

R.A.	Del	Causale	Importo	Codice	Iva
	25/01/2018	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018.	1.549,37	99.01-7.01.99.03.001	
RA	25/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA A SEGUITO DELL'INCENDIO INTERVENUTO PRESSO LA BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI	776,05	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	25/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA A SEGUITO DELL'INCENDIO INTERVENUTO PRESSO LA BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI	1.367,45	12.05-1.04.02.05.999	NO
	27/01/2018	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CEDOLE LIBERARIE.	1.062,63	04.02-1.03.01.01.002	
	27/01/2018	RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	26,1	04.02-1.03.01.01.002	
	27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TESTI SCUOLE PRIMARIE A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO - A. S. 2011/2012. L.R. 16/2012.	17,87	04.02-1.03.01.01.002	
	27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO PIAVESELLA DI NERVESA PER CONTRIBUTI CONSORZIALI 2017.	2.799,28	09.04-1.04.04.01.001	
	27/01/2018	R-ESTATE AD ARCADE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI CULTURALI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1.500,00	05.02-1.03.02.99.999	
	27/01/2018	RIVERSAMENTO SOMME INTROITATE INDEBITAMENTE A ENTI LOCALI	957	01.04-1.09.02.01.001	
	27/01/2018	RIMBORSI IMU E TASI ANNI DAL 2012 AL 2017.	2.131,00	01.04-1.09.02.01.001	
	27/01/2018	EMISSIONE APPENDICE INFORTUNI CUMULATIVA A FAVORE DEI PARTEPANTI CAMMINATA BENEFICA DEL 17/12/2017. LIQUIDAZIONE PREMIO.	300	01.02-1.10.04.01.000	
RA	27/01/2018	BIBLIOTECA COMUNALE - RASSEGNA CULTURALE 2017/18 - IMPEGNO DI SPESA	440	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE	231,8	01.02-1.03.01.02.007	NO
	27/01/2018	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI DVD/GIOCHI E VIDEOGIOCHI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	53,55	05.02-1.03.01.01.002	NO
RA	27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TRE LASTRE DI MARMO PER LOCULI CIMITERO	475,8	12.09-2.02.01.09.015	NO

RA	27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTI ON LINE FORNITO DALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. DI MILANO.	939,4	01.02-1.03.02.04.999	NO
RA	27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	189,65	01.05-1.03.01.02.000	NO
RA	27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE.	180	01.01-1.03.01.02.999	NO
RA	27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GONFALONE COMUNALE ED ACCESSORI.	812,52	01.01-1.03.01.02.999	NO
RA	27/01/2018	POLITICHE GIOVANILI - CONSULTA DEI RAGAZZI, G.R.A.: ATTUAZIONE PROGETTO PARI OPPORTUNITA' PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA.	161,7	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE (OTIS) COMUNE	1.557,94	01.05-1.03.02.09.005	NO
RA	27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A CONGUAGLIO FOTOCOPIE	90,34	01.02-1.03.02.07.004	NO
RA	27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PULSANTE ALLARME E FOTOCOPIE	56,06	01.02-1.03.02.19.005	NO
RA	27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SFALCIO CIGLI E BANCHINE STRADALI E FOSSATI PER IL BIENNIO 2016-2018	3.080,55	09.02-1.03.02.09.008	NO
	27/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO PER MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S.	202	01.02-1.03.02.04.999	NO
RA	27/01/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE MUNICIPALE: cod. POD IT001E34639166, ANNO 2017	1.427,48	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO: cod. POD IT001E04278477, ANNO 2017	564,47	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAVA TIRETTA: cod. POD IT001E4138807	99,67	09.02-1.03.02.05.004	NO
RA	27/01/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE, codd. POD: IT001E04278495 IT001E04278496, ANNO 2017	40,59	12.09-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	2.888,15	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	UTENZE IDRICHE ANNO 2018	366,06	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	309,25	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	18,08	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	146,37	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO AI CADUTI e BIBLIOTECA COMUNALE: codd. POD: IT001E04278501 IT001E04278499, ANNO 2017	357,73	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	2.652,64	06.01-1.03.02.05.000	NO

RA	27/01/2018	CONSUMI GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI:cod. PDR 15350400800322	1.413,45	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	CONSUMI GAS METANO VILLA CAVALIERI sede municipale-: cod. PDR 15350001055526	1.770,56	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	UTENZE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2018	1.143,40	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	3.974,90	10.05-1.03.02.05.004	NO
RA	27/01/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI: cod. POD IT001E04278476, anno 2017	115,5	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALASPORT: cod. POD IT001E04278484, anno 2017	1.083,09	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	CONSUMI ACQUA SCUOLE MEDIE	381,22	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	UTENZE SOMMINISTRAZIONE IDRICA FONTANE E PARCHI PUBBLICI CANONE IDRANTI CASETTA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA	597,77	01.05-1.03.02.05.005	NO
RA	27/01/2018	UTENZE IDERICHE ANNO 2018	452,01	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	CANONI ANNUALI TELEFONIA FISSA SEDE MUNICIPALE	217,65	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	636,34	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	132,43	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	CANONI ANNUALI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE	170,8	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	13.559,91	10.05-1.03.02.05.004	NO
RA	27/01/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	927,31	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	26,91	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/01/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	2.015,63	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	29/01/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO AI CADUTI e BIBLIOTECA COMUNALE: codd. POD: IT001E04278501 IT001E04278499, ANNO 2017	534,52	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	29/01/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	379,8	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	29/01/2018	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018	62,99	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	29/01/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	698,54	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	29/01/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	198,32	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	29/01/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALASPORT: cod. POD IT001E04278484, anno 2017	183,75	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	29/01/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	205,55	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	29/01/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO: cod. POD IT001E04278477, ANNO 2017	87,88	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	29/01/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAVA TIRETTA: cod. POD IT001E4138807	101,47	09.02-1.03.02.05.004	NO
RA	29/01/2018	CANONI ANNUALI TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	99,67	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	29/01/2018	CANONI ANNUALI TELEFONIA FISSA SEDE MUNICIPALE	128,92	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	29/01/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	44,22	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	29/01/2018	CANONI ANNUALI TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	88,61	04.02-1.03.02.05.000	NO

RA	29/01/2018	CANONI ANNUALI TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI	98,75	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	29/01/2018	TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	232,54	01.02-1.03.02.05.000	NO
	29/01/2018	SALDO GESTIONE ATTIVITA' DELEGATE 2017. QUOTA CAPITARIA - GESTIONE RICOVERI E AFFIDI	49.247,69	12.07-1.04.01.02.011	
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1.115,08	01.06-1.03.02.09.001	NO
RA	29/01/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA "G. CORAZZIN" - INTERVENTI SUPPLEMENTARI	3.648,70	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 2015-2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	3.147,50	09.02-1.03.02.11.000	NO
	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 2015-2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	301,98	09.02-1.03.02.11.000	NO
RA	29/01/2018	MANIFESTAZIONE SAPORI & COLORI DEL NATALE. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CASSETTE IN LEGNO.	6.612,40	05.02-1.03.01.02.999	NO
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PERIODO 2016-2017	4.439,95	12.09-1.03.02.99.999	NO
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURA RENAULT LAGUNA	97,6	01.06-1.03.02.09.001	NO
RA	29/01/2018	SAPORI E COLORI DEL NATALE 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA - MERCATO DEL 16 E 17 DICEMBRE 2017.	290,36	05.02-1.03.01.02.999	NO
RA	29/01/2018	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.	354,64	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	29/01/2018	BANDO REGIONALE "FOTOGRAMMI VENETI" - DGRV 554/2015 - PROGETTO GIOVANI "INSIDER: GIOVANI NELLA TRADIZIONE" - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE PROGETTO A ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -	2.500,84	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO MANIFESTAZIONE "SAPORI & COLORI DEL NATALE".	988,2	05.02-1.03.01.02.999	NO
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO GESTIONE SISTEMA SICUREZZA DEL COMUNE E RSPP	1.830,00	01.02-1.03.02.10.001	NO
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA ALBERI IN VIA ROMA E AREE VERDI	1.342,00	09.02-1.03.02.09.008	NO

RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SOVRACOMUNALE SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI ANNO 2017.	122	01.03-1.03.02.13.999	NO
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA JOHN DEERE	195,2	01.06-1.03.02.09.001	NO
RA	29/01/2018	OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI CED	2.011,78	01.02-1.03.02.11.999	NO
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL CALENDARIO DELLE ASSOCIAZIONI 2018 E DEL PERIODICO COMUNALE.	2.684,00	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A CONTARINA S.P.A.	5.149,62	03.02-1.03.02.99.999	NO
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHETTE CLASSI SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE	180,56	04.02-1.03.02.09.008	NO
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER REDAZIONE PRATICHE DI PENSIONE.	225,7	01.03-1.03.02.11.999	NO
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE E MANICHETTA IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO	376,89	04.02-1.03.02.09.008	NO
RA	29/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD Q8 PERIODO 2016-2018	143	01.06-1.03.01.02.002	NO
	30/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	4,8	01.02-1.03.01.02.000	
	30/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	44	01.03-1.03.01.02.000	
	30/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	13,55	01.02-1.03.02.16.002	
	30/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	124,9	01.05-1.03.01.02.000	
	30/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	75,2	01.03-1.03.02.13.999	
	30/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	5	01.07-1.03.01.02.001	
	30/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	33	01.07-1.03.01.02.001	
	30/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	66,44	12.05-1.03.02.10.001	
	30/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	6	05.02-1.03.02.99.999	
	30/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	11,27	05.02-1.03.02.99.999	
	30/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	25,5	05.02-1.03.01.02.999	
	30/01/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	237,82	12.07-1.03.01.02.011	
	09/02/2018	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2018 - SEGRETERIA	4.039,93	01.02-1.01.01.01.002	
	09/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	981,84	01.02-1.01.02.01.001	
	09/02/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	200,67	01.02-1.01.02.01.001	

09/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	3.277,04	01.03-1.01.01.01.002
09/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	256,57	01.03-1.01.02.02.001
09/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	779,94	01.03-1.01.01.01.000
09/02/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	94,13	01.03-1.01.01.01.000
09/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	5.026,31	01.06-1.01.01.01.002
09/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	64,1	01.06-1.01.02.02.001
09/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.204,45	01.06-1.01.02.01.001
09/02/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	178,04	01.06-1.01.02.01.001
09/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.638,72	01.07-1.01.01.01.002
09/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	390,02	01.07-1.01.02.01.001
09/02/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	47,07	01.07-1.01.02.01.001
09/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	1.780,15	01.01-1.02.01.01.001
09/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.695,73	03.01-1.01.01.01.002
09/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	439,91	03.01-1.01.02.01.001
09/02/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	84,22	03.01-1.01.02.01.001
09/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	802,26	05.02-1.01.01.01.002
09/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	234,78	05.02-1.01.02.01.001
09/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	1.785,41	12.07-1.01.01.01.002
09/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	424,92	12.07-1.01.02.01.001
09/02/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	51,27	12.07-1.01.02.01.001
09/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	65,13	12.07-1.01.02.02.001
09/02/2018	COSTO PROGRESSIONI MESE DI GENNAIO 2018.	1.419,38	01.11-1.01.01.01.004
09/02/2018	INDENNITA' TURNO MESE DI DICEMBRE 2017	74,82	01.11-1.01.01.01.004
09/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	722,05	01.11-1.01.01.01.004
09/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	171,85	01.11-1.01.02.01.001
09/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	467,27	01.11-1.01.02.01.001
09/02/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	46,12	01.11-1.01.02.01.001
09/02/2018	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.167,54	99.01-7.01.02.02.001
09/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	3.237,20	99.01-7.01.02.02.001
09/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	812,05	99.01-7.01.02.99.999
09/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	156,47	99.01-7.02.99.99.999
09/02/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	1.952,20	01.01-1.03.02.01.001
09/02/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	732,07	01.01-1.03.02.01.001
09/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	228,16	01.01-1.02.01.01.001
09/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	690,15	99.01-7.01.02.02.001

