

Estrazione dati sui pagamenti

NUMERO_M ANDATO	RIGA_M ANDATO	PORTO_RIG	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	CAPITOL O	ARTICO LO	NUMERO _IMPEGN O	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELL O_II	DESCR_LIVEL LO_II	IVELLO_	DESCR_LIVELLO_III	IVELLO_I	DESCR_LIVELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
855	1	4.329,13	4.329,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	03/07/2017	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	03/07/2017
902	1	1.976,97	1.976,97	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		PROVVISORIO DI USCITA N. 798 - 1^ RATA QUOTA INTERESSI ANNO 2017 - MUTUO EURO 250.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA.	03/07/2017	6640	2	310	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	03/07/2017
904	1	200	200	ECONOMO COMUNALE MENEGHETTI RENATO		Rimborso bollette - VEDI REVERSALE N. 795	03/07/2017	322	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/07/2017
906	1	969,84	969,84	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		PROVVISORIO DI USCITA N. 756 - 1^ RATA QUOTA INTERESSI ANNO 2017 - MUTUO EURO 160.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA.	03/07/2017	6640	2	311	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	03/07/2017
908	1	1.946,59	1.946,59	CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC.COO		PROVVISORIO DI USCITA N. 860 - QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUO 230.000,00 EURO CAMPO DA CALCIO SINTETICO - PRIMA RATA ANNO 2017	03/07/2017	6640	1	4	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017
910	1	2.158,04	2.158,04	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF)		PROVVISORIO DI USCITA N. 859 - 1^ RATA QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUO DI 232.405,60 ANNO 2017	03/07/2017	7450	0	5	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017
912	1	15.850,84	15.850,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		PROVVISORIO DI USCITA N. 858 - 1^ RATA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI VARI CON CASSA DEPOSITI PRESTITI ANNO 2017	03/07/2017	7450	0	6	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03/07/2017
914	1	725,59	725,59	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 606E MESE DI GIUGNO 2017	03/07/2017	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	03/07/2017
917	1	2	1.760,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA41C57890	ACCONTO Fatt.n. 8717173362 del 12/06/2017 SERVIZIO POSTALE MESE DI APRILE 2017	03/07/2017	322	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/07/2017
917	2	1.758,85	1.760,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA41C57890	SALDO Fatt.n. 8717173362 del 12/06/2017 SERVIZIO POSTALE MESE DI APRILE 2017	03/07/2017	322	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/07/2017
918	1	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6985004FA2	PAGAMENTO ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	03/07/2017	7078	0	64	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	03/07/2017
919	1	132,02	132,02	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007003986 del 15/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 CONGUAGLIO	04/07/2017	6850	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2017
920	1	558,63	558,63	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007003987 del 15/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2017	04/07/2017	330	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2017
921	1	183,12	183,12	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007003987 del 15/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2017	04/07/2017	3760	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2017
922	1	685,87	685,87	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007003987 del 15/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2017	04/07/2017	3180	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2017
923	1	758,43	758,43	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007003987 del 15/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2017	04/07/2017	2970	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2017
924	1	74,4	74,4	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007003987 del 15/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO A MAGGIO 2017	04/07/2017	780	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2017
925	1	192	192	MOLIN MARCO		LIQUIDAZIONE SPESA RELATORE DR. MOLIN MARCO - CONFERENZA DEL 21 APRILE 2017	04/07/2017	3764	0	306	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.	04/07/2017
926	1	601,42	601,42	BRICHESE MARGHERITA		PROGETTO DOPOSCUOLA A.S. 2016/17: LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLABORAZIONE OCCASIONALE MARZO - MAGGIO 20	04/07/2017	497	0	307	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.	04/07/2017
927	1	648,09	648,09	MARCON CHIARA		PROGETTO DOPOSCUOLA A.S. 2016/17: LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLABORAZIONE OCCASIONALE MARZO - MAGGIO 20	04/07/2017	497	0	307	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.	04/07/2017
928	1	638,08	638,08	BONALDO ELISABETTA		PROGETTO DOPOSCUOLA A.S. 2016/17: LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLABORAZIONE OCCASIONALE MARZO - MAGGIO 20	04/07/2017	497	0	307	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.	04/07/2017
929	1	628,08	628,08	SANTI SILVIA		PROGETTO DOPOSCUOLA A.S. 2016/17: LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLABORAZIONE OCCASIONALE MARZO - MAGGIO 20	04/07/2017	497	0	307	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.	04/07/2017
930	1	207,58	207,58	PENZO BEATRICE		PROGETTO DOPOSCUOLA A.S. 2016/17: LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLABORAZIONE OCCASIONALE MARZO - MAGGIO 20	04/07/2017	497	0	307	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.	04/07/2017
931	1	414,13	414,13	TAGLIAFERRO ROSA		PROGETTO DOPOSCUOLA A.S. 2016/17: LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLABORAZIONE OCCASIONALE MARZO - MAGGIO 20	04/07/2017	497	0	307	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.	04/07/2017
932	1	530,74	530,74	TRIBELLI ALEX		PROGETTO DOPOSCUOLA A.S. 2016/17: LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLABORAZIONE OCCASIONALE MARZO - MAGGIO 20	04/07/2017	497	0	307	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.	04/07/2017

933	1	443,12	443,12	BOLZON ELISA		PROGETTO DOPOSCUOLA A.S. 2016/17: LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLABORAZIONE OCCASIONALE MARZO - MAGGIO 20	04/07/2017	497	0	307	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.	04/07/2017
934	1	80,96	80,96	SANTI ARIANNA		PROGETTO DOPOSCUOLA A.S. 2016/17: LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLABORAZIONE OCCASIONALE MARZO - MAGGIO 2017.	04/07/2017	497	0	307	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.	04/07/2017
935	1	80,98	80,98	DORELLA MARTINA		PROGETTO DOPOSCUOLA A.S. 2016/17: LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLABORAZIONE OCCASIONALE MARZO - MAGGIO 20	04/07/2017	497	0	307	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.	04/07/2017
936	1	500	500	TRIVENETA SRL	Z131D59588	SALDO Fatt.n. 62/PA del 16/06/2017 LAVORI DI SEGNALETICA ORRIZZONTALE E VERTICALE	11/07/2017	7320	1	176	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.	11/07/2017
937	1	2.620,98	2.620,98	MASSARO LIBRI SAS DI LIBERALI GALEAZZO A. & C.	ZEF1A5465E	SALDO Fatt.n. 75-1717 del 29/05/2017 FORNITURA LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA	11/07/2017	3400	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/07/2017
938	1	4.630,90	4.630,90	GEOnWeb SNC DI CAVALLIN RENATO E C.	Z551EA2AB6	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 19/06/2017 MANUTENZIONE WEBSITE I SEMESTRE 2017	11/07/2017	325	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/07/2017
939	1	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/45 del 22/05/2017 REVISIONE PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO	11/07/2017	3760	2	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/07/2017
940	1	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/45 del 22/05/2017 REVISIONE PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO	11/07/2017	2970	2	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/07/2017
941	1	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/45 del 22/05/2017 REVISIONE PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO	11/07/2017	3180	2	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/07/2017
942	1	100	100	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/45 del 22/05/2017 REVISIONE PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO	11/07/2017	780	2	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/07/2017
943	1	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/45 del 22/05/2017 REVISIONE PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO	11/07/2017	330	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/07/2017
944	1	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/45 del 22/05/2017 REVISIONE PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO	11/07/2017	6490	2	202	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	11/07/2017
945	1	43,73	43,73	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	SALDO Fatt.n. FSP/45 del 22/05/2017 REVISIONE PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO	11/07/2017	6850	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/07/2017
946	1	583,16	583,16	TIPO-LITOGRAFIA BERTATO SRL	Z621ED6F9D	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 31/05/2017 FORNITURA LOCANDINE	17/07/2017	4008	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2017
947	1	8.739,62	8.739,62	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z141D213B1	SALDO Fatt.n. 002484 del 31/05/2017 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	17/07/2017	2150	2	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	17/07/2017
948	1	202,75	202,75	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z141D213B1	SALDO Fatt.n. 002485 del 31/05/2017 ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI	17/07/2017	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.	17/07/2017
949	1	1.281,00	1.281,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z991E22454	SALDO Fatt.n. 002768 del 31/05/2017 INTERVENTO INSTALLAZIONE DEL WEB SERVIZIO SOAP	17/07/2017	2150	2	192	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.	17/07/2017
950	1	610	610	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDC1DFB624	SALDO Fatt.n. 002767 del 31/05/2017 LICENZA USO SOFTWARE POLTERM PHOTO SPEED	17/07/2017	2150	2	172	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.	17/07/2017
951	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z561BF5F39	SALDO Fatt.n. 663 del 19/06/2017 CANONE RILEVATORE VELOCITA' GIUGNO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
952	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZBF1DA8893	SALDO Fatt.n. 662 del 19/06/2017 CANONE VISTA RED GIUGNO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
953	1	499,76	499,76	ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO CASTELFRANCO V.TO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00017/02 del 21/06/2017 CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	17/07/2017	595	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17/07/2017
954	1	17.402,31	17.402,31	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	7,07E+47	SALDO Fatt.n. 19/PA del 29/06/2017 ANTICIPAZIONE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	17/07/2017	11810	0	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2017
955	1	30.900,00	30.900,00	SCUOLA DELL'INFANZIA " A. PELLIZZARI"		LIQUIDAZIONE DELLA I^ RATA DEL CONTRIBUTO ALLA SCUOLA D'INFANZIA "A. PELLIZZARI" DI CASTELLO DI GOD	17/07/2017	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	17/07/2017
957	1	3.299,88	3.299,88	CAVALLIN ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA SCAPPIN S.N.C. DI MARIO	Z131C6A1C8	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 19/06/2017 VARIANTE VERDE AL PRG	17/07/2017	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	17/07/2017
958	1	364,68	364,68	SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN	ZFA1F03157	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 30/06/2017 FORNITURA SET PANCHE E TAVOLO	17/07/2017	6430	1	342	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	17/07/2017
959	1	500	500	SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN	ZDA131D54D	ACCONTO Fatt.n. 0000001/PA del 30/06/2017 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	17/07/2017	2970	1	350	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.	17/07/2017
960	1	579,15	579,15	SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN	ZDA131D54D	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 30/06/2017 MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	17/07/2017	3760	1	362	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.	17/07/2017
961	1	3.271,29	3.271,29	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 0000236/PA del 16/06/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
962	1	663,13	663,13	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 0000237/PA del 16/06/2017 SERVIZIO ASSISTENZA CENTRO DIURNO MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
963	1	3.806,40	3.806,40	STUDIO LEGALE ANTONIO MUNARI		SALDO Fatt.n. 6/2017/EL del 05/07/2017 ACCONTO PER LA PRATICA BELTRAME ARCH. TIZIANO - TAR VENETO	17/07/2017	460	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17/07/2017

