESTRA PER FILTRI SOLARI SU FINESTRE	27/06/2017	3180	5	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/06/2017
846	2	1.361,17	2.722,33	TOPFILM S.R.L.	Z9F1E0C7E B	SALDO Fatt.n. 341/00 del 06/06/2017 LAVORI SU PALESTRA PER FILTRI SOLARI SU FINESTRE	27/06/2017	3180	5	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/06/2017
847	1	3.294,00	3.294,00	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	Z1B1B72BD 3	SALDO Fatt.n. 1117002753 del 31/05/2017 VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO	27/06/2017	10358	0	445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/06/2017
848	1	84,65	476,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00568441 del 07/06/2017 SPESE PER CANONE TELEFONICO BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2017	27/06/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2017
848	2	84,93	476,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00570170 del 07/06/2017 SPESE PER CANONE TELEFONICO BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2017	27/06/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2017
848	3	127,39	476,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00571006 del 07/06/2017 SPESE PER CANONE TELEFONICO BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2017	27/06/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2017
848	4	181,16	476,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00571093 del 07/06/2017 SPESE PER CANONE TELEFONICO BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2017	27/06/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2017
849	1	2.480,26	2.480,26	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Z401EA2BE A	SALDO Fatt.n. 4108/PA/2017 del 19/06/2017 FORNITURA HARDWARE MONITOR E COMPUTER	27/06/2017	9392	1	247	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	27/06/2017
850	1	289,31	289,31	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3 A	SALDO Fatt.n. 2017140000949 del 01/06/2017 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/05/2017	27/06/2017	1451	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/06/2017
851	1	688,1	688,1	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. PC44 del 16/06/2017 SPESE DI RESIDENZIALITA' MESE DI MAGGIO 2017	27/06/2017	6860	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/06/2017
852	1	492,27	492,27	LIS LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE	Z4D19D9BE D	ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 31/05/2017 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI	27/06/2017	495	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	27/06/2017
853	1	1.173,03	1.173,03	LIS LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE	Z4D19D9BE D	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/05/2017 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI	27/06/2017	365	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/06/2017
854	1	6.710,00	6.710,00	A.F. STILE SRL	Z9C1EA42C 0	SALDO Fatt.n. 1/E del 16/06/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO SU SCUOLE ELEMENTARI	27/06/2017	10340	0	268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/06/2017