RA	17/02/2018	SERVIZIO DI DIFESA FITOSANITARIA E INTERVENTO AGRONOMICO COLTURE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE.IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA E DI INTERVENTO AGRONOMICO PER LE COLTURE AGRARIE 2017.	1.000,00	16.01-1.03.02.99.999	
RA	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA FARO INTERRATO ESTERNO SEDE MUNICIPALE	421	01.06-1.03.02.09.000	NO
RA	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI	168,69	01.05-1.03.01.02.000	NO
RA	17/02/2018	SENTENZA TRIBUNALE DI TREVISO SEZ. LAVORO N. 3455/2017 DEL 28/09/2017. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI PER ESECUZIONE SENTENZA ESENTE C.I.G.	1.605,03	01.02-1.03.02.10.001	NO
	17/02/2018	COMUNE DI ARCADE (TV): RESTITUZIONE RETRIBUZIONE DOTT. CALLEGARI ENNIO INCARICO 5/6/2017 - 14/1/2018	4.688,61	01.02-1.01.01.01.002	
	17/02/2018	COMUNE DI ARCADE (TV): RESTITUZIONE RETRIBUZIONE DOTT. CALLEGARI ENNIO INCARICO 5/6/2017 - 14/1/2018	1.250,92	01.02-1.01.02.01.001	
	17/02/2018	COMUNE DI ARCADE (TV): RESTITUZIONE RETRIBUZIONE DOTT. CALLEGARI ENNIO INCARICO 5/6/2017 - 14/1/2018	395,53	01.01-1.02.01.01.001	
RA	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI.	728,18	12.05-1.04.02.05.999	NO
	17/02/2018	TRASFERIMENTO RISORSE MIUR 2017	2.254,23	99.01-7.02.99.99.999	
	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 545	1.500,00	12.05-1.04.02.05.999	
	17/02/2018	MOSTRA ARTISTICA "CONFRONTI " A CURA DELL'ASSOCIAZIONE GRECALE - COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE ARTISTICHE	150	05.02-1.03.02.99.999	
	17/02/2018	CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI ARCADE E L'IPAB "CASA GINO E PIERINA MARANI" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI E DOMICILIARI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO- PERIODO 01.01.2016-31.12.2018. INTEGRAZIONE IMPE	6.960,77	12.03-1.03.02.15.009	SI
	17/02/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 370	55,84	12.05-1.04.02.05.999	NO

	17/02/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 370	480,16	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	17/02/2018	SERVIZIO OPERATORE POLIVALENTE. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.	2.032,54	12.07-1.03.02.99.999	NO
RA	17/02/2018	SERVIZIO OPERATORE POLIVALENTE. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.	1.368,41	12.07-1.03.02.99.999	NO
RA	17/02/2018	SERVIZI GESTIONALI SOFTWARE HALLEY E SERVIZI SOFTWARE E-GOV E V.A.O.L.	11.834,00	01.02-1.03.02.19.001	NO
	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE.	1.002,00	01.02-1.03.02.04.999	NO
	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO PER MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S.	152	01.02-1.03.02.04.999	NO
RA	17/02/2018	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2016 E 2017.	469,7	01.02-1.03.01.01.001	NO
RA	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE 2015-2017	347,7	05.02-1.03.02.09.005	NO
RA	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE TRIENNIO 2017-2019	501,41	01.05-1.03.02.09.005	NO
	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE TRIENNIO 2017-2019	47,59	01.05-1.03.02.09.005	NO
RA	17/02/2018	ACQUISTO DOMINIO COMUNE.ARCAD.TV.IT E PEC SUAP	51,24	01.02-1.03.02.11.999	NO
RA	17/02/2018	SERVIZI APPLICATIVI SOFTWARE PER CONSERVAZIONE DIGITALE, INVENTARIO, CONTO ECONOMICO, E PORTALE DEL DIPENDENTE	4.880,00	01.02-1.03.02.19.001	NO
RA	17/02/2018	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ON LINE E RIVISTA ENTI LOCALI - TRIENNIO 2017-2019 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA	1.133,35	01.02-1.03.01.01.002	NO
RA	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE DI AREA F ED ESECUZIONE DELLE FORMALITA' CONSEGUENTI	793	01.06-1.03.02.10.001	NO

RA	17/02/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SICUREZZA AI SENSI D. LGS. N. 81/2008, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO PARZIALE MANTO DI COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE "DIVISIONE JULIA".	1.370,30	01.05-2.02.01.09.003	NO
RA	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO GESTIONE SISTEMA SICUREZZA DEL COMUNE E RSPP	3.337,92	01.02-1.03.02.10.001	NO
RA	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA COLLAUDO BIENNALE ASCENSORE BIBLIOTECA	158,6	05.02-1.03.02.09.005	NO
RA	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'E.N.P.A. DI TREVISO PER LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ANNO 2016.	16,97	09.02-1.04.01.02.011	NO
RA	17/02/2018	FORNITURA 2 PC RIGENERATI	624,03	01.02-1.03.02.11.999	NO
RA	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE TAPPARELLE SCUOLA MEDIA	988,2	04.02-1.03.02.09.008	NO
RA	17/02/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SICUREZZA AI SENSI D. LGS. N. 81/2008, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO PARZIALE MANTO DI COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE "DIVISIONE JULIA".	1.712,88	01.05-2.02.01.09.003	NO
RA	17/02/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	1.854,80	12.03-1.03.02.99.999	SI
	17/02/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	115,08	12.03-1.03.02.99.999	SI
RA	17/02/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	3.476,93	04.02-1.03.02.14.999	SI
RA	17/02/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	882,33	04.02-1.03.02.14.999	SI

		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE	0,24	09.02-1.04.01.02.011	
RA	17/02/2018	LINEA ADSL MUNICIPIO	82,81	01.02-1.03.02.05.000	NO
	17/02/2018	LINEA ADSL SCUOLE	81,83	04.02-1.03.02.05.000	NO
	17/02/2018	LINEA ADSL SCUOLE	80,99	04.02-1.03.02.05.000	NO
	17/02/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA	81,84	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	17/02/2018	CANONI ANNUALI TELEFONIA IN PROTOCOLLO ADLS: SEDE MUNICIPALE	78,77	01.02-1.03.02.05.000	NO
	17/02/2018	CANONI ANNUALI TELEFONIA IN PROTOCOLLO ADLS: SCUOLE ELEMENTARI	79,74	04.02-1.03.02.05.000	NO
	17/02/2018	CANONI ANNUALI TELEFONIA IN PROTOCOLLO ADLS: SCUOLE MEDIE	80,58	04.02-1.03.02.05.000	NO
	17/02/2018	CANONI ANNUALI TELEFONIA IN PROTOCOLLO ADLS: BIBLIOTECA COMUNALE	79,73	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	17/02/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	4.365,05	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	17/02/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	1.765,23	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	17/02/2018	CONSUMO GAS ANNO 2018	1.901,49	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	17/02/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	3.784,00	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	17/02/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	867,8	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	17/02/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	771,66	05.02-1.03.02.05.000	NO
	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI.	36,72	01.04-1.09.02.01.001	
	17/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI.	40,6	01.04-1.09.02.01.001	
	22/02/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	1.952,20	01.01-1.03.02.01.001	
	22/02/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	732,07	01.01-1.03.02.01.001	
	22/02/2018	GETTONI DI PRESENZA	959,93	01.01-1.03.02.01.001	
	22/02/2018	Commissione Edilizia ANNO 2017	162,7	01.01-1.03.02.01.001	
	22/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	323,59	01.01-1.02.01.01.001	
	22/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	961,77	99.01-7.01.02.02.001	
	22/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	3.908,52	01.02-1.01.01.01.002	
	22/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	952,24	01.02-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	194,31	01.02-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	3.277,04	01.03-1.01.01.01.002	
	22/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	256,57	01.03-1.01.02.02.001	
	22/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	779,94	01.03-1.01.01.01.000	
	22/02/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	94,13	01.03-1.01.01.01.000	
	22/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	5.025,31	01.06-1.01.01.01.002	
	22/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	64,1	01.06-1.01.02.02.001	
	22/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.243,35	01.06-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	178,04	01.06-1.01.02.01.001	

	22/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.638,72	01.07-1.01.01.01.002	
	22/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	390,02	01.07-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	47,07	01.07-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	2.412,41	01.01-1.02.01.01.001	
	22/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.695,73	03.01-1.01.01.01.002	
	22/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	440,04	03.01-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	84,22	03.01-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	802,26	05.02-1.01.01.01.002	
	22/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	234,78	05.02-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	2.182,69	12.07-1.01.01.01.002	
	22/02/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	186,67	12.07-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	65,13	12.07-1.01.02.02.001	
	22/02/2018	INDENNITA COMPARTO	445,22	01.11-1.01.01.01.004	
	22/02/2018	INDENNITA' TURNO	66,51	01.11-1.01.01.01.004	
	22/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	1.119,33	01.11-1.01.01.01.004	
	22/02/2018	Retribuz. Risultato a.p.	2.346,66	01.11-1.01.01.01.004	
	22/02/2018	ARRETRATI T.S. ANNO -1	4.303,90	01.11-1.01.01.01.004	
	22/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	266,4	01.11-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	558,51	01.11-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.543,81	01.11-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	461,37	01.11-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	46,12	01.11-1.01.02.01.001	
	22/02/2018	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.993,39	99.01-7.01.02.02.001	
	22/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	5.255,39	99.01-7.01.02.02.001	
	22/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	825,02	99.01-7.01.02.99.999	
	22/02/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	156,47	99.01-7.02.99.99.999	
	22/02/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	150	99.01-7.02.99.99.999	
RA	28/02/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018 - CIMITERO	126,63	12.09-1.03.02.05.000	SI
RA	28/02/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ASSOCIAZIONI	557,46	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	28/02/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018 - CASSETTA PARCO VILLA CAVALIERI	410,87	09.02-1.03.02.05.000	SI
RA	28/02/2018	UTENZE GAS ANNO 2018 - ASSOCIAZIONI	3.022,97	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	28/02/2018	CONSUMI ACQUA CIMITERO COMUNALE	68,2	12.09-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	254,68	12.08-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	1.953,81	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MUNICIPIO	744,61	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE GAS ANNO 2018 - PALAZZATTO SPORT	3.227,10	06.01-1.03.02.05.000	NO

RA	28/02/2018	CONSUMO GAS ANNO 2018 - SEDE MUNICIPALE	1.548,43	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE GAS ANNO 2018 - SCUOLA MEDIA	4.504,35	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE GAS ANNO 2018 - SCUOLA ELEMENTARE	1.413,82	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE GAS ANNO 2018 - CAMPO CALCIO	966,57	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE GAS ANNO 2018 - BIBLIOTECA	1.079,97	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	343,42	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	316,64	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	110,18	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	164,7	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	CANONI ANNUALI TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE	158,6	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	6,23	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	28/02/2018	CONSUMI ACQUA ex-MUNICIPIO ex-MACELLO ex-CASA CUSTODE	6,76	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	28/02/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	152,91	09.02-1.03.02.05.004	NO
RA	28/02/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	16,59	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	1.021,26	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	298,84	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	1.062,67	10.05-1.03.02.05.004	NO
RA	28/02/2018	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018	99,89	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	659,2	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI GESTIONE SINISTRO STRADALE A FAVORE DELLA MA.GI. SRL INFORTUNISTICA STRADALE.	213,74	01.02-1.10.04.01.000	NO
RA	28/02/2018	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE E COLLAUDO STATICO BLOCCO LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	507,52	12.09-2.02.01.09.015	NO
RA	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE PER DISGELO E NEVE	893,04	10.05-1.03.02.09.008	NO
RA	28/02/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELLA SCUOLA MEDIA "G. CORAZZIN" MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI	5.075,20	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E PRESTAZIONI CONNESSE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA CORAZZIN	2.283,84	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E STRUTTURA POLIVALENTE	1.408,37	06.01-2.02.01.09.016	NO