964	1	2.189,68	2.189,68	MICHELAN PRIMO		SALDO Fatt.n. 14/2017/EL del 07/07/2017 COMPENSI PER PRATICA COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO / BRETON S.P.A. + ALTRE - ATTO OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 22144	17/07/2017	460	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17/07/2017
965	1	5.026,40	5.026,40	TERMOIDRAULICA PILLA S.N.C. DI PILLA LUCIANO E C.	Z901E84A7F	SALDO Fatt.n. 1 del 30/06/2017 FORNITURA E POSA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	17/07/2017	9605	0	219	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.	17/07/2017
966	1	156,55	156,55	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	Z491C90280	SALDO Fatt.n. P00097 del 03/07/2017 MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO BARCHESSA FOSCARINI	17/07/2017	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.	17/07/2017
967	1	1.028,91	1.028,91	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	Z121F18F96	SALDO Fatt.n. PA-0065 del 30/06/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SU CAMPO SPORTIVO	17/07/2017	6490	2	335	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	17/07/2017
968	1	1.723,58	1.723,58	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	Z8F1B87331	SALDO Fatt.n. 234-17PA del 24/05/2017 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	17/07/2017	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	17/07/2017
969	1	1.068,50	1.068,50	UNA CASA PER L'UOMO	Z711F2A918	SALDO Fatt.n. 000045-2017-PA del 28/06/2017 REDAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO TEMPO IN FAMIGLIA	17/07/2017	7074	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2017
970	1	366	366	LIS LAVORO IN SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE	Z521AD2127	SALDO Fatt.n. 55/PA del 20/06/2017 REDAZIONE E ASSISTENZA DUVRI MENSA SCOLASTICA	17/07/2017	3411	0	355	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	17/07/2017
971	1	3.675,70	3.675,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA41C57890	ACCONTO Fatt.n. 8717188822 del 28/06/2017 SERVIZIO POSTALE MESE DI MAGGIO 2017	18/07/2017	322	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/07/2017
972	1	20.508,55	20.508,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA41C57890	SALDO Fatt.n. 8717188822 del 28/06/2017 SERVIZIO POSTALE MESE DI MAGGIO 2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA STAZIONE TRIVENGAS DI GEREMIA ERCOLE DI CASTELFRANCO VENETO PER FORNITURA GAS	18/07/2017	322	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/07/2017
973	1	137,86	137,86	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	ZF61D3F024	ACCONTO Fatt.n. PJ00084879 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017	18/07/2017	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	18/07/2017
974	1	134,04	134,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00084879 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017	18/07/2017	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	18/07/2017
975	1	82,5	82,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00084879 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017	18/07/2017	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	18/07/2017
976	1	340,18	340,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00084879 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017	18/07/2017	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	18/07/2017
977	1	49,23	101,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00084879 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017	18/07/2017	6502	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/07/2017
977	2	52,12	101,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00084879 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2017	18/07/2017	6502	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/07/2017
978	1	7.930,00	7.930,00	EUROTEL S.R.L.	ZAC1EA2C35	SALDO Fatt.n. B31 del 30/06/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA TELEFONICO	18/07/2017	9392	1	248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	18/07/2017
979	1	457,32	457,32	KRANZ DEUTSCHE COMMERCIALE SAS	Z8A1EB7D88	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_17 del 11/07/2017 INTERVENTO LARVICIDA	18/07/2017	4300	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	terreni e beni materiali non prodotti	18/07/2017
980	1	125	125	TIEPPO MONICA		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COLLABORAZIONE DISEGNI STORIE A PIEDI CORTI E LUNGHI ANNO 2017	18/07/2017	3764	0	329	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.	18/07/2017
981	1	330	330	ESSE MUSIC STORE SRL	ZAF1F05CDB	SALDO Fatt.n. 1913 del 13/07/2017 FORNITURA RADIOMICROFONO	18/07/2017	6490	1	345	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.	18/07/2017
982	1	75,72	75,72	VODAFONE	ZF8099FAF0	ACCONTO Fatt.n. AH12122060 del 12/07/2017 RATA TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI	18/07/2017	321	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/07/2017
983	1	67,04	67,04	VODAFONE	ZF8099FAF0	SALDO Fatt.n. AH12122060 del 12/07/2017 RATA TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI	18/07/2017	321	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/07/2017
984	1	4.527,83	4.527,83	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2017240000063 del 30/06/2017 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI II TRIMESTRE 2017	18/07/2017	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	18/07/2017
985	1	1.542,10	1.542,10	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2017240000063 del 30/06/2017 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI II TRIMESTRE 2017	18/07/2017	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	18/07/2017
986	1	1.033,70	1.033,70	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2017240000063 del 30/06/2017 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI II TRIMESTRE 2017	18/07/2017	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	18/07/2017
987	1	1.420,00	1.420,00	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	SALDO Fatt.n. 2017240000063 del 30/06/2017 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI II TRIMESTRE 2017	18/07/2017	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	18/07/2017
988	1	2.869,00	2.869,00	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2017240000064 del 30/06/2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE II TRIMESTRE 2017	18/07/2017	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	18/07/2017
989	1	2.303,90	2.303,90	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2017240000064 del 30/06/2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE II TRIMESTRE 2017	18/07/2017	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	18/07/2017
990	1	3.444,59	3.444,59	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	SALDO Fatt.n. 2017240000064 del 30/06/2017 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE II TRIMESTRE 2017	18/07/2017	3180	3	360	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	18/07/2017
991	1	1.050,00	1.050,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z151E4AE19	SALDO Fatt.n. 133 del 30/06/2017 REALIZZAZIONE LABORATORI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI CASTELLO DI GODEGO	18/07/2017	2985	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2017

992	1	1.984,49	11.503,36	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	5821554256	SALDO Fatt.n. 2000790453 del 30/06/2017 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2017	18/07/2017	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	18/07/2017
992	2	9.519,87	11.503,36	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	5821554256	SALDO Fatt.n. 2000788386 del 31/05/2017 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2017	18/07/2017	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	18/07/2017
993	1	1.972,72	1.972,72	COLOSSO ENZO		SALDO Fatt.n. 52 del 30/06/2017 SPESA PER INCARICO REVISORE UNICO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/04/2017	18/07/2017	190	0	370	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	18/07/2017
994	1	1.297,30	1.297,30	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004800891100 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RETTIFICHE E CONGUAGLI FINO A DICEMBRE 2014	18/07/2017	7420	0	363	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	18/07/2017
995	1	4.839,04	4.839,04	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004800890352 del 05/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - NOVEMBRE 2015 ARRETRATI E CONGUAGLI VARI - CESSAZIONE CONTRATTO	18/07/2017	7420	0	363	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	18/07/2017
998	1	9	9	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVVISORIO N. 890 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS GIUGNO 2017 - CANONE	19/07/2017	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.	19/07/2017
999	1	27,55	27,55	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 890 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT GIUGNO 2017	19/07/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/07/2017
1000	1	78,22	78,22	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 894 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI GIUGNO 2017	19/07/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/07/2017
1001	1	229,66	229,66	KRANZ DEUTSCHE COMMERCIALE SAS	Z8A1EB7D88	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_17 del 13/07/2017 SERVIZIO APPLICAZIONE LARVICIDA	19/07/2017	4300	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/07/2017
1002	1	499	499	SCAPPIN S.N.C. DI MARIO SCAPPIN	Z181F57075	SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 14/07/2017 FORNITURA CONDIZIONATORE DE LONGHI	19/07/2017	9391	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	19/07/2017
1003	1	10.186,93	10.186,93	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200018884 del 13/07/2017 SERVIZI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	19/07/2017	2970	2	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2017
1004	1	1.957,54	1.957,54	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200018884 del 13/07/2017 SERVIZI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	19/07/2017	3760	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2017
1005	1	5.078,28	5.078,28	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200018884 del 13/07/2017 SERVIZI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	19/07/2017	330	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2017
1006	1	1.032,73	1.032,73	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200018884 del 13/07/2017 SERVIZI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	19/07/2017	780	2	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2017
1007	1	7.243,69	7.243,69	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200018884 del 13/07/2017 SERVIZI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	19/07/2017	3180	2	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2017
1008	1	1.283,24	1.283,24	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	SALDO Fatt.n. 2200018884 del 13/07/2017 SERVIZI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	19/07/2017	6850	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2017
1009	1	1.086,80	1.086,80	BOXXAPPS SRL	Z4B1DF1094	SALDO Fatt.n. 1/170227 del 27/06/2017 SOFTWARE LICENZE ANTIVIRUS	21/07/2017	326	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	21/07/2017
1010	1	1.000,00	1.000,00	ENJOY ORCHESTRA		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO CONCERTO DEL 21 GIUGNO 2017	21/07/2017	7104	0	305	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	21/07/2017
1011	1	214,32	214,32	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2017140001159 del 03/07/2017 RENDICONTO DI GESTIONE AL 30/06/2017	31/07/2017	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.	31/07/2017
1012	1	5,12	5,12	ABACO S.P.A.	Z4613D6896	SALDO Fatt.n. 2017140001325 del 12/07/2017 RENDICONTO DI GESTIONE AL 30/06/2017	31/07/2017	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.	31/07/2017
1013	1	4.329,13	4.329,13	DIPENDENTI COMUNALI ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI TREVISO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	01/08/2017	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	01/08/2017
1068	1	6.500,00	6.500,00	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA	01/08/2017	6534	0	381	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	01/08/2017
1075	1	223,5	223,5	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 607E MESE DI LUGLIO 2017	02/08/2017	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	02/08/2017
1076	1	94,6	259,98	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017240000461 del 30/06/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE MESE DI GIUGNO 2017	03/08/2017	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	03/08/2017
1076	2	165,38	259,98	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017240000401 del 27/06/2017 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE MESE DI GIUGNO 2017	03/08/2017	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	03/08/2017
1077	1	8.473,08	8.473,08	MOBILITA' DI MARCA SPA	6758115CE9	SALDO Fatt.n. 000145 del 01/07/2017 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2017	03/08/2017	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	03/08/2017
1078	1	1.628,50	1.628,50	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 119/B del 31/05/2017 SPESE PER RETTA MESE DI MAGGIO 2017	03/08/2017	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	03/08/2017
1079	1	1.887,00	5.262,30	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 169/E del 30/06/2017 SPESE PER RETTA MESE DI GIUGNO 2017	03/08/2017	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	03/08/2017
1079	2	3.375,30	5.262,30	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 180/E del 30/06/2017 SPESE PER RETTE MESE DI GIUGNO 2017	03/08/2017	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	03/08/2017
1080	1	1.115,80	1.115,80	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 180/E del 30/06/2017 SPESE PER RETTE MESE DI GIUGNO 2017	03/08/2017	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	03/08/2017