	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO AREA VERDE VIA XI FEBBRAIO	430	09.02-1.03.02.99.999	NO
RA	28/02/2018	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.	457,6	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SPURGO CONDOTTE INTERRATE E FOSSATI	488	10.05-1.03.02.09.008	NO
RA	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IDRAULICA SCARICHI IMMOBILI COMUNALI SCUOLE E BIBLIOTECA	396,5	04.02-1.03.02.09.008	NO
RA	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IDRAULICA SCARICHI IMMOBILI COMUNALI SCUOLE E BIBLIOTECA	518,5	01.06-1.03.02.09.000	NO
RA	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SERVO SCALA SCUOLA MEDIA	265,96	04.02-1.03.02.09.008	NO
	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE QUOTA PARTE DELLA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI COMPETENZA 2017 PER COPERTURA FONDO MOBILITA' EX AGES.	4.510,36	01.11-1.04.01.02.003	
RA	28/02/2018	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER CED	307,32	01.02-1.03.02.11.999	NO
RA	28/02/2018	BIBLIOTECA COMUNALE - RASSEGNA CULTURALE 2017/18 - IMPEGNO DI SPESA	60,59	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD Q8 PERIODO 2016-2018	87,72	01.06-1.03.01.02.002	NO
RA	28/02/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	1.697,11	04.02-1.03.02.14.999	SI
RA	28/02/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	441,17	04.02-1.03.02.14.999	SI
RA	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE (CIG Z1B218DBA9)	2.073,75	12.07-1.03.02.99.999	NO
RA	28/02/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO.	207,4	01.07-1.03.01.02.010	NO

	28/02/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 370	176,16	12.05-1.04.02.05.999	NO
	28/02/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 370	119,84	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	28/02/2018	UTENZE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2018	1.759,13	04.02-1.03.02.05.000	NO
	28/02/2018	TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	10	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA MOSTRA FOTOGRAFICA "LO SPORT AD ARCADE"	317,93	05.02-1.03.02.99.999	NO
	17/03/2018	EROGAZIONE II RATA CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C. ARCADE 2000.	1.250,00	06.01-1.04.04.01.001	
	17/03/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO PER LA SEDE CENTRALE DI TREVISO RELATIVO ALL'ANNO 2018.	1.029,08	01.11-1.04.04.01.001	
	17/03/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2020. DETERMINA A CONTRARRE -	598,77	04.02-1.03.02.14.999	
	17/03/2018	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELEGATE PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO DELLA QUOTA CAPITARIA ANNO 2018 A FAVORE DELL'ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA.	35.253,40	12.07-1.04.01.02.011	
	17/03/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA SEGRETARIO BONDONI LAURA.	1.226,99	01.02-1.01.01.01.002	
	17/03/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA SEGRETARIO BONDONI LAURA.	327,36	01.02-1.01.02.01.001	
	17/03/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA SEGRETARIO BONDONI LAURA.	104,29	01.01-1.02.01.01.001	
	17/03/2018	IMU ANNO 2012: RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI AREZZO CONTRIBUENTE MORI ALVARO	730	01.04-1.09.02.01.001	
	17/03/2018	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA DITTA A.T.S. SRL DI MONTEBELLUNA.	15.219,50	99.01-7.02.99.99.999	
	17/03/2018	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI DEL 22/10/2017.	104	99.01-7.02.99.99.999	

	17/03/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 370	138	12.05-1.04.02.05.999	NO
	17/03/2018	CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI ARCADE E L'IPAB "CASA GINO E PIERINA MARANI" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI E DOMICILIARI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO- PERIODO 01.01.2016-31.12.2018. INTEGRAZIONE IMPE	1.228,85	12.03-1.03.02.15.009	SI
	17/03/2018	CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI ARCADE E L'IPAB "CASA GINO E PIERINA MARANI" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI E DOMICILIARI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO- PERIODO 01.01.2016-31.12.2018. - IMPEGNO DI SPESA	1.551,30	12.03-1.03.02.15.009	SI
RA	17/03/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	540,7	04.02-1.03.02.14.999	SI
RA	17/03/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	122,3	04.02-1.03.02.14.999	SI
RA	17/03/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	997,04	12.03-1.03.02.99.999	SI
RA	17/03/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE	0,96	09.02-1.04.01.02.011	
RA	17/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE FIAT DOBLO	67	01.06-1.03.02.09.001	NO
RA	17/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI EX MACELLO	378,32	01.05-1.03.01.02.002	SI
RA	17/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	515,91	01.02-1.03.02.19.005	NO
RA	17/03/2018	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.	434,72	05.02-1.03.02.99.999	NO

RA	17/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE.	12,2	01.06-1.03.01.02.999	NO
RA	17/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE SCUOLE E MUNICIPIO	292,78	01.02-1.03.02.07.004	NO
RA	17/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CARNEVALE IN PIAZZA 2018".	163,11	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	17/03/2018	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI DVD/GIOCHI E VIDEOGIOCHI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	270,69	05.02-1.03.01.01.002	NO
RA	17/03/2018	PROROGA IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1.986,00	01.05-1.03.02.09.005	NO
RA	17/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI.	76,86	01.07-1.03.01.02.001	NO
RA	17/03/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	675,83	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	17/03/2018	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018	51,09	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	17/03/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	16,59	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	17/03/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.451,87	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	17/03/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	570,75	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	17/03/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	95,65	12.09-1.03.02.05.000	SI
RA	17/03/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	291,34	09.02-1.03.02.05.000	SI
RA	17/03/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	150,63	09.02-1.03.02.05.004	NO
RA	17/03/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	271,76	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	17/03/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	808,38	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	17/03/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	11.350,32	10.05-1.03.02.05.004	NO
	17/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	2.736,00	01.07-1.03.01.02.010	
	17/03/2018	CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE PER L'ACQUISTO DEI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO.	2.800,00	04.02-1.03.01.02.999	
	20/03/2018	ACQUISTO STAMPATI POSTALI	110,4	01.02-1.03.02.16.002	
	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	3.908,77	01.02-1.01.01.01.002	
	21/03/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	951,44	01.02-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	194,31	01.02-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	3.277,04	01.03-1.01.01.01.002	
	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	256,57	01.03-1.01.02.02.001	
	21/03/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	779,95	01.03-1.01.01.01.000	
	21/03/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	94,13	01.03-1.01.01.01.000	
	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	5.026,31	01.06-1.01.01.01.002	

	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	64,1	01.06-1.01.02.02.001	
	21/03/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.204,45	01.06-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	178,04	01.06-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.638,72	01.07-1.01.01.01.002	
	21/03/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	390,02	01.07-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	47,07	01.07-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	1.807,17	01.01-1.02.01.01.001	
	21/03/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	3.221,43	01.07-1.03.01.02.010	
	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.695,73	03.01-1.01.01.01.002	
	21/03/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	439,32	03.01-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	84,22	03.01-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	801,85	05.02-1.01.01.01.002	
	21/03/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	236,11	05.02-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.785,41	12.07-1.01.01.01.002	
	21/03/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	424,93	12.07-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	51,27	12.07-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	65,13	12.07-1.01.02.02.001	
	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	2.838,76	01.11-1.01.01.01.004	
	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	453,19	01.11-1.01.01.01.004	
	21/03/2018	INDENNITA' TURNO	135,1	01.11-1.01.01.01.004	
	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	1.119,33	01.11-1.01.01.01.004	
	21/03/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	266,4	01.11-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	480,63	01.11-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	46,12	01.11-1.01.02.01.001	
	21/03/2018	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.420,42	99.01-7.01.02.02.001	
	21/03/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4.045,86	99.01-7.01.02.02.001	
	21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	856,34	99.01-7.01.02.99.999	
	21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	156,47	99.01-7.02.99.99.999	
	21/03/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	1.952,20	01.01-1.03.02.01.001	
	21/03/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	732,07	01.01-1.03.02.01.001	
	21/03/2018	Commissione Edilizia	244,05	01.01-1.03.02.01.001	
	21/03/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	248,9	01.01-1.02.01.01.001	
	21/03/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	754,09	99.01-7.01.02.02.001	
RA	30/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI.	2.249,28	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	30/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SABBIATURA CAMPO DA CALCIO	1.769,00	06.01-1.03.01.02.999	NO

	30/03/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "LA CASA DI ANACLETO" DI ARCADE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	2.379,00	06.01-1.04.04.01.001	
RA	30/03/2018	SAPORI E COLORI DEL NATALE 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA - MERCATO DEL 16 E 17 DICEMBRE 2017.	1.037,00	05.02-1.03.01.02.999	NO
RA	30/03/2018	SAPORI E COLORI DEL NATALE 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA - MERCATO DEL 16 E 17 DICEMBRE 2017.	1.171,20	05.02-1.03.01.02.999	NO
RA	30/03/2018	SAPORI E COLORI DEL NATALE 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA - MERCATO DEL 16 E 17 DICEMBRE 2017.	317,2	05.02-1.03.01.02.999	NO
	30/03/2018	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E PER I PROGETTI COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' SCOLASTICA. SALDO A.S. 2017/2018.	6.000,00	04.02-1.04.01.01.002	
	30/03/2018	PROGETTO R.I.A. 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TREVISO QUALE COMUNE CAPOFILO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.	1.126,00	12.03-1.04.01.02.011	
	30/03/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "I CAVALIERI DEL PARCO".	2.000,00	09.02-1.03.02.99.999	
	30/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTRIBUZIONE ALLE ASSOCIAZIONI ARCADESI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI	1.100,00	12.08-1.04.04.01.001	
RA	05/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO MANIFESTAZIONE "SAPORI & COLORI DEL NATALE".	397,72	05.02-1.03.01.02.999	NO
	05/04/2018	POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA PER FURTO RAPINA NUCLEI FAMILIARI. RIVERSAMENTO ALLO STUDIO INTERMEDIA I.B. SRL DELLA QUOTA DI ADESIONE.	1.000,00	99.01-7.02.99.99.999	
	05/04/2018	BUONO LIBRI REGIONALE 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO.	4.428,22	04.02-1.04.02.05.999	

	05/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 659	231,61	12.05-1.04.02.05.999	
	05/04/2018	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 PER FORNITURE E SERVIZI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "LO SPORT AD ARCADE"	75	05.02-1.03.02.99.999	
	05/04/2018	CONVENZIONE SERVIZI ASSOCIATI COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE	10.067,04	01.11-1.04.01.02.003	
	05/04/2018	CONVENZIONE SERVIZI ASSOCIATI COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.	4.133,74	01.11-1.04.01.02.003	
RA	05/04/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	1.694,32	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	2.910,27	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	4.146,54	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	851,3	12.08-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	CONSUMO GAS ANNO 2018	1.665,95	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	RICORSO AL TRIBUNALE DI TREVISO SEZ. LAVORO N. 584/17RG. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ARCADE E IMPEGNO DI SPESA.	2.003,47	01.02-1.03.02.10.001	NO
RA	05/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2018 - 2019	1.342,52	12.09-1.03.02.99.999	NO
RA	05/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI.	1.199,35	12.05-1.04.02.05.999	NO
	05/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CARNEVALE IN PIAZZA 2018".	1.350,00	05.02-1.03.02.99.999	NO
	05/04/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018: IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO TABELLONI E ALLESTIMENTO SITI E SEGGI.	8.555,00	01.07-1.03.01.02.010	NO
RA	05/04/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018: IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO TABELLONI E ALLESTIMENTO SITI E SEGGI.	3.367,20	01.07-1.03.01.02.010	NO
RA	05/04/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E PRESTAZIONI CONNESSE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	4.922,94	01.05-2.02.01.09.003	NO
RA	05/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DUE TABLET PER POLIZIA LOCALE E SINDACO	407,92	01.02-1.03.02.19.005	NO
RA	05/04/2018	LINEA ADSL MUNICIPIO	40,29	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO

RA	05/04/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA	40,29	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	31,68	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	05/04/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	190,64	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	UTENZE IDRICHE ANNO 2008	384,18	01.05-1.03.02.05.005	NO
RA	05/04/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	394,66	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	UTENZE IDRICHE ANNO 2018	98,85	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	39,52	12.09-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	29,15	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	137,48	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	UTENZE IDRICHE ANNO 2018	291,62	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	05/04/2018	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI DVD/GIOCHI E VIDEOGIOCHI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	15,64	05.02-1.03.01.01.002	NO
RA	05/04/2018	IMPEGNO DI SPESA MOSTRA FOTOGRAFICA "LO SPORT AD ARCADE"	549	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	05/04/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI MUNICIPALI	121	01.06-1.03.02.09.000	NO
RA	05/04/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI MUNICIPALI	938,41	01.06-1.03.02.09.000	NO
RA	05/04/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI MUNICIPALI	532,69	04.02-2.02.01.09.003	NO
	05/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LO STATO CIVILE ITALIANO".	247	01.02-1.03.01.01.001	NO
RA	05/04/2018	COMPENSO REVISORE DEL CONTO ANNO 2017.	5.075,20	01.01-1.03.02.01.001	NO
RA	05/04/2018	INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI E ACCERTAMENTI AREE FABBRICABILI PERIODO 2012-2016.	500	01.03-1.03.02.10.001	NO
RA	05/04/2018	INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI E ACCERTAMENTI AREE FABBRICABILI PERIODO 2012-2016.	1.200,19	01.03-1.03.02.10.001	NO
RA	05/04/2018	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "G. CORAZZIN". AFFIDAMENTO OPERE IN CARTONGESSO E DA PITTORE	2.475,00	01.05-2.02.01.09.003	NO
	05/04/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MASON VICENTINO PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018.	4.230,12	01.02-1.01.01.01.002	

05/04/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MASON VICENTINO PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018.	1.128,60	01.02-1.01.02.01.001
05/04/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MASON VICENTINO PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018.	359,56	01.01-1.02.01.01.001
10/04/2018	IVA SPLIT SU FATTURE MESE DI MARZO 2018.	4.374,09	99.01-7.02.99.99.999
10/04/2018	SAPORI E COLORI DEL NATALE 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA - MERCATO DEL 16 E 17 DICEMBRE 2017.	600	05.02-1.03.01.02.999
10/04/2018	SAPORI E COLORI DEL NATALE 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA - MERCATO DEL 16 E 17 DICEMBRE 2017.	500	05.02-1.03.01.02.999
19/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4.402,32	01.02-1.01.01.01.002
19/04/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.069,86	01.02-1.01.02.01.001
19/04/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	218,87	01.02-1.01.02.01.001
19/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	3.277,04	01.03-1.01.01.01.002
19/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	256,57	01.03-1.01.02.02.001
19/04/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	779,94	01.03-1.01.01.01.000
19/04/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	94,13	01.03-1.01.01.01.000
19/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	5.026,31	01.06-1.01.01.01.002
19/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	64,1	01.06-1.01.02.02.001
19/04/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.204,45	01.06-1.01.02.01.001
19/04/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	178,04	01.06-1.01.02.01.001
19/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.638,72	01.07-1.01.01.01.002
19/04/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	390,02	01.07-1.01.02.01.001
19/04/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	47,07	01.07-1.01.02.01.001
19/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	1.848,95	01.01-1.02.01.01.001
19/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.695,73	03.01-1.01.01.01.002
19/04/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	440,09	03.01-1.01.02.01.001
19/04/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	84,22	03.01-1.01.02.01.001
19/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	802,26	05.02-1.01.01.01.002
19/04/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	234,78	05.02-1.01.02.01.001
19/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	1.785,41	12.07-1.01.01.01.002
19/04/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	424,92	12.07-1.01.02.01.001
19/04/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	51,27	12.07-1.01.02.01.001
19/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	65,13	12.07-1.01.02.02.001

	19/04/2018	COSTO PROGRESSIONI MESE DI APRILE 18	1.419,38	01.11-1.01.01.01.004	
	19/04/2018	INDENNITA' COMPARTO AMADIO MESE DI APRILE 2018	461,16	01.11-1.01.01.01.004	
	19/04/2018	INDENNITA' TURNO MESE DI MARZO 2018	124,7	01.11-1.01.01.01.004	
	19/04/2018	POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMADIO MANFRENUZZI MESE DI APRILE 18.	1.119,33	01.11-1.01.01.01.004	
	19/04/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	266,4	01.11-1.01.02.01.001	
	19/04/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	479,97	01.11-1.01.02.01.001	
	19/04/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	46,12	01.11-1.01.02.01.001	
	19/04/2018	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.242,71	99.01-7.01.02.02.001	
	19/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	3.823,91	99.01-7.01.02.02.001	
	19/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	856,34	99.01-7.01.02.99.999	
	19/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	156,47	99.01-7.02.99.99.999	
	19/04/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	1.952,20	01.01-1.03.02.01.001	
	19/04/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	722,44	01.01-1.03.02.01.001	
	19/04/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	265,59	01.01-1.02.01.01.001	
	19/04/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	842,21	99.01-7.01.02.02.001	
	19/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	450	99.01-7.02.99.99.999	
	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 689	350	12.05-1.04.02.05.999	
	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 695	270,42	12.05-1.04.02.05.999	
RA	27/04/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI DETENUTI IN PROGETTI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. 1^ semestre.	261,36	12.04-1.03.02.13.999	SI
RA	27/04/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	3.630,00	12.03-1.03.02.99.999	SI
RA	27/04/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	3.316,19	04.02-1.03.02.14.999	SI

RA	27/04/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	834,29	04.02-1.03.02.14.999	SI
RA	27/04/2018	SERVIZI GESTIONALI SOFTWARE HALLEY E SERVIZI SOFTWARE E-GOV E V.A.O.L.	4.026,00	01.02-1.03.02.19.001	NO
	27/04/2018	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI DVD/GIOCHI E VIDEOGIOCHI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	158,87	05.02-1.03.01.01.002	NO
RA	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ELETTRICA ESECUTIVA IMPIANTO DI BASKET	634,4	01.06-1.03.02.10.001	NO
RA	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO CIMITERIALE MESE GENNAIO 2018	1.479,98	12.09-1.03.02.99.999	NO
RA	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2018 - 2019	1.342,52	12.09-1.03.02.99.999	NO
RA	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE (CIG Z1B218DBA9)	1.907,85	12.07-1.03.02.99.999	NO
RA	27/04/2018	OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI CED	2.011,78	01.02-1.03.02.11.999	NO
RA	27/04/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PARCO DI VILLA CAVALIERI E RICOSTRUZIONE TRATTO DI RECINZIONE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	427,87	01.05-2.02.01.09.002	NO
RA	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ESPURGO FOSSATI E SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE	2.606,96	10.05-1.03.02.09.008	NO
RA	27/04/2018	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.	388,96	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI.	72,47	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI (marzo 2018)	1.255,38	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE AUDITORIUM	634,4	01.06-1.03.02.09.000	NO
RA	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ORDINARIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.999,67	01.06-1.03.02.09.000	NO
RA	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ESPURGO E PULIZIA FOSSATI CIELO APERTO	4.017,95	10.05-2.05.99.99.999	NO

RA	27/04/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO.	55,51	01.07-1.03.01.02.010	NO
RA	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI DELL'ENTE	658,8	01.02-1.03.01.02.001	NO
RA	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI CHIUSURA TUNNEL ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE	3.175,80	01.05-2.02.01.09.003	NO
RA	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI	120,36	01.05-1.03.01.02.000	NO
	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI N. 8 E 9.	176,24	01.07-1.04.01.02.003	
RA	09/05/2018	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SCUOLA MATERNA G. SICHER - E. DELLA ZONCA". LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA RESIDUALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 E LIQUIDAZIONE DELLA II RATA A.S. 2015- 2016.	2.347,60	04.01-1.04.04.01.001	
RA	09/05/2018	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA G. SICHER - E. DELLA ZONCA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA II RATA DI CONTRIBUTO A.S. 2017- 2018.	21.600,00	04.01-1.04.04.01.001	
	09/05/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04-03-2018. IMPEGNO DI SPESA PER ISTITUTO COMPRESIVO.	300	01.07-1.03.01.02.010	
RA	09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI (marzo 2018)	899,51	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI (marzo 2018)	1.549,50	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA SIAE MOSTRA "PENSIERI...DIPINTI" APRILE 2017	36,53	12.08-1.04.04.01.001	NO
RA	09/05/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA "G. CORAZZIN". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	359,13	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	09/05/2018	BANDO REGIONALE "FOTOGRAMMI VENETI" - DGRV 554/2015 - PROGETTO GIOVANI "INSIDER: GIOVANI NELLA TRADIZIONE" - DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE PROGETTO A ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -	2.500,84	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVIRA	281,09	01.02-1.03.02.19.005	NO

RA	09/05/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI AVVIAMENTO POSTAZIONE C.I.E. - IMPEGNO DI SPESA.	366	01.02-1.03.02.19.001	NO
RA	09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE RAI 2018; QUOTA ASSOCIATIVA 2018 ALL'ASSOCIAZIONE VIDEOTECHHE MEDIATECHE ITALIANE (A.V.I.) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA "LICENZA OMBRELLO" TRAMITE MPLC SRL	136,64	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	09/05/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	747,92	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018	63,24	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	UTENZE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2018	1.566,76	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	16,59	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	362,67	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	152,21	09.02-1.03.02.05.004	NO
RA	09/05/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	389,62	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	927,22	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	LINEA ADSL MUNICIPIO	40,29	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA	40,29	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	UTENZE RIFIUTI STABILI COMUNALI ANNO 2018.	2.425,45	01.11-1.03.02.05.999	SI
RA	09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A CONTARINA S.P.A.	5.149,62	03.02-1.03.02.99.999	NO
RA	09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LUCI SEGNA PASSI VIALETTO PEDONALE MUNICIPIO	1.317,60	01.05-2.02.01.09.002	NO
RA	09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FLANGE PER FISSAGGIO LAMPADE SEGNA PASSI PARCO VILLA CAVALIERI	298,9	01.05-2.02.01.09.002	NO
RA	09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD Q8 PERIODO 2016-2018	71	01.06-1.03.01.02.002	NO
RA	09/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER LA POLIZIA LOCALE	190,77	01.02-1.03.02.19.005	NO
RA	09/05/2018	CONSUMO GAS ANNO 2018	1.416,32	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	1.630,80	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	3.894,64	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	808,85	12.08-1.03.02.05.000	NO
RA	09/05/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	2.776,12	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	10/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DEI DEVICE PER L'ACCESSO AL PORTALE DI MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI ARCADE	128,1	01.02-1.03.02.19.005	NO

10/05/2018	IVA SPLIT MESE DI APRILE 2018	10.915,23	99.01-7.02.99.99.999
10/05/2018	RITENUTA D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE 2018.	2.259,81	99.01-7.01.03.02.001
16/05/2018	PRATICA 70460 - CODICE 65-1B E 74.2B - AUDITORIUM E CONTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA.	254	01.06-1.03.01.02.999
16/05/2018	PRATICA 70460 - CODICE 65-1B E 74.2B - PRATICA AUDITORIUM E CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA	394	01.06-1.03.02.10.001
21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	2.405,52	01.02-1.01.01.01.002
21/05/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	584,94	01.02-1.01.02.01.001
21/05/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	119,62	01.02-1.01.02.01.001
21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	3.277,04	01.03-1.01.01.01.002
21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	256,57	01.03-1.01.02.02.001
21/05/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	779,94	01.03-1.01.01.01.000
21/05/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	94,13	01.03-1.01.01.01.000
21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	5.025,98	01.06-1.01.01.01.002
21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	64,1	01.06-1.01.02.02.001
21/05/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.205,52	01.06-1.01.02.01.001
21/05/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	178,04	01.06-1.01.02.01.001
21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.638,72	01.07-1.01.01.01.002
21/05/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	390,02	01.07-1.01.02.01.001
21/05/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	47,07	01.07-1.01.02.01.001
21/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	1.672,01	01.01-1.02.01.01.001
21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.695,73	03.01-1.01.01.01.002
21/05/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	439,85	03.01-1.01.02.01.001
21/05/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	84,22	03.01-1.01.02.01.001
21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	802,26	05.02-1.01.01.01.002
21/05/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	234,78	05.02-1.01.02.01.001
21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.785,41	12.07-1.01.01.01.002
21/05/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	424,92	12.07-1.01.02.01.001
21/05/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	51,27	12.07-1.01.02.01.001
21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	65,13	12.07-1.01.02.02.001
21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.419,38	01.11-1.01.01.01.004
21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	422,39	01.11-1.01.01.01.004
21/05/2018	INDENNITA' TURNO	78,98	01.11-1.01.01.01.004
21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	1.119,33	01.11-1.01.01.01.004
21/05/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	266,4	01.11-1.01.02.01.001
21/05/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	459,09	01.11-1.01.02.01.001
21/05/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	46,12	01.11-1.01.02.01.001
21/05/2018	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.047,47	99.01-7.01.02.02.001