1081	1	1.090,32	1.090,32	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1274/S del 06/07/2017 SERVIZIO ATTIVITA' CENTRO DIURNO MAGGIO 2017	03/08/2017	7077	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/08/2017
1082	1	4.582,57	4.582,57	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1246/S del 28/06/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2017	03/08/2017	7078	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/08/2017
1083	1	2.918,24	2.918,24	MICHELAN PRIMO		SALDO Fatt.n. 15/2017/EL del 24/07/2017 COMPENSI PER LA PRATICA COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO / BRETON SPA + ALTRE - COSTITUZIONE TAR VENETO - RG 539/17 - SEZ.: II	03/08/2017	460	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/08/2017
1084	1	1.078,48	1.078,48	ACCATRE S.R.L.	ZBB1D6F1C7	SALDO Fatt.n. 1/170643 del 20/07/2017 SPESA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016 - D.LGS 118/2011	03/08/2017	1000	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/08/2017
1085	1	1.513,01	1.513,01	CONFARTIGIANATO A.A.M.T. MANDAMENTO DI CASTELFRANCO V.		RIMBORSO SPESA PER EMOLUMENTI CORRISPOSTI A TITOLO DI PERMESSE RETRIBUITI ASSESSORE PEGORARO DIEGO - 1^ SEMESTRE 2017	03/08/2017	51	0	378	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/08/2017
1086	1	43.780,00	43.780,00	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	ZB41F3803A	SALDO Fatt.n. 22/PA del 17/07/2017 RIPAVIMENTAZIONE DI PIAZZA XI FEBBRAIO-	03/08/2017	11829	0	355	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/08/2017
1087	1	274,76	274,76	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007004985 del 14/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GIUGNO 2017	08/08/2017	6850	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/08/2017
1088	1	675,73	675,73	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007004986 del 14/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FINO A GIUGNO 2017	08/08/2017	330	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/08/2017
1089	1	158,75	158,75	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007004986 del 14/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FINO A GIUGNO 2017	08/08/2017	3760	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/08/2017
1090	1	556,67	556,67	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007004986 del 14/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FINO A GIUGNO 2017	08/08/2017	3180	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/08/2017
1091	1	513,83	513,83	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007004986 del 14/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FINO A GIUGNO 2017	08/08/2017	2970	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/08/2017
1092	1	82,13	82,13	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007004986 del 14/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FINO A GIUGNO 2017	08/08/2017	780	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/08/2017
1093	1	2.031,30	2.031,30	TEC.SE S.R.L.	Z0C1F138AB	SALDO Fatt.n. 122 del 28/07/2017 LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA INCIDENTATA IN VIA ROMA	08/08/2017	11860	0	336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/08/2017
1094	1	675,37	675,37	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	54918008B8	SALDO Fatt.n. 2017 23 del 30/06/2017 SERVIZIO DISINFESTAZIONE	08/08/2017	4300	0	300	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	08/08/2017
1095	1	27.885,00	55.770,00	NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SRL	6816634055	ACCONTO Fatt.n. 16 del 17/07/2017 LAVORI FINITURA PALESTRA	08/08/2017	11003	0	529	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/08/2017
1095	2	27.885,00	55.770,00	NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SRL	6816634055	SALDO Fatt.n. 16 del 17/07/2017 LAVORI FINITURA PALESTRA	08/08/2017	11003	0	529	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/08/2017
1096	1	25,05	25,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00088809 del 31/07/2017 CONSUMO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	08/08/2017	6502	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/08/2017
1097	1	136,53	136,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00088809 del 31/07/2017 CONSUMO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	08/08/2017	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	08/08/2017
1098	1	269,25	269,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00088809 del 31/07/2017 CONSUMO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	08/08/2017	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	08/08/2017
1099	1	398,27	398,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00088809 del 31/07/2017 CONSUMO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2017	08/08/2017	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	08/08/2017
1100	1	796,96	796,96	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z141D213B1	ACCONTO Fatt.n. 003042 del 30/06/2017 STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI	08/08/2017	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.	08/08/2017
1101	1	10.061,37	10.061,37	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z141D213B1	SALDO Fatt.n. 003042 del 30/06/2017 STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI	08/08/2017	2150	2	377	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.	08/08/2017
1102	1	627,26	627,26	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. PC48 del 26/07/2017 SPESE DI RESIDENZIALITA' MESE DI GIUGNO 2017	08/08/2017	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	08/08/2017
1103	1	1.575,00	1.575,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 151/B del 30/06/2017 SPESA PER RETTA MESE DI GIUGNO 2017	08/08/2017	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	08/08/2017
1104	1	406,26	2.744,78	FORINT SPA	ZDA1E5A554	SALDO Fatt.n. 2017H00609 del 25/07/2017 FORNITURA ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	09/08/2017	2150	1	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	09/08/2017
1104	2	2.338,52	2.744,78	FORINT SPA	ZDA1E5A554	SALDO Fatt.n. 2017H00465 del 30/06/2017 FORNITURA ABBIGLIAMENTO VARIO POLIZIA LOCALE	09/08/2017	2150	1	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	09/08/2017
1105	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZBF1DA8893	SALDO Fatt.n. 788 del 12/07/2017 CANONE VISTA RED LUGLIO 2017	09/08/2017	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	09/08/2017
1106	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z561BF5F39	SALDO Fatt.n. 789 del 12/07/2017 CANONE RILEVATORE DI VELOCITA' LUGLIO 2017	09/08/2017	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	09/08/2017

1107	1	289,14	289,14	FORINT SPA	ZB81F55FC6	SALDO Fatt.n. 2017H00610 del 25/07/2017 FORNITURA ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	09/08/2017	2150	1	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	09/08/2017
1108	1	101,58	101,58	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	5,34E+41	SALDO Fatt.n. 1026/PA del 12/07/2017 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI II TRIMESTRE 2017	09/08/2017	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.	09/08/2017
1109	1	220	220	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CAPO X CAP. 2368 ART. 3 - ATTO DI LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTE D'IDENTITA'	10/08/2017	940	1	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	10/08/2017
1110	1	2.737,15	2.737,15	MINISTERI DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DIR. GEN.MCTC		SEZ. 223 CAPO XV CAP. 2459 - PAGAMENTO VISURE AL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE. II° TRIMESTRE 2017	10/08/2017	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.	10/08/2017
1111	1	1.626,24	1.626,24	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1448/S del 31/07/2017 SERVIZIO ATTIVITA' CENTRO DIURNO MESE DI GIUGNO 2017	11/08/2017	7077	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/08/2017
1112	1	7.636,22	7.636,22	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1447/S del 31/07/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2017	11/08/2017	7078	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/08/2017
1113	1	186	186	DJAFERI GJIZEME		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO NUCLEO D.J.	11/08/2017	6870	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2017
1114	1	3.538,00	3.538,00	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS	Z8714F57FE	SALDO Fatt.n. 33/PA del 20/07/2017 ATTIVITA' RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO GARA PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.	28/08/2017	12100	0	386	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	28/08/2017
1115	1	29.890,00	29.890,00	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	6527712659	SALDO Fatt.n. 721700020967 del 31/07/2017 CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE - GIUGNO 2017	28/08/2017	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	28/08/2017
1116	1	6.345,20	6.345,20	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	ZF61C5D251	ACCONTO Fatt.n. 721700021099 del 31/07/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/08/2017	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	28/08/2017
1117	1	5.707,12	5.707,12	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	ZF61C5D251	SALDO Fatt.n. 721700021099 del 31/07/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/08/2017	11800	0	717	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/08/2017
1118	1	41,96	41,96	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 1030 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI LUGLIO 2017	28/08/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/08/2017
1119	1	9	9	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVVISORIO N. 1017 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS LUGLIO 2017 - CANONE	28/08/2017	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.	28/08/2017
1120	1	13,61	13,61	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 1017 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT LUGLIO 2017	28/08/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/08/2017
1121	1	48.131,37	48.131,37	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	7,07E+47	SALDO Fatt.n. 24/PA del 09/08/2017 SPESE PER LAVORI INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	30/08/2017	11810	0	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/08/2017
1122	1	3.996,40	3.996,40	A.S.D. GODIGESE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Z221B7979A	GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO SPORTIVO VIA PIAVE DAL 01.11.2016 AL 31.10.2017 LIQUIDAZIONE 3ª RATA MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017 ALLA A.S.D. GODIGESE CIG Z221B7979A	30/08/2017	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	30/08/2017
1123	1	2.401,96	2.401,96	M.C. S.R.L.	Z621E0AEA7	SALDO Fatt.n. 00072E del 31/07/2017 SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	30/08/2017	7372	0	290	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.	30/08/2017
1124	1	549	549	MIRAME S.R.L.	Z281F52364	SALDO Fatt.n. 20170001 del 24/07/2017 RINNOVO DOMINIO GESTIONE WWW.SENTIERODEGLIEZZELINI	30/08/2017	4007	0	389	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.	30/08/2017
1125	1	-81,24	79,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700004870 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	3180	2	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/08/2017
1125	2	-70,97	79,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700004878 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	3180	2	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/08/2017
1125	3	230,24	79,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700004882 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	3180	2	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/08/2017
1126	1	99,64	868,9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700004875 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	2970	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/08/2017
1126	2	769,26	868,9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700004877 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	2970	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/08/2017
1127	1	21,2	21,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. L0201700004881 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	3180	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/08/2017
1128	1	77,44	77,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700004881 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	3180	2	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/08/2017
1129	1	13,06	13,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700004872 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	3760	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/08/2017
1130	1	99,64	99,64	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700004880 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	3760	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/08/2017
1131	1	9,65	9,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700004879 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	780	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/08/2017
1132	1	64,62	64,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700004873 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	330	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/08/2017
1133	1	5,93	5,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700004874 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	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	30/08/2017