	21/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	3.160,40	99.01-7.01.02.02.001	
	21/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	856,34	99.01-7.01.02.99.999	
	21/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	156,47	99.01-7.02.99.99.999	
	22/05/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	575,88	01.01-1.03.02.01.001	
	22/05/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	214,88	01.01-1.02.01.01.001	
	22/05/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	655,13	99.01-7.01.02.02.001	
	22/05/2018	IVA SPLIT FATTURE MESE DI GENNAIO 2018	15.164,77	99.01-7.02.99.99.999	
	22/05/2018	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018.	2.278,85	01.01-1.01.02.01.001	
	22/05/2018	IVA SPLIT FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2018	15.427,98	99.01-7.02.99.99.999	
	22/05/2018	RITENUTA D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO MESE DI FEBBRAIO 2018	1.041,00	99.01-7.01.03.02.001	
	22/05/2018	RITENUTA SU CONTRIBUTI EROGATI MESE DI FEBBRAIO 2018.	40	99.01-7.01.01.01.001	
	22/05/2018	INDENNITA' COMPARTO MESE DI GENNAIO 2018	461,16	01.11-1.01.01.01.004	
	22/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	19,6	01.02-1.03.02.16.002	
	22/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	133,18	01.05-1.03.01.02.000	
	22/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	226,19	01.06-1.02.01.09.001	
	22/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	7	01.06-1.03.01.02.999	
	22/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	10	01.07-1.03.01.02.001	
	22/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	41,08	05.02-1.03.02.99.999	
	22/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	58	12.04-1.03.02.13.999	
	22/05/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	184	12.04-1.03.02.13.999	
	23/05/2018	STIPENDI MESE DI APRILE 2018	15,72	99.01-7.01.02.02.001	
	23/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CESSIONE GRATUITA DI AREE.	520	01.02-1.02.01.02.001	
	26/05/2018	SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	4.800,00	01.02-1.03.02.16.002	
	26/05/2018	SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA.	1.100,00	01.01-1.04.01.02.000	
RA	26/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE (CIG Z1B218DBA9)	218,4	12.07-1.03.02.99.999	NO

RA	26/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE	3.398,22	12.07-1.03.02.99.999	NO
RA	26/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2018 - 2019	1.342,52	12.09-1.03.02.99.999	NO
	26/05/2018	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	85,08	05.02-1.03.01.01.002	NO
RA	26/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER FUNZIONAMENTO CED	751,72	01.02-1.03.02.19.005	NO
RA	26/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PORTE BAGNI AUDITORIUM PRESSO SCUOLA MEDIA	1.108,20	04.02-1.03.02.09.008	NO
	26/05/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 370	536	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	26/05/2018	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO (MANIGLIONI ANTIPANICO) PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/01/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	219,6	01.02-1.03.02.09.005	NO
RA	26/05/2018	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO (MANIGLIONI ANTIPANICO) PER IL PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/01/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	708,82	01.02-1.03.02.09.005	NO
RA	26/05/2018	SERVIZIO SGOMEBERO NEVE E SPARGISALE	1.100,00	10.05-1.03.02.09.008	NO
RA	26/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PARASPIGOLI ANTI URTO	144,64	01.02-1.03.01.02.007	NO
RA	26/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI.	29,39	01.07-1.03.01.02.001	NO
RA	26/05/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE PRATICA INAIL CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA "G. CORAZZIN"	444,08	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	26/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE SCUOLE E MUNICIPIO	800,68	01.02-1.03.02.07.004	NO
RA	26/05/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA PER DETERMINAZIONE PEREQUAZIONE ZTO C2/01 ATO 1.1.	1.500,00	08.01-2.05.99.99.999	NO
RA	26/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI (aprile)	974,69	12.05-1.04.02.05.999	NO

RA	26/05/2018	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.	343,2	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	26/05/2018	LINEA ADSL MUNICIPIO	40,29	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	26/05/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	26/05/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	26/05/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA	40,29	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	26/05/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	155,32	09.02-1.03.02.05.004	NO
RA	26/05/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	9.840,76	10.05-1.03.02.05.004	NO
RA	26/05/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	390,14	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	26/05/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	770,09	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	26/05/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	1.630,86	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	26/05/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	552,25	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	26/05/2018	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018	38,7	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	26/05/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	558,69	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	26/05/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	325,87	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	26/05/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	7.639,55	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	26/05/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	297,24	09.02-1.03.02.05.000	SI
RA	26/05/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.127,28	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	26/05/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	98,66	12.09-1.03.02.05.000	SI
RA	26/05/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	550,02	12.08-1.03.02.05.000	SI
	30/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ARCADE.	750	12.08-1.04.04.01.001	
	30/05/2018	COMUNE DI ARCADE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 6 C.I.E. PERIODO 29 - 31 MARZO 2018	100,74	99.01-7.02.02.01.001	
	30/05/2018	COMUNE DI ARCADE - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 25 C.I.E. - PERIODO 1 - 15 APRILE 2018.	419,75	99.01-7.02.02.01.001	
	30/05/2018	COMUNE DI ARCADE - CORRISPETTIVO RILASCIO N. 23 C.I.E. - PERIODO 16 - 30 APRILE 2018.	386,17	99.01-7.02.02.01.001	
	30/05/2018	COMUNE DI ARCADE - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 31 C.I.E. - PERIODO 1 15 MAGGIO 2018.	520,49	99.01-7.02.02.01.001	
	30/05/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA CAVALIERI. DETERMINA A CONTRARRE	30	01.05-2.02.01.09.002	
	30/05/2018	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA "G. CORAZZIN". DETERMINA A CONTRARRE	30	04.02-2.02.01.09.003	
	30/05/2018	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	225	10.05-2.02.01.09.012	
	30/05/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER GARA N. 3230265	30	09.02-1.03.02.99.999	
	31/05/2018	LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO FABBRICATO DENOMINATO VILLA CAVALIERI - 3^ STRALCIO.	30	01.05-2.02.01.10.999	

31/05/2018	CODICE GARA: 4380096 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DENOMINATO "MONUMENTO AI CADUTI" DESTINATO A BIBLIOTECA COMUNALE E SEDE ASSOCIATIVA.	30	01.05-2.02.01.09.018	
31/05/2018	CODICE GARA: 4933144 APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LED IN VIA ROMA.	30	10.05-2.05.99.99.999	
31/05/2018	CODICE GARA: 5660388 APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LED IN VIA ROMA.	30	10.05-2.05.99.99.999	
31/05/2018	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	1.952,20	01.01-1.03.02.01.001	
07/06/2018	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2018	236,44	99.01-7.01.03.02.001	
07/06/2018	RITENUTE SU CONTRIBUTI EROGATI MESE DI MAGGIO 2018	957,9	99.01-7.01.01.01.001	
07/06/2018	IVA SPLIT PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2018.	10.669,69	99.01-7.02.99.99.999	
19/06/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL NUCLEO VOLONTARI A.N.C. TREVISO NORD	600	12.08-1.04.04.01.001	
19/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTRIBUZIONE ALLE ASSOCIAZIONI ARCADESI AI SENSIDEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI	100	12.08-1.04.04.01.001	
19/06/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO PER IL SUPPORTO TECNICO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI LE LINEE GUIDA AGID PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE IL 18 APRILE 2017 E IL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016.	1.952,00	01.02-1.03.02.19.001	
19/06/2018	TRASFERIMENTO A CONTARINA INCENTIVO GSE CAVA TIRETTA ANNO 2015	8.218,92	09.02-1.04.03.02.001	
19/06/2018	RIVERSAMENTO A CONTARINA INCENTIVO CAVA TIRETTA ANNO 2016.	4.968,75	09.02-1.04.03.02.001	
19/06/2018	RIVERSAMENTO A CONTARINA INCENTIVO CAVA TIRETTA ANNO 2016.	10.147,49	09.02-1.04.03.02.001	NO
19/06/2018	RIVERSAMENTO A CONTARINA INCENTIVO CAVA TIRETTA ANNO 2016.	6.899,08	09.02-1.04.03.02.001	NO
19/06/2018	TRASFERIMENTO CAVA TIRETTA COMPETENZA ANNO 2016.	7.500,00	09.02-1.04.03.02.001	NO
19/06/2018	GIRO CONTO INCENTIVO GSE CAVA TIRETTA ANNO 2017	26.219,81	09.02-1.04.03.02.001	NO

	19/06/2018	CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI ARCADE E L'IPAB "CASA GINO E PIERINA MARANI" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI E DOMICILIARI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO- PERIODO 01.01.2016-31.12.2018. - IMPEGNO DI SPESA	2.900,46	12.03-1.03.02.15.009	SI
RA	19/06/2018	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI E GRUPPO ELETTROPOMPE VASCA ANTINCENDIO 2017-2019	2.249,07	01.05-1.03.02.09.005	NO
RA	19/06/2018	PROROGA IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1.918,00	01.05-1.03.02.09.005	NO
RA	19/06/2018	ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO E cert-REI STRUTTURE AUDITORIUM PRESSO LA SCUOLA MEDIA "G. CORAZZIN"	1.522,56	01.06-2.05.99.99.999	NO
RA	19/06/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO AUDITORIUM SCUOLA MEDIA E SCIA CENTRALE TERMICA	2.410,72	01.06-1.03.02.10.001	NO
RA	19/06/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO AUDITORIUM SCUOLA MEDIA E SCIA CENTRALE TERMICA	888,16	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	19/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE SCUOLE E MUNICIPIO	292,79	01.02-1.03.02.07.004	NO
RA	19/06/2018	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESTAZIONI CONNESSE AGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "G. CORAZZIN" BLOCCO A.	2.664,48	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	19/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD Q8 PERIODO 2016-2018	123,07	01.06-1.03.01.02.002	NO
RA	19/06/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	1.006,72	12.03-1.03.02.99.999	SI
RA	19/06/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI DETENUTI IN PROGETTI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. 1^ semestre.	9,68	12.04-1.03.02.13.999	NO

RA	19/06/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	1.720,41	04.02-1.03.02.14.999	SI
RA	19/06/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	414,96	04.02-1.03.02.14.999	SI
RA	19/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER POSA E RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI 2017	1.317,60	01.01-1.03.02.09.011	NO
RA	19/06/2018	AGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.798,66	10.05-1.03.02.09.008	NO
RA	19/06/2018	COMMEMORAZIONE DEL 73 [^] ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	121	01.01-1.03.01.02.999	NO
RA	19/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA FASCIA DA SINDACO.	176,9	01.01-1.03.01.02.999	NO
RA	19/06/2018	PROCEDURA NEGOZIATA CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO (ART. 63 D.LGS. 50/2016) PER INCONTRI CON LIVIO VIANELLO	550	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	19/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA UPS (2017-2019)	788,93	01.06-1.03.02.09.000	NO
RA	19/06/2018	DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	463,6	01.05-1.03.02.09.011	NO
RA	19/06/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI DVD E GIOCHI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	211,29	05.02-1.03.01.01.002	NO
	19/06/2018	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	178,56	05.02-1.03.01.01.002	NO
RA	19/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEDIE AUDITORIUM	1.391,68	04.02-1.03.02.09.008	NO
RA	19/06/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	693,57	10.05-1.03.02.05.004	NO
RA	19/06/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	777,86	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	11,13	09.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	318,6	05.02-1.03.02.05.000	NO