1134	1	47,46	47,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700004871 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	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	30/08/2017
1135	1	37,88	37,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700004876 del 27/07/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA APRILE - GIUGNO 2017	30/08/2017	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	30/08/2017
1136	1	21,97	21,97	NICOLETTI PIER ANTONIO		LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VARIE AGLI AMMINISTRATORI	30/08/2017	50	0	402	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	30/08/2017
1137	1	10,8	10,8	GARDIMAN BARBARA		LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VARIE AGLI AMMINISTRATORI	30/08/2017	50	0	403	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	30/08/2017
1138	1	20	20	PEGORARO DIEGO		LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VARIE AGLI AMMINISTRATORI	30/08/2017	50	0	404	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	30/08/2017
1139	1	264	264	MAGGIOLI SPA	ZE71F0C336	SALDO Fatt.n. 0005958713 del 30/06/2017 FORNITURA DI LIBRI - PRONTUARI, MANUALI	30/08/2017	2150	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	30/08/2017
1140	1	8.260,01	8.260,01	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZE11D150ED	ACCONTO Fatt.n. 30 del 08/08/2017 SPESA MANUTENZIONE VERDE MESI GIUGNO-LUGLIO AGOSTO 2017	31/08/2017	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	31/08/2017
1141	1	500	500	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZE11D150ED	SALDO Fatt.n. 30 del 08/08/2017 SPESA MANUTENZIONE VERDE MESI GIUGNO-LUGLIO AGOSTO 2017	31/08/2017	6430	1	160	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.	31/08/2017
1142	1	90,85	448,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00786520 del 07/08/2017 CANONE TELEFONICO BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2017	31/08/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/08/2017
1142	2	101,22	448,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00779016 del 07/08/2017 CANONE TELEFONICO BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2017	31/08/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/08/2017
1142	3	107,65	448,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00786152 del 07/08/2017 CANONE TELEFONICO BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2017	31/08/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/08/2017
1142	4	150,95	448,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E00780787 del 07/08/2017 CANONE TELEFONICO BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2017	31/08/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/08/2017
1143	1	305,63	305,63	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007005325 del 11/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MESE DI LUGLIO 2017	31/08/2017	6850	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1144	1	736,94	736,94	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007005326 del 11/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017	31/08/2017	330	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1145	1	145,07	145,07	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007005326 del 11/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017	31/08/2017	3760	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1146	1	416,5	416,5	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007005326 del 11/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017	31/08/2017	3180	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1147	1	456,82	456,82	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007005326 del 11/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017	31/08/2017	2970	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1148	1	71,07	71,07	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007005326 del 11/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017	31/08/2017	780	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1149	1	4.500,57	4.500,57	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	ZF61F9F184	SALDO Fatt.n. 721700021485 del 11/08/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/08/2017	7421	0	401	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	31/08/2017
1150	1	142,87	142,87	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2017140001486 del 01/08/2017 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/07/2017 - SPESE SU RISCOSSIONE COATTIVA - GIROCONTABILE CON REVERSALE N. 1048/2017 E N. 1049/2017	31/08/2017	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.	31/08/2017
1151	1	4.329,13	4.329,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	31/08/2017	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	31/08/2017
1196	1	1.414,19	1.414,19	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 608E MESE DI AGOSTO 2017	01/09/2017	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	01/09/2017
1198	1	229,66	229,66	KRANZ DEUTSCHE COMMERCIALE SAS	Z8A1EB7D88	SALDO Fatt.n. FATTPA 87_17 del 23/08/2017 INTERVENTO LARVICIDA ZANZARA TIGRE	04/09/2017	4300	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	04/09/2017
1200	1	348,7	348,7	SCANTAMBURLO ARREDAMENTI S.N.C.	Z321F8C792	SALDO Fatt.n. 01/PA del 30/08/2017 FORNITURA MOBILETTO PER UFFICIO VIGILI	04/09/2017	9391	0	383	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	04/09/2017
1201	1	175,29	175,29	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 202495 del 29/08/2017 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SAMSUNG	04/09/2017	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	04/09/2017
1202	1	351,58	351,58	CONVERGE SPA	Z6C1B833D5	SALDO Fatt.n. 202494 del 29/08/2017 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SAMSUNG	04/09/2017	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	04/09/2017
1203	1	99,82	99,82	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	Z1F1E01740	SALDO Fatt.n. TVP/95 del 07/08/2017 SERVIZIO PRATICHE ISEE I SEMESTRE 2017	05/09/2017	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	05/09/2017
1204	1	1.628,50	1.628,50	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 167/B del 31/07/2017 SPESE PER RETTA MESE DI LUGLIO 2017	05/09/2017	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	05/09/2017
1205	1	170	170	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZB91E79E33	SALDO Fatt.n. 143/2017 del 02/08/2017 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SUL PERSONALE	05/09/2017	360	0	211	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.	05/09/2017
1206	1	134,2	134,2	VIRA SRL	ZA91F863	SALDO Fatt.n. 12 del 03/08/2017 SPESA PER ACQUISTO TARGA RICORDO 17^ ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO	05/09/2017	416	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/09/2017

1207	1	98,28	292,01	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 201724000538 del 31/07/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE LUGLIO 2017	05/09/2017	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	05/09/2017
1207	2	194,73	292,01	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 201724000571 del 31/07/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE LUGLIO 2017	05/09/2017	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	05/09/2017
1208	1	9.662,40	9.662,40	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	ZC81BE6E5C	SALDO Fatt.n. 721700023057 del 30/08/2017 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/09/2017	12683	0	531	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	06/09/2017
1209	1	32,99	32,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00092621 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2017	06/09/2017	6502	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2017
1210	1	114,54	114,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00092621 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2017	06/09/2017	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	06/09/2017
1211	1	284,36	284,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00092621 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2017	06/09/2017	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	06/09/2017
1212	1	101,26	101,26	ARUBA BUSINESS SRL	ZCF1F2C173	SALDO Fatt.n. A17PMS0000337 del 20/07/2017 RINNOVO SERVIZIO MAIL PER BIBLIOTECA	06/09/2017	3761	2	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2017
1213	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z561BF5F39	SALDO Fatt.n. 902 del 09/08/2017 CANONE RILEVATORE VELOCITA'	06/09/2017	2300	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/09/2017
1214	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZBF1DA8893	SALDO Fatt.n. 901 del 09/08/2017 CANONE VISTA RED - AGOSTO 2017	06/09/2017	2300	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/09/2017
1215	1	3.297,05	3.297,05	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z141D213B1	SALDO Fatt.n. 003546 del 31/07/2017 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	06/09/2017	2150	2	377	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.	06/09/2017
1216	1	257,51	257,51	CARTOCONTABILE DEI F.LLI LIBERALI SNC	ZDA1E5E60A	SALDO Fatt.n. 5/74 del 31/08/2017 FORNITURA TONER PER BIBLIOTECA	06/09/2017	3762	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2017
1217	1	1.950,90	5.438,71	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 197/E del 31/07/2017 SPESE PER RETTA MES DI LUGLIO 2017	06/09/2017	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	06/09/2017
1217	2	3.488,81	5.438,71	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 207/E del 31/07/2017 SPESE PER RETTA MESE DI LUGLIO 2017	06/09/2017	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	06/09/2017
1218	1	1.152,96	1.152,96	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 207/E del 31/07/2017 SPESE PER RETTA MESE DI LUGLIO 2017	06/09/2017	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	06/09/2017
1219	1	2.223,84	2.223,84	LACS SRL	Z281FBDA27	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 31/08/2017 LAVORI AMPLIAMENTO POSA SEGNALETICA STRADALE IN TERMOPLASTICO	12/09/2017	11800	0	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/09/2017
1220	1	318,42	318,42	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	Z3D1D6A0C1	SALDO Fatt.n. 180511 del 04/09/2017 CANONE CONNESSIONE INTERNET LUGLIO 2017	12/09/2017	321	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/09/2017
1221	1	467,65	467,65	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALFA	ZB81D95D9B	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 04/09/2017 STESURA ATTESTAZIONE RINNOVO DOCUMENTAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	12/09/2017	770	0	183	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	12/09/2017
1222	1	214,16	214,16	FAGGIONATO ROBERTO	ZBD1FAF2B9	ACCONTO Fatt.n. 580/2017 del 04/09/2017 FORNITURA BANDIERE	12/09/2017	290	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	12/09/2017
1223	1	167,09	167,09	FAGGIONATO ROBERTO	ZBD1FAF2B9	SALDO Fatt.n. 580/2017 del 04/09/2017 FORNITURA BANDIERE	12/09/2017	3180	1	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/09/2017
1224	1	153,74	153,74	VODAFONE	ZF8099FAF0	SALDO Fatt.n. AH15802408 del 06/09/2017 RATA TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI	12/09/2017	321	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	12/09/2017
1225	1	1.500,00	1.500,00	ZEN GIORGIO		EROGAZIONE SOMME SU CARTA PREPAGATA PER PROGETTO EUROPEO "REFRESH RURAL REVITALIZZAZION FOR CULTURAL HERITAGE" - TRASFERTA A LISPIA (GERMANIA) 17-18-19 SETTEMBRE 2017	14/09/2017	3800	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2017
1226	1	610	610	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZE01D63B94	SALDO Fatt.n. 243/2017 del 04/09/2017 QUOTA PER ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA	14/09/2017	8600	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/09/2017
1227	1	778,99	778,99	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZDD1E50D2F	SALDO Fatt.n. 216/2017 del 07/08/2017 SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI	14/09/2017	940	2	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/09/2017
1228	1	-6,1	549	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z1C1F34988	SALDO Fatt.n. 00380 del 31/08/2017 NOTA DI ACCREDITO RIFERITA A NOSTRA FATTURA N. 2017/010503	14/09/2017	940	1	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/09/2017
1228	2	555,1	549	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z1C1F34988	SALDO Fatt.n. 10503 del 31/07/2017 MATERIALE PER UFFICIO ANGRAFE - CUSTODIE, CARTELLINI	14/09/2017	940	1	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/09/2017
1229	1	500	500	RUSSO MICHELA		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A R.M.	15/09/2017	6870	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2017
1230	1	17,96	17,96	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 1162 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI AGOSTO 2017	15/09/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15/09/2017
1231	1	9	9	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVVISORIO N. 1141 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS AGOSTO 2017 - CANONE	15/09/2017	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.	15/09/2017
1232	1	15,94	15,94	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 1141 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT AGOSTO 2017	15/09/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15/09/2017
1233	1	491,71	491,71	ASCOM SERVIZI DEL MANDAMENTO CASTELFRANCO V.TO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00029/02 del 04/09/2017 SPESA LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	21/09/2017	595	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/09/2017

1235	1	1.950,90	5.478,35	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 224/E del 31/08/2017 SPESA PER RETTA MESE DI AGOSTO 2017	21/09/2017	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	21/09/2017
1235	2	3.528,45	5.478,35	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 234/E del 31/08/2017 SPESA PER RETTA MESE DI AGOSTO 2017	21/09/2017	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	21/09/2017
1236	1	1.152,96	1.152,96	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 234/E del 31/08/2017 SPESA PER RETTA MESE DI AGOSTO 2017	21/09/2017	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	21/09/2017
1237	1	500	500	RAMITOURS SRL	ZC51FCFE7D	SALDO Fatt.n. 54E del 07/09/2017 SPESA PER TRASPORTO ESCURSIONE ALL'ABBZIA BENEDETTINA SANTA MARIA IN SILVIS SESTO AL REGHENA (PN)	21/09/2017	6889	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/09/2017
1238	1	1.793,56	1.793,56	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1616/S del 23/08/2017 SPESA PER ATTIVITA' CENTRO DIURNO LUGLIO 2017	21/09/2017	7077	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/09/2017
1239	1	7.379,56	7.379,56	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1611/S del 23/08/2017 SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2017	21/09/2017	7078	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/09/2017
1246	1	3.172,00	3.172,00	CAVALLIN ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA	Z591F873F5	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 12/09/2017 ADEMPIMENTI L.R. 14/2017 SUL CONSUMO DI SUOLO	25/09/2017	11403	0	382	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	25/09/2017
1247	1	-769,6	769,6	TOFFOLON GABRIELE	ZEF1FB5485	SALDO Fatt.n. 01/002PA del 11/09/2017 NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 1/001 DEL 31/08/2017	25/09/2017	6490	2	414	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	25/09/2017
1247	2	769,6	769,6	TOFFOLON GABRIELE	ZEF1FB5485	SALDO Fatt.n. 1/001PA del 31/08/2017 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FORNITURA ELETTRICITA'	25/09/2017	6490	2	414	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	25/09/2017
1247	3	769,6	769,6	TOFFOLON GABRIELE	ZEF1FB5485	SALDO Fatt.n. 0000001/MPA del 14/09/2017 SPESA PER MANUTENZIONE VERDE DANNEGGIATO	25/09/2017	6490	2	414	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	25/09/2017
1248	1	256,04	256,04	ABRAMO MASON S.R.L.	ZD31FBECCA	SALDO Fatt.n. 2017002 del 31/08/2017 SPESE PER LAVORO DI MANUTENZIONE	25/09/2017	7330	2	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25/09/2017
1249	1	2.962,09	2.962,09	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	ZF61C5D251	SALDO Fatt.n. 721700023078 del 31/08/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25/09/2017	11800	0	717	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/09/2017
1250	1	4.478,93	4.478,93	PAROLIN PIERANGELO	Z2D1CD761A	ACCONTO Fatt.n. 13C del 23/08/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE I SAL	25/09/2017	11650	0	287	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/09/2017
1251	1	20.131,01	20.131,01	PAROLIN PIERANGELO	Z2D1CD761A	SALDO Fatt.n. 13C del 23/08/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE I SAL	25/09/2017	7371	0	96	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	25/09/2017
1252	1	80,33	165,57	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017240000659 del 31/08/2017 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE MESE AGOSTO 2017	25/09/2017	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	25/09/2017
1252	2	84,24	165,57	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017240000639 del 31/08/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE AGOSTO 2017	25/09/2017	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	25/09/2017
1253	1	64,68	64,68	CARTOCONTABILE DEI F.LLI LIBERALI SNC	ZAC1F5E3D8	SALDO Fatt.n. 5/66 del 31/07/2017 FORNITURA RACCOGLITORI CON CUSTODIE	26/09/2017	2150	1	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/09/2017
1254	1	468	468	PICCOLO LUCA	ZA41FB93A5	SALDO Fatt.n. 2/FE del 10/09/2017 SERVICE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA G.RENIER	26/09/2017	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	26/09/2017
1255	1	1.628,50	1.628,50	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 195/B del 31/08/2017 SPESE PER RETTA MESE DI AGOSTO 2017	27/09/2017	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	27/09/2017
1256	1	80	80	SIMIONI AUGUSTO		COMPENSO AL MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 22.8.2017 PER SAGRA PAESANA 2017. LIQUIDAZIONE	28/09/2017	800	0	443	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	28/09/2017
1257	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZBF1DA8893	SALDO Fatt.n. 1012 del 18/09/2017 CANONE VISTA RED MESE SETTEMBRE 2017	28/09/2017	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	28/09/2017
1258	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z561BF5F39	SALDO Fatt.n. 1013 del 18/09/2017 CANONE RILEVATORE VELOCITA' SETTEMBRE 2017	28/09/2017	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	28/09/2017
1259	1	4.232,69	4.232,69	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z141D213B1	SALDO Fatt.n. 004033 del 31/08/2017 SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI	28/09/2017	2150	2	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28/09/2017
1260	1	427	2.135,00	LA SEMAFORICA SRL	Z8C1F5724F	ACCONTO Fatt.n. 1700262/8 del 21/09/2017 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	28/09/2017	11800	0	353	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/09/2017
1260	2	1.708,00	2.135,00	LA SEMAFORICA SRL	Z8C1F5724F	SALDO Fatt.n. 1700262/8 del 21/09/2017 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	28/09/2017	11800	0	353	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/09/2017
1261	1	229,66	229,66	KRANZ DEUTSCHE COMMERCIALE SAS	Z8A1EB7D88	SALDO Fatt.n. FATTPA 113_17 del 22/09/2017 INTERVENTO LARVICIDA	28/09/2017	4300	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28/09/2017
1262	1	600	600	PIOTTO ANTONIO		LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSO PER 2^ MOSTRA DOCUMENTARIA CENTENARIO GRANDE GUERRA - ANTONIO PIOTTO	28/09/2017	3764	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/09/2017

1263	1	1.000,00	1.000,00	ECHIDNA - ASSOCIAZIONE CULTURALE		LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLO ASSOCIAZIONE ECHIDNA 8 LUGLIO 2017.	28/09/2017	4001	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2017
1265	1	330,96	330,96	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007006372 del 14/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO AGOSTO 2017	29/09/2017	6850	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
1266	1	809,64	809,64	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007006373 del 14/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO 2017	29/09/2017	330	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
1267	1	152,92	152,92	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007006373 del 14/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO 2017	29/09/2017	3760	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
1268	1	440,88	440,88	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007006373 del 14/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO 2017	29/09/2017	3180	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
1269	1	430,82	430,82	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007006373 del 14/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO 2017	29/09/2017	2970	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
1270	1	130,44	130,44	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007006373 del 14/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FINO AD AGOSTO 2017	29/09/2017	780	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
1271	1	4.700,00	4.700,00	PRO LOCO - CASTELLO DI GODEGO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI CASTELLO DI GODEGO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE VISITA DELEGAZIONE GODIGESE A LABASTIDE ST.PIERRE - AGOSTO 2017.	29/09/2017	416	3	449	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	29/09/2017
1272	1	4.329,13	4.329,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	29/09/2017	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	29/09/2017
1328	1	1.080,36	1.080,36	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF) ECONOMO COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTO 609E MESE DI SETTEMBRE 2017	03/10/2017	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	03/10/2017
1329	1	200	200	MENEGHETTI RENATO		Rimborso bollette	03/10/2017	322	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2017
1330	1	132	132	TOFFOLON GABRIELE	ZE520169C0	SALDO Fatt.n. 0000001/APA del 29/09/2017 FORNITURA ESSENZE DI ALBERATURE.	04/10/2017	6430	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2017
1331	1	304,12	304,12	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001606/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 309988 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - PIAZZA XI FEBBRAIO, 8 - SALDO I SEMESTRE E ACCONTO II SEMESTRE 2017	04/10/2017	6850	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/10/2017
1332	1	1.742,89	1.742,89	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001626/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 323444 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - PIAZZA XI FEBBRAIO, 26 - SALDO I SEMESTRE E ACCONTO II SEMESTRE 2017	04/10/2017	2970	2	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/10/2017
1333	1	793,47	793,47	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001179/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043014 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA G. MARCONI, 58 - SALDO I SEMESTRE E ACCONTO II SEMESTRE 2017	04/10/2017	330	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/10/2017
1334	1	279,41	279,41	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001180/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043037 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA G. MARCONI, NC - SALDO I SEMESTRE E ACCONTO II SEMESTRE 2017	04/10/2017	3760	2	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/10/2017
1335	1	245,78	245,78	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001181/VET del 22/09/2017 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 043761 Non domestica, CASTELLO DI GODEGO - VIA VITTORIO VENETO, NC - SALDO I SEMESTRE E ACCONTO II SEMESTRE 2017	04/10/2017	780	2	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/10/2017
1337	1	52,62	52,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00096503 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2017	10/10/2017	6502	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/10/2017
1338	1	132,68	132,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00096503 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2017	10/10/2017	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	10/10/2017
1339	1	4,42	4,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00096503 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2017	10/10/2017	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	10/10/2017
1340	1	422,57	422,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00096503 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2017	10/10/2017	6901	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/10/2017
1341	1	159,6	159,6	IMQ SPA - ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'	Z0D1EAF3E9	SALDO Fatt.n. 117027121 del 26/09/2017 COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI SU BARCHESSA FOSCARINI	10/10/2017	6852	0	270	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	10/10/2017
1342	1	569,33	569,33	ETICA SOLUZIONI SRL	Z931F6FA6C	SALDO Fatt.n. 2017-0065PA del 31/08/2017 CANONE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	10/10/2017	3411	0	380	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	10/10/2017

1343	1	269,53	269,53	ELIOCARTOTECNICA SRL	Z04200ED6	SALDO Fatt.n. 120 del 30/09/2017 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	10/10/2017	320	1	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/10/2017
1345	1	7.352,72	14.703,44	CECCHIN LUCA	Z3E1FA8018	ACCONTO Fatt.n. 000001-2017-CECCHIN del 02/10/2017 LAVORI DI FINITURA SU PALESTRA	11/10/2017	11003	0	411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/10/2017
1345	2	7.352,72	14.703,44	CECCHIN LUCA	Z3E1FA8018	SALDO Fatt.n. 000001-2017-CECCHIN del 02/10/2017 LAVORI DI FINITURA SU PALESTRA	11/10/2017	11003	0	411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/10/2017
1346	1	9.496,03	9.496,03	TRIVENETA SRL	Z131D59588	ACCONTO Fatt.n. 105/PA del 05/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORRIZZONTALE E VERTICALE	11/10/2017	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.	11/10/2017
1347	1	5.244,03	5.244,03	TRIVENETA SRL	Z131D59588	SALDO Fatt.n. 105/PA del 05/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORRIZZONTALE E VERTICALE	11/10/2017	11860	0	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/10/2017
1348	1	1.353,25	1.353,25	SERGIO BESSEGA	Z022004919	SALDO Fatt.n. 000001-2017-V8 del 30/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE TERNA KOMATSU	11/10/2017	7330	2	474	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	11/10/2017
1349	1	849,51	849,51	SOLDERA S4 IDROIMPIANTI SRL	ZB820057D6	ACCONTO Fatt.n. 2/pa del 27/09/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SU EDIFICI COMUNALI	11/10/2017	10340	0	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/10/2017
1350	1	859,88	859,88	SOLDERA S4 IDROIMPIANTI SRL	ZB820057D6	ACCONTO Fatt.n. 2/pa del 27/09/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SU EDIFICI COMUNALI	11/10/2017	9605	0	479	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.	11/10/2017
1351	1	551,44	551,44	SOLDERA S4 IDROIMPIANTI SRL	ZB820057D6	SALDO Fatt.n. 2/pa del 27/09/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SU EDIFICI COMUNALI	11/10/2017	11006	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/10/2017
1352	1	190	190	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z7E200CB96	SALDO Fatt.n. 383/2017 del 09/10/2017 SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 28/09/2017 - "MEPA E CONVENZIONI CONSIP"	12/10/2017	360	0	448	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.	12/10/2017
1353	1	204,22	204,22	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2017140001915 del 02/10/2017 RENDICONTO DI GESTIONE AL 30/09/2017 - GIROCONTABILE CON REVERSALI N. 1228 E N. 1229	12/10/2017	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.	12/10/2017
1354	1	16,1	16,1	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 1268 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI SETTEMBRE 2017	17/10/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/10/2017
1355	1	9	9	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVVISORIO N. 1258 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS SETTEMBRE 2017 - CANONE	17/10/2017	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.	17/10/2017
1356	1	5,3	5,3	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 1258 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT SETTEMBRE 2017	17/10/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/10/2017
1357	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE CUP E37H16000680006 - CIG 7070448E41	17/10/2017	11810	0	236	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/10/2017
1358	1	185,07	185,07	CARTOCONTABILE DEI F.LLI LIBERALI SNC	ZDA1E5E60A	SALDO Fatt.n. 5/83 del 30/09/2017 FORNITURA STAMPE E MATERIALE CANCELLERIA PER BIBLIOTECA	17/10/2017	3762	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2017
1359	1	2	226,6	NADALIN MAURA	Z161FF13C2	ACCONTO Fatt.n. 20 del 27/09/2017 LETTURE ANIMATE E LABORATORIO CREATIVO PER L'EVENTO 'STORIE A PIEDI CORTI E LUNGI SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI LUNGO IL MUSON E IL LASTEGO' A CASTELLO DI GODEGO SVOLTE IL GIORNO 17/09/2017	17/10/2017	3764	0	467	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.	17/10/2017
1359	2	224,6	226,6	NADALIN MAURA	Z161FF13C2	SALDO Fatt.n. 20 del 27/09/2017 LETTURE ANIMATE E LABORATORIO CREATIVO PER L'EVENTO 'STORIE A PIEDI CORTI E LUNGI SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI LUNGO IL MUSON E IL LASTEGO' A CASTELLO DI GODEGO SVOLTE IL GIORNO 17/09/2017	17/10/2017	3764	0	467	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.	17/10/2017
1360	1	1.045,00	1.045,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTI E MESTIERI	ZAE200C3EF	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 10/10/2017 SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE "LA GIGIA"	17/10/2017	4000	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2017
1361	1	1.265,00	1.265,00	EREDI DANIELI IVO SNC	Z031FEB56A	SALDO Fatt.n. 69EPA del 30/09/2017 SPESE PER VIAGGIO A BOVES	17/10/2017	416	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)	17/10/2017
1362	1	979,22	979,22	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2017240000098 del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIE PALESTRE III TRIMESTRE 2017	17/10/2017	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	17/10/2017
1363	1	417,58	417,58	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2017240000098 del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIE PALESTRE III TRIMESTRE 2017	17/10/2017	2970	3	351	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	17/10/2017
1364	1	2.608,42	2.608,42	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	SALDO Fatt.n. 2017240000098 del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIE PALESTRE III TRIMESTRE 2017	17/10/2017	3180	3	360	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	17/10/2017
1365	1	1.420,00	1.420,00	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2017240000097 del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2017	17/10/2017	2970	3	351	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	17/10/2017
1366	1	4.568,40	4.568,40	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2017240000097 del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2017	17/10/2017	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	17/10/2017
1367	1	1.033,66	1.033,66	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	ACCONTO Fatt.n. 2017240000097 del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2017	17/10/2017	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	17/10/2017