RA	19/06/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	634,55	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	374,59	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018	32,22	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	330,6	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	1.375,06	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	139,36	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	63,42	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	189,1	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	217,72	12.08-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	462,77	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	625,2	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	LINEA ADSL MUNICIPIO	40,29	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA	40,29	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	CONSUMO GAS ANNO 2018	359,31	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	44,25	12.08-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	1.116,56	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	225,54	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	392,27	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	19/06/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	130,34	06.01-1.03.02.05.000	NO
	20/06/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	1.952,20	01.01-1.03.02.01.001	
	20/06/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	585,65	01.01-1.03.02.01.001	
	20/06/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	215,71	01.01-1.02.01.01.001	
	20/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	657,37	99.01-7.01.02.02.001	
	21/06/2018	ARRETRATI CORRENTI	3.190,27	01.02-1.01.01.01.002	
	21/06/2018	ADEGUAMENTO CONTRATTO INDENNITA' DU TURNO SALVIATO PERIODO 2016-2018	2.992,80	01.02-1.01.01.01.002	
	21/06/2018	ARRETRATI T.S. ANNO -1	891,9	01.02-1.01.01.01.002	
	21/06/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	891,28	01.02-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	173,4	01.02-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	CONTR.ENTE CASSA REFERENDUM 17.4.2016	371,49	01.02-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	ARRETRATI T.S. ANNO -1	934	01.02-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	ARRETRATI CORRENTI	4.041,36	01.03-1.01.01.01.002	
	21/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	256,57	01.03-1.01.02.02.001	
	21/06/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.177,72	01.03-1.01.01.01.000	
	21/06/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	137,44	01.03-1.01.01.01.000	
	21/06/2018	ARRETRATI CORRENTI	6.173,62	01.06-1.01.01.01.002	
	21/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	64,1	01.06-1.01.02.02.001	
	21/06/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.706,44	01.06-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	244,62	01.06-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	ARRETRATI CORRENTI	2.020,38	01.07-1.01.01.01.002	
	21/06/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	556,89	01.07-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	64,74	01.07-1.01.02.01.001	

		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO -ADEGUAMENTO CONTRATTO REFERENDUM 4.12.2016	2.475,83	01.01-1.02.01.01.001	
	21/06/2018	ARRETRATI CORRENTI	4.337,93	03.01-1.01.01.01.002	
	21/06/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	711,44	03.01-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	131,6	03.01-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	ARRETRATI CORRENTI	991,49	05.02-1.01.01.01.002	
	21/06/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	330,89	05.02-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	ARRETRATI CORRENTI	2.169,87	12.07-1.01.01.01.002	
	21/06/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	609,76	12.07-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	73,12	12.07-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	65,13	12.07-1.01.02.02.001	
	21/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	19,67	01.11-1.01.01.01.004	
	21/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1.484,43	01.11-1.01.01.01.004	
	21/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	416,01	01.11-1.01.01.01.004	
	21/06/2018	INDENNITA' TURNO MESE DI MAGGIO 2018	137,17	01.11-1.01.01.01.004	
	21/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	1.119,33	01.11-1.01.01.01.004	
	21/06/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	266,4	01.11-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	504,08	01.11-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	48,27	01.11-1.01.02.01.001	
	21/06/2018	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.027,57	99.01-7.01.02.02.001	
	21/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	5.833,52	99.01-7.01.02.02.001	
	21/06/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	857,91	99.01-7.01.02.99.999	
	21/06/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	237,37	99.01-7.02.99.99.999	
	22/06/2018	CODICE GARA 3230265 - MAV. N. 01020577855431563	30	12.07-1.04.01.02.011	
RA	22/06/2018	UTENZE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2018	626,42	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	22/06/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	156,01	09.02-1.03.02.05.004	NO
RA	22/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI (3bim)	724,77	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	22/06/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONTARINA S.P.A. PER RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI AGLI UTENTI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO SANITARIO - 2017	136,99	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	22/06/2018	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.	160,16	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	22/06/2018	SERVIZI APPLICATIVI SOFTWARE PER CONSERVAZIONE DIGITALE, INVENTARIO, CONTO ECONOMICO, E PORTALE DEL DIPENDENTE	2.318,00	01.02-1.03.02.19.001	NO

RA	22/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI (3bim)	82,81	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	22/06/2018	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI DVD/GIOCHI E VIDEOGIOCHI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	231,59	05.02-1.03.01.01.002	NO
RA	22/06/2018	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	351,38	05.02-1.03.01.01.002	NO
	09/07/2018	IVA SPLIT PAGAMENTO FATTURE MESE DI GIUGNO	6.398,69	99.01-7.02.99.99.999	
	09/07/2018	RITENUTA D'ACCONTO PAGAMENTI MESE DI GIUGNO 2018.	760	99.01-7.01.03.02.001	
	09/07/2018	RIVERSAMENTI	3.811,44	99.01-7.02.99.99.999	
	10/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	3,5	01.03-1.03.02.13.999	
	10/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PARI AL 50% PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI UFFICIO POSTALE PERIODO 01.05.2018 - 30.04.2019. (A COPERTURA)	135	01.02-1.02.01.02.001	
	10/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	25.967,33	01.05-1.07.05.04.003	
	10/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE RAI 2018; QUOTA ASSOCIATIVA 2018 ALL'ASSOCIAZIONE VIDEOTECHIE MEDIATECHE ITALIANE (A.V.I.) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA "LICENZA OMBRELLO" TRAMITE MPLC SRL (A COPERTURA)	407,35	05.02-1.03.02.99.999	
	10/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	440,29	09.04-1.07.05.04.004	
	10/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	671,25	09.04-1.07.05.04.004	
	10/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5.336,99	09.04-1.07.05.04.000	
	10/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4.710,13	06.01-1.07.05.04.000	
	10/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	16.930,92	10.05-1.07.05.04.003	
	10/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4.969,02	01.05-1.07.02.01.002	
	10/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	47.754,73	50.02-4.03.01.04.003	
	10/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	8.587,14	50.02-4.03.01.04.999	
	10/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	13.290,00	50.02-4.01.02.01.001	

	10/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PARI AL 50% PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI UFFICIO POSTALE PERIODO 01.05.2018 - 30.04.2019. (A COPERTURA)	135	99.01-7.02.99.99.999	
	11/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	12,9	01.02-1.03.02.02.001	
	11/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	130,4	01.03-1.03.01.02.000	
	11/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	47,7	01.05-1.03.01.02.000	
	11/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	166,9	01.01-1.03.01.02.999	
	11/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	85,27	05.02-1.03.02.99.999	
	11/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	198	12.05-1.04.02.05.999	
	11/07/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	272	12.07-1.03.01.02.011	
	12/07/2018	RIVERSAMENTO	126,67	99.01-7.02.99.99.999	
	12/07/2018	RIMBORSI IMU E TASI ANNI DAL 2014 AL 2017	2.516,31	01.04-1.09.02.01.001	
	12/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 559	1.500,00	12.05-1.04.02.05.999	
	12/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE JTOMO PER LA MANIFESTAZIONE ARCADAY.	900	12.08-1.04.04.01.001	
	12/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTRIBUZIONE ALLE ASSOCIAZIONI ARCADESI AI SENSIDEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI	740	12.08-1.04.04.01.001	
	12/07/2018	BIBLIOTECA COMUNALE - RASSEGNA CULTURALE 2017/18 - IMPEGNO DI SPESA	400	05.02-1.03.02.99.999	
RA	12/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE SCUOLE E MUNICIPIO	1.316,67	01.02-1.03.02.07.004	NO
RA	12/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER POSA LUCI VIALETTO PEDONALE MUNICIPIO	1.024,80	01.05-2.02.01.09.002	NO
RA	12/07/2018	SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	36,24	01.02-1.03.02.16.002	NO
RA	12/07/2018	BIBLIOTECA COMUNALE - RASSEGNA CULTURALE 2017/18 - IMPEGNO DI SPESA	51,29	05.02-1.03.02.99.999	NO

RA	12/07/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	519,79	04.02-1.03.02.14.999	SI
RA	12/07/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	1.147,08	12.03-1.03.02.99.999	SI
RA	12/07/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	2.110,62	04.02-1.03.02.14.999	NO
RA	12/07/2018	UTENZE IDRICHE ANNO 2018	89,6	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	12/07/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	370,67	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	12/07/2018	UTENZE IDRICHE ANNO 2018	774,6	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	12/07/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	389,46	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	12/07/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	7,7	12.09-1.03.02.05.000	NO
RA	12/07/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	62,81	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	12/07/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA INVOLUCRO EDILIZIO BLOCCO A DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. CORAZZIN".	17.069,80	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	12/07/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	37,19	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	12/07/2018	UTENZE IDRICHE ANNO 2008	273,25	01.05-1.03.02.05.005	NO
RA	12/07/2018	TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	490,09	01.02-1.03.02.05.000	NO
	12/07/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MASON VICENTINO PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA II TRIMESTRE 2018.	5.009,36	01.02-1.01.01.01.002	
	12/07/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MASON VICENTINO PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	1.336,50	01.02-1.01.02.01.001	
	12/07/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MASON VICENTINO PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	425,79	01.01-1.02.01.01.001	
RA	23/07/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	50.449,81	01.05-2.03.01.02.003	NO
	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	2.524,35	01.02-1.01.01.01.002	
	25/07/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	613,69	01.02-1.01.02.01.001	
	25/07/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	124,11	01.02-1.01.02.01.001	
	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	3.437,36	01.03-1.01.01.01.002	
	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	259,4	01.03-1.01.02.02.001	

	25/07/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	818,1	01.03-1.01.01.01.000	
	25/07/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	97,66	01.03-1.01.01.01.000	
	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	5.262,25	01.06-1.01.01.01.002	
	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	65,13	01.06-1.01.02.02.001	
	25/07/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.260,92	01.06-1.01.02.01.001	
	25/07/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	184,69	01.06-1.01.02.01.001	
	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.717,68	01.07-1.01.01.01.002	
	25/07/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	408,81	01.07-1.01.02.01.001	
	25/07/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	48,83	01.07-1.01.02.01.001	
	25/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	1.591,78	01.01-1.02.01.01.001	
	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	843,48	05.02-1.01.01.01.002	
	25/07/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	246,25	05.02-1.01.02.01.001	
	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.851,57	12.07-1.01.01.01.002	
	25/07/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	440,68	12.07-1.01.02.01.001	
	25/07/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	53,12	12.07-1.01.02.01.001	
	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	66,17	12.07-1.01.02.02.001	
	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.484,43	01.11-1.01.01.01.004	
	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	384,12	01.11-1.01.01.01.004	
	25/07/2018	INDENNITA' TURNO	102,16	01.11-1.01.01.01.004	
	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.119,33	01.11-1.01.01.01.004	
	25/07/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	266,4	01.11-1.01.02.01.001	
	25/07/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	471,03	01.11-1.01.02.01.001	
	25/07/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	48,23	01.11-1.01.02.01.001	
	25/07/2018	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.406,33	99.01-7.01.02.02.001	
	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	4.344,48	99.01-7.01.02.02.001	
	25/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	843,83	99.01-7.01.02.99.999	
	25/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	156,47	99.01-7.02.99.99.999	
	25/07/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	1.952,20	01.01-1.03.02.01.001	
	25/07/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	585,65	01.01-1.03.02.01.001	
	25/07/2018	RIMBORSO SPESE	101,04	01.01-1.03.02.01.002	
	25/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	215,71	01.01-1.02.01.01.001	
RA	01/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI. ALLOGGIO ATER IN EMERGENZA ABITATIVA	354,51	12.05-1.03.02.05.000	NO
RA	01/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	423,95	01.02-1.03.01.02.007	NO

RA	01/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IDRICI SEDE MUNICIPALE 2017-2019	211,06	01.02-1.03.02.09.005	NO
RA	01/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE	3.799,11	12.07-1.03.02.99.999	NO
RA	01/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2018 - 2019	1.342,52	12.09-1.03.02.99.999	NO
RA	01/08/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA (ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016) - RAM AGGIUNTIVA	48,8	01.02-1.03.02.11.999	NO
RA	01/08/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELLA SCUOLA MEDIA "G. CORAZZINI" MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI	3.806,40	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	01/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2018-2019-2020	1.380,74	10.05-1.03.02.09.008	NO
RA	01/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE TRIENNIO 2017-2019	549	01.05-1.03.02.09.005	NO
RA	01/08/2018	TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MESSA A NORMA TRIBUNA IN ACCIAIO CAMPO DI CALCIO	8.394,21	01.05-2.02.01.09.003	NO
RA	01/08/2018	FORNITURA DI MATERIALE INERTE	244	09.02-1.03.02.99.999	NO
RA	01/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI (3bim)	799,74	12.05-1.04.02.05.999	NO
	01/08/2018	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI PRIVACY: ACQUISIZIONE CORSI ONLINE ATTRAVERSO IL MEPA.	190	01.02-1.03.02.04.999	NO
RA	01/08/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA (ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016) PER ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE	1.037,00	01.02-1.03.02.11.999	NO
RA	01/08/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA (ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016) PER ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE	585,6	01.02-1.03.02.11.999	NO
RA	01/08/2018	OTTIMIZZAZIONE CENTRALINO	422,12	01.02-1.03.02.11.999	NO
RA	02/08/2018	SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	6,1	01.02-1.03.02.16.002	NO
	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANUALI.	270	01.02-1.03.01.02.000	NO

RA	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLO SFALCIO CIGLI STRADALI BANCHINE E SCARPATE DEI FOSSATI	3.066,67	09.02-1.03.02.09.008	NO
	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI. ALLOGGIO ATER IN EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO MARZO - AGOSTO 2018 (6 MESI)	2.108,00	12.05-1.03.02.07.001	NO
RA	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD Q8 PERIODO 2016-2018	90	01.06-1.03.01.02.002	NO
	02/08/2018	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE E COLLAUDO STATICO BLOCCO LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	520	12.09-2.02.01.09.015	NO
	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE.	500	03.01-1.03.01.02.001	
RA	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE SCUOLE E MUNICIPIO	800,68	01.02-1.03.02.07.004	NO
RA	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI MECCANICI PER SIPARIO PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE	4.120,33	01.05-2.02.01.09.003	NO
RA	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI MECCANICI PER SIPARIO PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE	271,67	01.05-2.02.01.09.003	NO
	02/08/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 370	296	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SISTEMISTICA DA REMOTO E IN LOCO SERVIZIO CED	4.026,00	01.02-1.03.02.19.005	NO
RA	02/08/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	97,84	04.02-1.03.02.14.999	NO
RA	02/08/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	21,84	04.02-1.03.02.14.999	SI
RA	02/08/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	1.229,36	12.03-1.03.02.99.999	SI

	02/08/2018	CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI ARCADE E L'IPAB "CASA GINO E PIERINA MARANI" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI E DOMICILIARI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO- PERIODO 01.01.2016-31.12.2018. - IMPEGNO DI SPESA	6.997,76	12.03-1.03.02.15.009	SI
	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ARCADE.	750	12.08-1.04.04.01.001	
	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTRIBUZIONE ALLE ASSOCIAZIONI ARCADESI AI SENSIDEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI	2.200,00	12.08-1.04.04.01.001	
	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 675	130	12.05-1.04.02.05.999	
	02/08/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI TREVISO PER "CINEMAESTATE 2018"	2.250,00	05.02-1.03.02.99.999	
RA	02/08/2018	LINEA ADSL MUNICIPIO	40,29	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA	40,29	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	168,52	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	156,17	09.02-1.03.02.05.004	NO
RA	02/08/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.195,42	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	255,76	06.01-1.03.02.05.000	NO
	02/08/2018	GESTIONE DELLE ATTIVITA DELEGATE PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO DELLA QUOTA CAPITARIA ANNO 2018 A FAVORE DELL ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA.	35.253,40	12.07-1.04.01.02.011	
RA	02/08/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	91,56	12.09-1.03.02.05.000	SI
RA	02/08/2018	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018	38,26	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.033,90	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	491,18	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	02/08/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	213,11	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	6.740,22	10.05-1.03.02.05.004	NO
RA	02/08/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	210,13	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	CONSUMO GAS ANNO 2018	36,23	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	44,25	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	94,64	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	111,57	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	65,22	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	02/08/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	20,97	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	191,4	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE TEEFONICHE ANNO 2018	86,84	12.08-1.03.02.05.000	NO

RA	02/08/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	446,19	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	100,97	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	02/08/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	1.388,34	01.02-1.03.02.05.000	NO
	08/08/2018	IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2018	6.927,35	99.01-7.02.99.99.999	
	08/08/2018	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	2.468,13	99.01-7.02.02.01.001	
	09/08/2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COLDIRETTI DI TREVISO PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	500	16.01-1.03.02.99.999	
	09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE POZZO IRRIGUO ANNO 2018	261,35	06.01-1.03.02.05.999	
RA	09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI NATURA URBANISTICA PER ADEGUAMENTO DEL P.I. E DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.	1.776,32	08.01-2.05.99.99.999	NO
RA	09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI NATURA URBANISTICA PER ADEGUAMENTO DEL P.I. E DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.	1.776,32	08.01-2.05.99.99.999	NO
RA	09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER GASOLIO DA RISCALDAMENTO	8,86	01.05-1.03.01.02.000	SI
RA	09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI EX MACELLO	621,68	01.05-1.03.01.02.002	SI
	16/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	6,58	01.02-1.01.01.01.002	
	16/08/2018	ARRETRATI T.S. ANNO -1	5.682,78	01.02-1.01.01.01.002	
	16/08/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.496,44	01.02-1.01.02.01.001	
	16/08/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	303,66	01.02-1.01.02.01.001	
	16/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	3.436,36	01.03-1.01.01.01.002	
	16/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	259,4	01.03-1.01.02.02.001	
	16/08/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	930,42	01.03-1.01.01.01.000	
	16/08/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	111,25	01.03-1.01.01.01.000	
	16/08/2018	RIMBORSI SPESE (KM)	122,99	01.02-1.03.02.02.001	
	16/08/2018	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	171,64	01.02-1.03.02.02.001	
	16/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	5.248,31	01.06-1.01.01.01.002	
	16/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	65,13	01.06-1.01.02.02.001	
	16/08/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.502,55	01.06-1.01.02.01.001	
	16/08/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	221,84	01.06-1.01.02.01.001	
	16/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.716,68	01.07-1.01.01.01.002	
	16/08/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	521,22	01.07-1.01.02.01.001	
	16/08/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	62,42	01.07-1.01.02.01.001	
	16/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	2.834,69	01.01-1.02.01.01.001	
	16/08/2018	IRAP RISULTATO 2017 AMADIO + MANFRENUZZI	290,93	01.01-1.02.01.01.001	

16/08/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	0,26	03.01-1.01.02.01.001
16/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	843,48	05.02-1.01.01.01.002
16/08/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	246,39	05.02-1.01.02.01.001
16/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.851,57	12.07-1.01.01.01.002
16/08/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	440,68	12.07-1.01.02.01.001
16/08/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	53,12	12.07-1.01.02.01.001
16/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	66,17	12.07-1.01.02.02.001
16/08/2018	ARRETRATI CORRENTI	2.434,51	01.11-1.01.01.01.004
16/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.977,62	01.11-1.01.01.01.004
16/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	430,65	01.11-1.01.01.01.004
16/08/2018	Comp. Produttivita' a.p.	6.792,57	01.11-1.01.01.01.004
16/08/2018	PREODUTTIVITA' ANNO PRECEDENTE	130	01.11-1.01.01.01.004
16/08/2018	Comp. Produttivita' a.p.	500	01.11-1.01.01.01.004
16/08/2018	Comp. Produttivita' a.p.	1.071,23	01.11-1.01.01.01.004
16/08/2018	PRODUTTIVITA 2017	107,8	01.11-1.01.01.01.004
16/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.119,33	01.11-1.01.01.01.004
16/08/2018	Retribuz. Risultato a.p.	3.422,63	01.11-1.01.01.01.004
16/08/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	266,4	01.11-1.01.02.01.001
16/08/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	814,58	01.11-1.01.02.01.001
16/08/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	573,17	01.11-1.01.02.01.001
16/08/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	67,77	01.11-1.01.02.01.001
16/08/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	2.047,20	01.11-1.01.02.01.001
16/08/2018	INSP SU SALARIO ACCESSORIO 2017 SALVIATO	12	01.11-1.01.02.01.001
16/08/2018	ONERI L. 109	361,66	10.05-2.05.99.99.999
16/08/2018	ONERI L 109	74,74	10.05-2.05.99.99.999
16/08/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	4.457,64	10.05-2.02.01.09.012
16/08/2018	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	4.062,29	99.01-7.01.02.02.001
16/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	9.359,20	99.01-7.01.02.02.001
16/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	858,43	99.01-7.01.02.99.999
16/08/2018	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	156,47	99.01-7.02.99.99.999
16/08/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	1.952,20	01.01-1.03.02.01.001
16/08/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	585,65	01.01-1.03.02.01.001
16/08/2018	GETTONI DI PRESENZA	374,21	01.01-1.03.02.01.001
16/08/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	247,54	01.01-1.02.01.01.001
16/08/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	747,65	99.01-7.01.02.02.001

RA	03/09/2018	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI IL PALASPORT. ADEGUAMENTO DELLA PENDENZA DELLA RAMPA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA IMPIANTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	106.278,67	01.05-2.02.01.09.003	NO
RA	03/09/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE EDIFICI SCOLASTICI E PALAZZETTO DELLO SPORT	4.535,96	01.06-1.03.02.10.001	NO
RA	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE CONNESSO ALL'ACQUISIZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE DEGLI IMMOBILI MUNICIPALI	10.467,60	01.06-1.03.02.10.001	NO
RA	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE 2015-2017	347,7	05.02-1.03.02.09.005	NO
RA	03/09/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ARCADE	2.537,60	01.06-2.05.99.99.999	NO
RA	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI 2018-2020	1.366,90	01.05-1.03.02.13.002	NO
RA	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAMA DELLA BARRA FALCIANTE	256,2	01.06-1.03.02.09.000	NO
RA	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVELTO (INCIDENTE) VIA DELLA MOLA	1.293,20	09.02-1.03.02.09.008	NO
RA	03/09/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI CONNESSE, INCLUSA LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURA POLIVALENTE	6.344,00	06.01-2.02.01.09.016	NO
RA	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIASTRE DEFIBRILLATORE CALCIO	705,04	01.06-1.03.02.09.000	NO
RA	03/09/2018	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI DVD/GIOCHI E VIDEOGIOCHI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	160,36	05.02-1.03.01.01.002	NO
RA	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'E.N.P.A. DI TREVISO PER LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ANNO 2016.	264,74	09.02-1.04.01.02.011	NO

RA	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DI FORMAZIONE SUI SERVIZI HALLEY.	629,52	01.02-1.03.02.04.999	NO
RA	03/09/2018	PROCEDURA NEGOZIATA CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO (ART. 63 D.LGS. 50/2016) PER SPETTACOLO TEATRALE "PERCHE' GLI ALBERI PERDONO LE FOGLIE"	924	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE	83,97	09.02-1.04.01.02.011	NO
RA	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2018 - 2019	2.685,04	12.09-1.03.02.99.999	NO
RA	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO E ATTIVAZIONE STACCO PER IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT, SU RETE IDRICA IN VIA MARANGONA	3.591,00	01.05-2.02.01.09.003	NO
RA	03/09/2018	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	994,54	01.02-1.03.01.02.001	NO
	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA PAIVE PER CONTRIBUTI CONSORZIALI 2018.	4.041,02	09.04-1.04.01.02.999	
RA	03/09/2018	IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	2.499,78	01.05-1.03.02.13.002	NO
RA	03/09/2018	IMPRGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA AUDITORIUM	725,9	04.02-1.03.02.09.008	NO
RA	03/09/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	697,64	10.05-1.03.02.05.004	NO
RA	03/09/2018	UTENZE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2018	389,8	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	03/09/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.441,63	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	03/09/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	392,6	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	03/09/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	424,3	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	03/09/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	128,17	09.02-1.03.02.05.004	NO
RA	03/09/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	124,4	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	03/09/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	206,7	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	03/09/2018	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018	86,78	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	03/09/2018	LINEA ADSL MUNICIPIO	40,29	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	03/09/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	03/09/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	03/09/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA	40,29	05.02-1.03.02.05.000	NO
	03/09/2018	VERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA ELETTRONICA MESE DI AGOSTO 2018	923,45	99.01-7.02.02.01.001	
	06/09/2018	IVA SPLIT PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2018.	8.863,38	99.01-7.02.99.99.999	
	06/09/2018	RITENUTE LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2018.	560	99.01-7.01.03.02.001	
	20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	2.428,09	01.02-1.01.01.01.002	
	20/09/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	589,57	01.02-1.01.02.01.001	
	20/09/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	118,9	01.02-1.01.02.01.001	
	20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	3.436,36	01.03-1.01.01.01.002	