1368	1	1.510,00	1.510,00	I CERCHI COOPERATIVA SOCIALE	6722189DD6	SALDO Fatt.n. 201724000097 del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI III TRIMESTRE 2017	17/10/2017	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	17/10/2017
1369	1	115,3	115,3	STAZIONE TRIVENGAS - GEREMIA ERCOLE	Z761D3F024	LIQUIDAZIONE DI SPESA TRIVENGAS DI GEREMIA ERCOLE DI CASTELFRANCO VENETO PER FORNITURA GAS PER AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017 - CIG Z761D3F024	17/10/2017	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	17/10/2017
1370	1	30.500,00	30.500,00	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	Z171FB1857	SALDO Fatt.n. 29/PA del 29/09/2017 ACCONTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/10/2017	11800	0	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/10/2017
1371	1	104,7	104,7	NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	Z432032021	SALDO Fatt.n. P00111 del 09/10/2017 MANUTENZIONE ASCENSORE VILLA FOSCARINI	18/10/2017	6850	0	485	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.	18/10/2017
1372	1	195,2	195,2	VIASANTI LINO SNC	Z762030BE8	SALDO Fatt.n. PA-17-24 del 09/10/2017 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI COMUNALI	18/10/2017	7330	2	486	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	18/10/2017
1373	1	1.374,20	1.374,20	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. PC64 del 19/09/2017 Area distrettuale 1-3 (ex ULSS 16) - SPESE DI RESIDENZIALITA' MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	20/10/2017	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	20/10/2017
1374	1	98,28	297,73	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017240000699 del 30/09/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE SETTEMBRE 2017	20/10/2017	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	20/10/2017
1374	2	198,45	297,73	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017240000722 del 30/09/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE SETTEMBRE 2017	20/10/2017	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	20/10/2017
1375	1	1.887,00	5.262,30	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 254/E del 30/09/2017 SPESE PER RETTA MESE DI SETTEMBRE 2017	20/10/2017	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	20/10/2017
1375	2	3.375,30	5.262,30	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 264/E del 30/09/2017 SPESE PER RETTA MESE DI SETTEMBRE 2017	20/10/2017	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	20/10/2017
1376	1	1.115,80	1.115,80	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 264/E del 30/09/2017 SPESE PER RETTA MESE DI SETTEMBRE 2017	20/10/2017	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	20/10/2017
1377	1	395,87	395,87	COMUNE DI CONEGLIANO		COMPARTICIPAZIONE SPESE LEGALI RICORSO TAR LAZIO - PER DICHIARAZIONE ILLEGITTIMITA' DEL D.P.C.M. 10/09/2015 E D.M. 23/06/2015. REFERENDUM DEL 22/10/2017-	20/10/2017	582	0	569	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/10/2017
1378	1	104	2.834,00	BAIT GIOELE		LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	2	104	2.834,00	BORTOLOTTO DAVIDE		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	3	104	2.834,00	CANDIOTTO SANTA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	4	130	2.834,00	CASTELLAN MASSIMO		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	5	104	2.834,00	CIVIERO BEATRICE		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	6	130	2.834,00	COLLATUZZO ALESSANDRO		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	7	104	2.834,00	GOEGAN FRANCESCO		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	8	104	2.834,00	MARCHESAN GIULIA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	9	104	2.834,00	MARCHESAN MONICA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	10	104	2.834,00	MAROSTICA MELISSA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	11	104	2.834,00	MAROSTICA MICHELA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	12	104	2.834,00	MASSA ARIANNA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	13	104	2.834,00	MORO DEBORAH		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	14	104	2.834,00	PATTARO FEDERICA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	15	104	2.834,00	PIOTTO SELENE		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	16	130	2.834,00	SANTI ANNAGIULIA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	17	130	2.834,00	SANTI SILVIA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017

1378	18	104	2.834,00	SIMEONI ENRICO		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	19	104	2.834,00	SIMEONI GIULIA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	20	104	2.834,00	SOFFIA VALENTINA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	21	130	2.834,00	TOMMASI DANIELA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	22	104	2.834,00	TOSETTO SILVIA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	23	104	2.834,00	TURCATO MATTIA PIETRO		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	24	104	2.834,00	TURCATO PAOLA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	25	104	2.834,00	VINCIGUERRA ILARIA DOMENICA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1378	26	104	2.834,00	ZAMBRANO CHIARA		REFERENDUM DEL 22/10/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	23/10/2017	485	1	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
1379	1	1.044,12	1.044,12	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1818/S del 28/09/2017 SPESA PER ATTIVITA' CENTRO DIURNO MESE DI AGOSTO 2017	24/10/2017	7077	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/10/2017
1380	1	6.263,25	6.263,25	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1817/S del 28/09/2017 SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2017	24/10/2017	7078	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/10/2017
1381	1	230	230	A.N.U.T.E.L.		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. 2017	24/10/2017	1490	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	24/10/2017
1382	1	10.186,93	10.186,93	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200025386 del 16/10/2017 SERVIZI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	25/10/2017	2970	2	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2017
1383	1	1.957,54	1.957,54	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200025386 del 16/10/2017 SERVIZI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	25/10/2017	3760	2	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2017
1384	1	5.078,28	5.078,28	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200025386 del 16/10/2017 SERVIZI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	25/10/2017	330	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2017
1385	1	1.032,73	1.032,73	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200025386 del 16/10/2017 SERVIZI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	25/10/2017	780	2	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2017
1386	1	7.243,69	7.243,69	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	ACCONTO Fatt.n. 2200025386 del 16/10/2017 SERVIZI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	25/10/2017	3180	2	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2017
1387	1	1.283,24	1.283,24	ENGIE SERVIZI S.p.A.	6891469C1D	SALDO Fatt.n. 2200025386 del 16/10/2017 SERVIZI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	25/10/2017	6850	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2017
1388	1	6,88	6,88	COMUNE DI VALDOBBIADENE		LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	25/10/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/10/2017
1389	1	18,64	18,64	COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO		LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	25/10/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/10/2017
1390	1	12,76	12,76	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO		LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	25/10/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/10/2017
1391	1	12,76	12,76	COMUNE DI LOREGGIA		LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	25/10/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/10/2017
1392	1	6,88	6,88	COMUNE DI VEDELAGO		LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	25/10/2017	320	2	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/10/2017
1393	1	4.329,13	4.329,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	31/10/2017	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	31/10/2017
1444	1	110,8	110,8	MAGGIOLI SPA	Z151FEAC8A	SALDO Fatt.n. 0002134942 del 28/09/2017 CARTELLA ELETTORALE ON LINE PER REFERENDUM CONSULTIVO	31/10/2017	480	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	31/10/2017
1445	1	8.473,08	8.473,08	MOBILITA' DI MARCA SPA	6758115CE9	SALDO Fatt.n. 000191 del 09/10/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	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	31/10/2017
1446	1	2.394,10	2.394,10	CAMST SRL - DIVISIONE NORD EST	6787478	SALDO Fatt.n. 2000795184 del 30/09/2017 SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2017	31/10/2017	3411	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/10/2017
1447	1	5.812,71	5.812,71	A.S.I. SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	Z071F7C2F1	SALDO Fatt.n. 000165-0CPEPE del 12/10/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI	31/10/2017	2150	2	375	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.	31/10/2017
1448	1	2	37.791,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z7D1FA478A	ACCONTO Fatt.n. 8717321741 del 19/10/2017 SPESE PER INVIO ATTI GIUDIZIARI SERVIZIO POSTALE SMA	31/10/2017	322	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/10/2017
1448	2	37.789,70	37.791,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z7D1FA478A	SALDO Fatt.n. 8717321741 del 19/10/2017 SPESE PER INVIO ATTI GIUDIZIARI SERVIZIO POSTALE SMA	31/10/2017	322	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/10/2017
1449	1	507,09	507,09	ANCI VENETO ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO		ANCI VENETO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.	31/10/2017	580	1	489	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	31/10/2017
1450	1	1.998,20	1.998,20	A.S.D. GODIGESE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Z221B7979A	GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO SPORTIVO DI VIA PIAVE DAL 01.11.2016 AL 31.10.2017 LIQUIDAZIONE 4ª RATA SETTEMBRE OTTOBRE 2017 ALLA A.S.D. GODIGESE - CIG Z221B7979A	31/10/2017	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	31/10/2017

1451	1	915	915	PHILIPS LIGHTING ITALY SPA	Z8920224BC	SALDO Fatt.n. 9571731752 del 09/10/2017 MATERIALE ELETTRICO	31/10/2017	6490	1	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/10/2017
1452	1	898,18	898,18	METALTRE S.R.L.	Z4F1FB9F0D	SALDO Fatt.n. 23 del 30/09/2017 SCAFFALI PER MAGAZZINO E BIBLIOTECA	31/10/2017	9391	0	445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	31/10/2017
1453	1	204,86	204,86	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007006996 del 12/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	6850	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
1454	1	634,54	634,54	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007006997 del 12/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017	31/10/2017	330	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
1455	1	153,88	153,88	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007006997 del 12/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017	31/10/2017	3760	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
1456	1	733,66	733,66	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007006997 del 12/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017	31/10/2017	3180	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
1457	1	746,86	746,86	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007006997 del 12/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2970	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
1458	1	78,41	78,41	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007006997 del 12/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017	31/10/2017	780	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
1459	1	8,19	8,19	ABACO S.P.A.	Z4613D6896	SALDO Fatt.n. 2017140002129 del 16/10/2017 RENDICONTO DI GESTIONE AL 30/09/2017	31/10/2017	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.	31/10/2017
1460	1	357	357	ECHIDNA - ASSOCIAZIONE CULTURALE		LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ASSOCIAZIONE ECHIDNA.	31/10/2017	4001	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2017
1461	1	75	75	A.S.I. SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	Z772034DDE	SALDO Fatt.n. 000171-OCPEPE del 20/10/2017 SPESE PER SEMINARIO FORMATIVO SULLA SICUREZZA PER POLIZIA LOCALE - 13/10/2017	31/10/2017	360	0	472	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.	31/10/2017
1462	1	885,32	885,32	COMUNE DI LORIA		PAGAMENTO AL COMUNE DI LORIA PER IL SERVIZIO DENOMINATO "SPORTELLO IMMIGRATI"	31/10/2017	7080	0	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31/10/2017
1463	1	3.615,29	3.615,29	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z141D213B1	SALDO Fatt.n. 004493 del 30/09/2017 SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI.	31/10/2017	2150	2	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	31/10/2017
1464	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	ZBF1DA8893	SALDO Fatt.n. 1137 del 17/10/2017 CANONE VISTA RED MESE OTTOBRE 2017	31/10/2017	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	31/10/2017
1465	1	3.965,00	3.965,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z561BF5F39	SALDO Fatt.n. 1138 del 17/10/2017 CANONE RILEVATORE DI VELOCITA' MESE DI OTTOBRE 2017	31/10/2017	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	31/10/2017
1469	1	1.186,35	1.186,35	MINISTERO DEL TESORO - BILANCIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE TRIBUTI 610E MESE DI OTTOBRE 2017	03/11/2017	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	03/11/2017
1470	1	1.818,32	1.818,32	COMUNE DI VEDELAGO		RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VEDELAGO PER ISTITUZIONE E AVVIO UNIONE COMUNI MARCA OCCIDENTALE	03/11/2017	582	0	753	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/11/2017
1471	1	4.341,04	4.341,04	UNIONE COMUNI MARCA OCCIDENTALE		RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE COMUNI MARCA OCCIDENTALE	03/11/2017	582	0	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/11/2017
1472	1	124,03	511,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E01001649 del 05/10/2017 CANONE TELEFONICO BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2017	03/11/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2017
1472	2	128,3	511,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E01000804 del 05/10/2017 CANONE TELEFONICO BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2017	03/11/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2017
1472	3	129,31	511,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E01000292 del 05/10/2017 CANONE TELEFONICO BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2017	03/11/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2017
1472	4	130,56	511,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	6028871DB9	SALDO Fatt.n. 8E01003550 del 05/10/2017 CANONE TELEFONICO BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2017	03/11/2017	321	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2017
1473	1	30.900,00	30.900,00	SCUOLA DELL'INFANZIA " A. PELLIZZARI"		LIQUIDAZIONE DELLA III^ RATA DEL CONTRIBUTO ALLA SCUOLA D'INFANZIA "A. PELLIZZARI" DI CASTELLO DI GODEGO	08/11/2017	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	08/11/2017
1474	1	185	185	PUBLIKA SRL	Z332049E78	SALDO Fatt.n. 1500/PA del 31/10/2017 SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE	08/11/2017	360	0	481	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.	08/11/2017
1475	1	630,52	630,52	HALLEY VENETO SRL	Z661F5B586	SALDO Fatt.n. 1/170664 del 26/10/2017 SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE	08/11/2017	1000	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/11/2017
1476	1	154,25	154,25	POSTE ITALIANE S.P.A.		RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI N. 30051767-003 POSTE ITALIANE	08/11/2017	322	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/11/2017
1477	1	209,41	209,41	LA BASSANESE LIBRERIE SRL	ZAD202ACEB	SALDO Fatt.n. 38/PA del 29/09/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO	08/11/2017	3400	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/11/2017
1478	1	49,65	49,65	CARTOLERIA BRUNATO S.N.C. DI BRUNATO ANDREA E D'ALESSI	ZAD020ACEB	SALDO Fatt.n. 6/PA del 19/10/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO	08/11/2017	3400	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/11/2017
1479	1	78,9	78,9	PETRIN EZIO	ZAD020ACEB	SALDO Fatt.n. 38/PA del 22/10/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO	08/11/2017	3400	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/11/2017
1481	1	-7,42	2.933,00	L'EDICOLA DEL CENTRO DI BORDIGNON FRANCA	ZAD202ACEB	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 30/10/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO	08/11/2017	3400	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/11/2017

1481	2	2.940,42	2.933,00	L'EDICOLA DEL CENTRO DI BORDIGNON FRANCA	ZAD202ACEB	SALDO Fatt.n. 01/PA del 30/10/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SEZ. 223 CAPO XV CAP. 2459 - PAGAMENTO VISURE AL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE. III TRIMESTRE 2017	08/11/2017	3400	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/11/2017
1482	1	1.441,04	1.441,04	MINISTERI DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE DIR. GEN.MCTC			09/11/2017	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.	09/11/2017
1483	1	1.325,96	1.325,96	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ZB21D98626	SALDO Fatt.n. 6261/PA/2017 del 03/10/2017 SPESA PER CANONE NOLEGGIO APRILE - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	320	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	09/11/2017
1484	1	165,85	165,85	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	ZB21D98626	SALDO Fatt.n. 6262/PA/2017 del 03/10/2017 SPESA PER CANONE NOLEGGIO APRILE - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	320	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	09/11/2017
1485	1	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE SPA.		"COMUNE CASTELLO DI GODEGO P.IVA 01863430268 - VIA GRANDE" SPESA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA IN VIA GRANDE	09/11/2017	11898	0	525	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/11/2017
1486	1	627,26	627,26	AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA		SALDO Fatt.n. PC65 del 25/10/2017 Area distrettuale 1-3 (ex ULSS 16) - SPESE DI RESIDENZIALITA' MESE DI SETTEMBRE 2017	09/11/2017	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	09/11/2017
1487	1	22,66	22,66	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 17-906-02356 del 30/09/2017 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI	09/11/2017	5000	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2017
1488	1	-122,86	700,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700006992 del 23/10/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	3180	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/11/2017
1488	2	-16,31	700,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700006997 del 23/10/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	3180	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/11/2017
1488	3	838,27	700,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700007003 del 23/10/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	3180	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/11/2017
1489	1	100,74	100,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700007002 del 23/10/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	3760	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/11/2017
1490	1	86,24	86,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700006993 del 23/10/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	3760	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/11/2017
1491	1	100,74	100,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700006996 del 23/10/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	3180	2	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/11/2017
1492	1	73,23	73,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700006994 del 23/10/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	330	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/11/2017
1493	1	32,6	32,6	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700007000 del 23/10/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	780	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/11/2017
1494	1	870,84	870,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700006998 del 23/10/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	2970	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/11/2017
1495	1	104,88	104,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700007001 del 23/10/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	2970	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/11/2017
1496	1	22,07	22,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700006999 del 23/10/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	6850	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/11/2017
1497	1	7,92	7,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700006995 del 23/10/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	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	09/11/2017
1498	1	7,92	7,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. L0201700006991 del 23/10/2017 SPESA PER FORNITURA IDRICA LUGLIO - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	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	09/11/2017
1499	1	160	160	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZB52005EDF	SALDO Fatt.n. 454/2017 del 07/11/2017 SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE	14/11/2017	360	0	462	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.	14/11/2017
1500	1	1.535,76	1.535,76	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. GODEGO-CASTION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI CASTELLO DI GODEGO E CASTION	14/11/2017	6534	0	391	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	14/11/2017
1501	1	248,66	495,32	CAON S.A.S. DI CAON R. & C.	Z35208D972	ACCONTO Fatt.n. 2 del 31/10/2017 MANUTENZIONE TRANSENNA SU PALESTRA SCUOLA MEDIA	14/11/2017	9605	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/11/2017
1501	2	248,66	495,32	CAON S.A.S. DI CAON R. & C.	Z35208D972	SALDO Fatt.n. 2 del 31/10/2017 MANUTENZIONE TRANSENNA SU PALESTRA SCUOLA MEDIA	14/11/2017	9605	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/11/2017
1502	1	2.480,11	2.480,11	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	Z46208045D	SALDO Fatt.n. PA-0099 del 31/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO MERCATO IN PIAZZA XI FEBBRAIO	14/11/2017	332	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/11/2017
1503	1	1.841,48	1.841,48	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	ZD920804C4	ACCONTO Fatt.n. PA-0100 del 31/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	14/11/2017	3180	1	516	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.	14/11/2017
1504	1	1.092,08	1.092,08	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	ZD920804C4	ACCONTO Fatt.n. PA-0100 del 31/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	14/11/2017	6490	2	517	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	14/11/2017
1505	1	1.335,00	1.335,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	ZD920804C4	ACCONTO Fatt.n. PA-0100 del 31/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	14/11/2017	2970	1	518	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.	14/11/2017
1506	1	61	61	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.	ZD920804C4	SALDO Fatt.n. PA-0100 del 31/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	14/11/2017	3760	1	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/11/2017
1507	1	110,8	110,8	INFOTEAM SRL	Z25202ED40	SALDO Fatt.n. 50 del 31/10/2017 MANUTENZIONE STAMPANTE	14/11/2017	326	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	14/11/2017

1508	1	268,4	268,4	INFOTEAM SRL	Z5920049FF	SALDO Fatt.n. 49 del 31/10/2017 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIA SU TABLET	14/11/2017	326	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	14/11/2017
1509	1	62,49	62,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00100559 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2017	14/11/2017	6502	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/11/2017
1510	1	119,64	119,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00100559 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2017	14/11/2017	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	14/11/2017
1511	1	229,01	229,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	ACCONTO Fatt.n. PJ00100559 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2017	14/11/2017	7330	1	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/11/2017
1512	1	420,24	420,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z4C1820070	SALDO Fatt.n. PJ00100559 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2017	14/11/2017	6901	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/11/2017
1513	1	189,34	189,34	VODAFONE	ZF8099FAF0	SALDO Fatt.n. AH19503905 del 02/11/2017 RATA TELEFONI, TABLET E ALTRI DISPOSITIVI	14/11/2017	321	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/11/2017
1514	1	16.836,00	16.836,00	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	Z171FB1857	SALDO Fatt.n. 33/PA del 06/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/11/2017	11800	0	413		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/11/2017
1515	1	1.575,00	1.575,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 234/B del 30/09/2017 SPESA PER RETTA MESE DI SETTEMBRE 2017	14/11/2017	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	14/11/2017
1516	1	89	89	MAGGIOLI SPA	Z0D2063CC5	SALDO Fatt.n. 0005964231 del 31/10/2017 FORNITURA DI LIBRI PER UFFICI COMUNALI	14/11/2017	320	1	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	14/11/2017
1517	1	50	50	A.N.U.T.E.L.	Z972034EA6	SALDO Fatt.n. 477 del 30/10/2017 SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 25/10/2017	14/11/2017	360	0	490	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.	14/11/2017
1518	1	277,74	277,74	ABACO S.P.A.	Z5713D6A3A	SALDO Fatt.n. 2017140002266 del 03/11/2017 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/10/2017	14/11/2017	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.	14/11/2017
1519	1	-80,98	80,98	POZZOBON MAJCOL	ZBE186599A	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_17 del 31/10/2017 NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 23 DEL 30/09/2017	14/11/2017	2200	2	173	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	14/11/2017
1519	2	80,98	80,98	POZZOBON MAJCOL	ZBE186599A	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 30/09/2017 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	14/11/2017	2200	2	173	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	14/11/2017
1519	3	80,98	80,98	POZZOBON MAJCOL	Z7E1E14654	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_17 del 31/10/2017 LAVAGGIO AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE	14/11/2017	2200	2	173	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	14/11/2017
1520	1	1.950,90	5.438,71	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 283/E del 31/10/2017 Esente bollo sensi art. 5, Tab. All. B-DPR. 642/72	14/11/2017	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	14/11/2017
1520	2	3.488,81	5.438,71	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		ACCONTO Fatt.n. 293/E del 31/10/2017 SPESE PER RETTE MESE DI OTTOBRE 2017	14/11/2017	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	14/11/2017
1521	1	780,36	780,36	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 293/E del 31/10/2017 SPESE PER RETTE MESE DI OTTOBRE 2017	14/11/2017	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	14/11/2017
1522	1	14,82	14,82	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 1416 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI SU PAGAMENTI CARTASI OTTOBRE 2017	14/11/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	14/11/2017
1523	1	9	9	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVVISORIO N. 1411 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO POS OTTOBRE 2017 - CANONE	14/11/2017	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.	14/11/2017
1524	1	9,81	9,81	BANCA POPOLARE DI VICENZA		PROVV. USCITA N. 1411 - SPESE PER COMMISSIONI PERCENTUALI PAGOBANCOMAT OTTOBRE 2017	14/11/2017	1000	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	14/11/2017
1525	1	49,8	49,8	MAGGIOLI SPA	Z151FEAC8A	SALDO Fatt.n. 0002138874 del 31/10/2017 STAMPATI REFERENDUM DEL 22/10/2017	15/11/2017	480	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	15/11/2017
1526	1	172,02	172,02	MAGGIOLI SPA	ZD3203765A	SALDO Fatt.n. 0002138873 del 31/10/2017 MANIFESTI PER AVVISO AGLI ELETTORI REFERENDUM DEL 22/10/2017	15/11/2017	480	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	15/11/2017
1527	1	66,88	66,88	CGIL CAAF SERVIZI TREVISO SRL	Z0F209C25C	SALDO Fatt.n. 80/39 del 09/11/2017 ADEMPIMENTI PRATICHE I SEMESTRE 2017	16/11/2017	320	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/11/2017
1529	1	16.610,21	16.610,21	POLO COSTRUZIONI SRL	ZA71F8EDF8	SALDO Fatt.n. 14 PA del 06/11/2017 SPESE PER LAVORI DI ASFALTATURA VIA SAN PIETRO	17/11/2017	11800	0	385		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/11/2017
1530	1	21.006,57	21.006,57	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	7,07E+47	SALDO Fatt.n. 31/PA del 13/10/2017 INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE - SAL II	17/11/2017	11810	0	325		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/11/2017
1531	1	-7.203,48	22.687,52	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	6527712659	SALDO Fatt.n. 721700022667 del 24/08/2017 FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SALDO A CONGUAGLIO MAGGIO DICEMBRE 2016	17/11/2017	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	17/11/2017
1531	2	29.890,00	22.687,52	ACEGASAPSAMGA S.P.A.	6527712659	SALDO Fatt.n. 721700027753 del 31/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017	17/11/2017	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	17/11/2017
1532	1	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/133 del 15/11/2017 REVISIONE ESTINTORI	17/11/2017	3760	2	197	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.	17/11/2017
1533	1	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/133 del 15/11/2017 REVISIONE ESTINTORI	17/11/2017	2970	2	198	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.	17/11/2017
1534	1	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/133 del 15/11/2017 REVISIONE ESTINTORI	17/11/2017	3180	2	199	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.	17/11/2017
1535	1	100	100	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/133 del 15/11/2017 REVISIONE ESTINTORI	17/11/2017	780	2	200	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.	17/11/2017

1536	1	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/133 del 15/11/2017 REVISIONE ESTINTORI	17/11/2017	330	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/11/2017
1537	1	200	200	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	ACCONTO Fatt.n. FSP/133 del 15/11/2017 REVISIONE ESTINTORI	17/11/2017	6490	2	202	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	17/11/2017
1538	1	43,73	43,73	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z9C1DFC058	SALDO Fatt.n. FSP/133 del 15/11/2017 REVISIONE ESTINTORI	17/11/2017	6850	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/11/2017
1539	1	170,58	170,58	CARTOCONTABILE DEI F.LLI LIBERALI SNC	Z8D20479F0	SALDO Fatt.n. 5/96 del 31/10/2017 MATERIALE UFFICIO PER POLIZIA LOCALE	20/11/2017	2150	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	20/11/2017
1540	1	6.244,72	6.244,72	A.S.I. SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE	Z071F7C2F1	SALDO Fatt.n. 000206-OCPEPE del 09/11/2017 SERVIZIO GESTIONE ATTI GIUDIZIARI	20/11/2017	2150	2	375	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.	20/11/2017
1541	1	50	50	SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C.	Z9C2024745	SALDO Fatt.n. 172/04 del 31/10/2017 FORNITURA RADIOCOMANDO	20/11/2017	2150	1	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/11/2017
1542	1	-207,4	207,4	VIRA SRL	Z111FF1D32	SALDO Fatt.n. 19 del 17/11/2017 NOTA DI CREDITO SU FATTURA TARGA BOVES	21/11/2017	416	1	504	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.	21/11/2017
1542	2	207,4	207,4	VIRA SRL	Z111FF1D32	SALDO Fatt.n. 18 del 03/11/2017 FORNITURA TARGA BOVES	21/11/2017	416	1	504	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.	21/11/2017
1542	3	207,4	207,4	VIRA SRL	Z111FF1D32	SALDO Fatt.n. 20 del 17/11/2017 FORNITURA TARGA BOVES	21/11/2017	416	1	504	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.	21/11/2017
1543	1	2.784,31	2.784,31	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZE11D150ED	ACCONTO Fatt.n. 44 del 15/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FINO AD OTTOBRE 2017	21/11/2017	6430	1	160	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.	21/11/2017
1544	1	8.741,63	8.741,63	BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL	ZE11D150ED	SALDO Fatt.n. 44 del 15/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FINO AD OTTOBRE 2017	21/11/2017	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	21/11/2017
1545	1	7.555,56	7.555,56	PAROLIN PIERANGELO	Z2D1CD761A	ACCONTO Fatt.n. 15/C del 14/11/2017 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	21/11/2017	7371	0	96	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	21/11/2017
1546	1	1.000,00	1.000,00	PAROLIN PIERANGELO	Z2D1CD761A	ACCONTO Fatt.n. 15/C del 14/11/2017 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	21/11/2017	7372	0	97	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.	21/11/2017
1547	1	1.000,00	1.000,00	PAROLIN PIERANGELO	Z2D1CD761A	ACCONTO Fatt.n. 15/C del 14/11/2017 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	21/11/2017	332	0	98	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	21/11/2017
1548	1	1.000,00	1.000,00	PAROLIN PIERANGELO	Z2D1CD761A	ACCONTO Fatt.n. 15/C del 14/11/2017 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	21/11/2017	2970	4	99	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	21/11/2017
1549	1	1.200,00	1.200,00	PAROLIN PIERANGELO	Z2D1CD761A	ACCONTO Fatt.n. 15/C del 14/11/2017 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	21/11/2017	3180	5	100	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	21/11/2017
1550	1	1.000,00	1.000,00	PAROLIN PIERANGELO	Z2D1CD761A	SALDO Fatt.n. 15/C del 14/11/2017 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	21/11/2017	3760	4	101	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	21/11/2017
1551	1	62,71	62,71	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007007939 del 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI OTTOBRE 2017	21/11/2017	6850	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
1552	1	696,44	696,44	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007007940 del 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017	21/11/2017	330	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
1553	1	226,93	226,93	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007007940 del 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017	21/11/2017	3760	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
1554	1	996,91	996,91	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007007940 del 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017	21/11/2017	3180	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
1555	1	1.033,71	1.033,71	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	ACCONTO Fatt.n. FE000120170007007940 del 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017	21/11/2017	2970	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
1556	1	64,62	64,62	AGSM ENERGIA SPA	ZA218205F8	SALDO Fatt.n. FE000120170007007940 del 15/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017	21/11/2017	780	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2017
1557	1	1.142,92	1.142,92	GEO SERVICES STUDIO ASSOCIATO	ZF71F9472F	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/11/2017 SPESA PER RILIEVO TOPOGRAFICO INCROCIO TRA VIA MUSON E VIA SAN ANTONIO	23/11/2017	11790	0	387		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	23/11/2017
1558	1	1.628,50	1.628,50	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"		SALDO Fatt.n. 249/B del 31/10/2017 SPESE PER RETTA MESE DI OTTOBRE 2017	23/11/2017	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	23/11/2017
1559	1	103,96	311,86	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017240000779 del 31/10/2017 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE OTTOBRE 2017	23/11/2017	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	23/11/2017
1559	2	208,9	311,86	COOPERATIVA L'INCONTRO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 2017240000823 del 31/10/2017 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE OTTOBRE 2017	23/11/2017	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	23/11/2017
1560	1	3.362,32	3.362,32	ZEN GIULIANO	Z8A1F05CB0	SALDO Fatt.n. 15/PA del 21/11/2017 COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE SU LAVORI BARRIERE ARCHITETTONICHE	23/11/2017	11790	0	344		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	23/11/2017
1561	1	1.552,32	1.552,32	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1977/S del 30/10/2017 SPESA PER ATTIVITA' CENTRO DIURNO SETTEMBRE 2017	23/11/2017	7077	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/11/2017
1562	1	7.452,48	7.452,48	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	6985004FA2	SALDO Fatt.n. 1979/S del 30/10/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2017	23/11/2017	7078	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/11/2017
1564	1	1.675,76	1.675,76	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	Z8F1B87331	SALDO Fatt.n. 450-17PA del 11/10/2017 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	24/11/2017	10702	0	551		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	24/11/2017
1565	1	4.329,13	4.329,13	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	27/11/2017	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	27/11/2017
1620	1	5.042,16	10.084,33	NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SRL	6816634055	ACCONTO Fatt.n. 20 PA del 20/10/2017 LAVORI DI FINITURA SU PALESTRA COMUNALE	28/11/2017	11003	0	529		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/11/2017

1722	1	920,94	920,94	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	PROVVISORIO USCITA N. 1573 - QUOTA INTERESSI ANNO 2017 - MUTUO EURO 160.000,00 REALIZZAZIONE PALESTRA.	31/12/2017	6640	2	311	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2017
1726	1	1.967,52	1.967,52	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF)	PROVVISORIO USCITA N. 1579 - Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 232.405,60 x Anno 2017	31/12/2017	7450	0	5	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017
1728	1	15.077,81	15.077,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PROVVISORIO USCITA N. 1580 - Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.073.319,08 x Anno 2017	31/12/2017	7450	0	6	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2017