20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	257,45	01.03-1.01.02.02.001
20/09/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	817,86	01.03-1.01.01.01.000
20/09/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	97,66	01.03-1.01.01.01.000
20/09/2018	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	11	01.02-1.03.02.02.001
20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	5.256,12	01.06-1.01.01.01.002
20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	65,13	01.06-1.01.02.02.001
20/09/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.259,72	01.06-1.01.02.01.001
20/09/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	184,69	01.06-1.01.02.01.001
20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.716,68	01.07-1.01.01.01.002
20/09/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	408,57	01.07-1.01.02.01.001
20/09/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	48,83	01.07-1.01.02.01.001
20/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	1.649,53	01.01-1.02.01.01.001
20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	843,48	05.02-1.01.01.01.002
20/09/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	246,25	05.02-1.01.02.01.001
20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.851,57	12.07-1.01.01.01.002
20/09/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	440,68	12.07-1.01.02.01.001
20/09/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	53,12	12.07-1.01.02.01.001
20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	66,17	12.07-1.01.02.02.001
20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.622,38	01.11-1.01.01.01.004
20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	378,24	01.11-1.01.01.01.004
20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	753,93	01.11-1.01.01.01.004
20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	1.119,33	01.11-1.01.01.01.004
20/09/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	266,4	01.11-1.01.02.01.001
20/09/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	655,59	01.11-1.01.02.01.001
20/09/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	50,43	01.11-1.01.02.01.001
20/09/2018	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.033,01	99.01-7.01.02.02.001
20/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	3.337,46	99.01-7.01.02.02.001
20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	847,38	99.01-7.01.02.99.999
20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	156,47	99.01-7.02.99.99.999
20/09/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	1.952,20	01.01-1.03.02.01.001
20/09/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	585,65	01.01-1.03.02.01.001
20/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	215,71	01.01-1.02.01.01.001
20/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	657,37	99.01-7.01.02.02.001

	21/09/2018	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA.	6.756,32	04.02-1.03.01.01.002	
RA	21/09/2018	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA G.SICHER - E DELLA ZONCA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SALDO DEL CONTRIBUTO A.S. 2017/2018 E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI CONTRIBUTO A. S. 2018-2019.	24.000,00	04.01-1.04.04.01.001	
RA	21/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE	3.400,95	12.07-1.03.02.99.999	NO
	21/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANUALE	35	01.02-1.03.01.02.000	NO
RA	21/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VARI IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI	677,71	01.06-1.03.02.09.000	NO
RA	21/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 2015-2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	411,77	09.02-1.03.02.11.000	NO
RA	21/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 2015-2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1.044,26	09.02-1.03.02.11.000	NO
RA	21/09/2018	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER CED	318,99	01.02-1.03.02.11.999	NO
RA	21/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE SCUOLE E MUNICIPIO	292,79	01.02-1.03.02.07.004	NO
RA	21/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2018 - 2019	1.342,52	12.09-1.03.02.99.999	NO
RA	21/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORNICI PER QUADRI	325	01.05-1.03.01.02.000	NO
RA	21/09/2018	LINEA ADSL MUNICIPIO	40,29	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA	40,29	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	198,96	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018	30,24	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	2.963,51	10.05-1.03.02.05.004	NO
	21/09/2018	CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI ARCADE E L'IPAB "CASA GINO E PIERINA MARANI" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI E DOMICILIARI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO- PERIODO 01.01.2016-31.12.2018. - IMPEGNO DI SPESA	5.219,41	12.03-1.03.02.15.009	SI

	21/09/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 370	296	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	21/09/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	103,68	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	44,25	12.08-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	211,08	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	44,25	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	CONSUMO GAS ANNO 2018	36,23	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	67,44	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	311,72	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	471,11	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	162,85	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	132,14	09.02-1.03.02.05.004	NO
RA	21/09/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.185,51	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	21/09/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	452,65	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	24/09/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	88,16	12.09-1.03.02.05.000	SI
RA	24/09/2018	UTENZE RIFIUTI STABILI COMUNALI ANNO 2018.	1.079,27	01.11-1.03.02.05.999	NO
RA	24/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SERVO SCALA SCUOLA MEDIA	248,88	04.02-1.03.02.09.008	NO
	24/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO MUSICA (AUSER)" PER CONCERTO D'ESTATE 2018	250	05.02-1.03.02.99.999	
	24/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI. ALLOGGIO ATER IN EMERGENZA ABITATIVA	900	12.01-1.04.04.01.001	
	24/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI. ALLOGGIO ATER IN EMERGENZA ABITATIVA	351	12.05-1.03.02.07.001	
	24/09/2018	LIQUIDAZION PREMI POLIZZE ASSICURATIVE SCADENZA 30.09.2018.	24.144,96	01.02-1.10.04.01.000	
RA	24/09/2018	CONCERTO D'ESTATE : IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE	308,9	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	24/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "NATURALMENTE ARCADE"	36,53	12.08-1.04.04.01.001	NO
RA	24/09/2018	RIVERSAMENTO SCAMBIO SUL POSTO CAVA TIRETTA 2013 - 2014 - 2015.	31.799,93	09.02-1.04.03.02.001	NO
RA	24/09/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONTARINA PER SECONDO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI	1.155,98	09.02-2.05.99.99.999	
RA	24/09/2018	QUOTA A CONTARINA IMP. FOTOVOLTAICO SC. ELEMENTARE	3.825,00	09.02-2.05.99.99.999	
RA	24/09/2018	QUOTA ANNUA REALIZZAZIONE II IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	3.715,32	09.02-2.05.99.99.999	
RA	24/09/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONTARINA PER SECONDO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI	574,17	09.02-2.05.99.99.999	

RA	24/09/2018	QUOTA ANNUA REALIZZAZIONE II IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	109,68	09.02-2.05.99.99.999	
RA	24/09/2018	IMPEGNO DI SPESA RIENTRO COSTI REALIZZAZIONE II IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE.	129,95	09.02-2.05.99.99.999	
RA	24/09/2018	IMPEGNO DI SPESA RIENTRO COSTI REALIZZAZIONE II IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE.	2.788,15	09.02-2.05.99.99.999	NO
RA	24/09/2018	QUOTA ANNUA REALIZZAZIONE II IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	3.825,00	09.02-2.05.99.99.999	NO
RA	24/09/2018	QUOTA ANNUA REALIZZAZIONE II IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	1.774,45	09.02-2.05.99.99.999	NO
RA	24/09/2018	IMPEGNO DI SPESA RIENTRO COSTI REALIZZAZIONE II IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE.	906,9	09.02-2.05.99.99.999	NO
RA	24/09/2018	QUOTA ANNUA REALIZZAZIONE II IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	2.050,55	09.02-2.05.99.99.999	NO
	25/09/2018	RESTITUZIONE IVA INDEBITAMENTE TRATTENUTA -	4.307,16	99.01-7.02.99.99.999	
	25/09/2018	SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA IN CONVENZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016. QUOTA PERSONALE	4.257,17	03.01-1.04.01.02.003	
	25/09/2018	SPESE DI PERSONALE SERVIZI IN CONVENZIONE ANNO 2017.	5.934,00	03.01-1.04.01.02.003	
	25/09/2018	SPESE CONVENZIONE VIGILANZA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO.	2.192,36	03.01-1.04.01.02.003	
	25/09/2018	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI VIGILANZA IN CONVENZIONE ANNO 2017.	4.007,64	03.01-1.04.01.02.003	
	25/09/2018	RESTITUZIONE SOMME STORNATE	86,3	99.01-7.02.99.99.999	
	25/09/2018	RIVERSAMENTO SOMME STORNATE.	26,67	99.01-7.02.99.99.999	
	16/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	16,4	01.02-1.03.02.02.001	
	16/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	2,8	01.03-1.03.01.02.000	
	16/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	35	01.05-1.03.01.02.000	
	16/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	44,9	01.06-1.02.01.09.001	
	16/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	5	01.07-1.03.01.02.001	
	16/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	70,76	12.05-1.04.02.05.999	
	16/10/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	157,32	12.05-1.04.02.05.999	
RA	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER CORSO DEFIBRILLATORE	480	01.02-1.03.02.11.999	
	18/10/2018	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MIUR ANNO 2016.	394,7	99.01-7.02.99.99.999	

RA	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER RACCOLTA RAMAGLIE PARCO VILLA CAVALIERI	429,33	09.02-1.03.02.09.008	NO
	18/10/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 370	7,84	12.05-1.04.02.05.999	NO
	18/10/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 370	232,16	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE.	12,2	01.07-1.03.01.02.001	NO
RA	18/10/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	28,8	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	18/10/2018	UTENZE IDRICHE ANNO 2018	320,2	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	18/10/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	163,12	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	18/10/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	43,51	12.09-1.03.02.05.000	NO
RA	18/10/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	27,25	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/10/2018	UTENZE ACQUA ANNO 2018	246,1	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/10/2018	UTENZE IDRICHE ANNO 2018	95,98	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/10/2018	UTENZE IDRICHE ANNO 2008	582,89	01.05-1.03.02.05.005	NO
RA	18/10/2018	UTENZE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2018	363,41	04.02-1.03.02.05.000	NO
	18/10/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE ODA SUL MEPA (ART. 36 C. 2 LETT. A) - D.LGS. 50/2016	948,59	05.02-1.03.01.01.002	NO
RA	18/10/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	1.277,76	12.03-1.03.02.99.999	SI
RA	18/10/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	130,98	09.02-1.03.02.05.004	NO
RA	18/10/2018	SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	6,1	01.02-1.03.02.16.002	NO
RA	18/10/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.518,96	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/10/2018	CONSUMO GAS ANNO 2018	36,23	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/10/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	44,25	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/10/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	44,25	12.08-1.03.02.05.000	NO
RA	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD Q8 PERIODO 2016-2018	50	01.06-1.03.01.02.002	NO
RA	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PELLICOLE PROTETTIVE VETRI IMMOBILI COMUNALI	5.136,20	01.05-2.02.01.09.003	NO

RA	18/10/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	5.455,84	01.05-2.02.01.09.000	NO
RA	18/10/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	8.881,60	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	18/10/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	5.548,56	04.02-2.02.01.09.003	NO
	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE RAI 2018; QUOTA ASSOCIATIVA 2018 ALL'ASSOCIAZIONE VIDEOTECHE MEDIATECHE ITALIANE (A.V.I.) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA "LICENZA OMBRELLO" TRAMITE MPLC SRL	25	05.02-1.03.02.99.999	
RA	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI. ALLOGGIO ATER IN EMERGENZA ABITATIVA	53,61	12.05-1.03.02.05.000	NO
RA	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA GENERALE PALAZZETTO DELLO SPORT	267	06.01-1.03.01.02.999	NO
RA	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA GENERALE PALAZZETTO DELLO SPORT	371,06	01.05-1.03.01.02.000	NO
RA	18/10/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE: cod. POD IT001E04278482, anno 2017	26,91	04.02-1.03.02.05.000	NO
	18/10/2018	TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	5	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/10/2018	UTENZE RIFIUTI STABILI COMUNALI ANNO 2018.	1.444,70	01.11-1.03.02.05.999	NO
RA	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER TIMBRO DI PROTOCOLLO.	47,09	01.02-1.03.01.02.000	NO
RA	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI 2018-2020	1.366,80	01.05-1.03.02.13.002	NO
RA	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SPURGO CONDOTTE INTERRATE E FOSSATI	427	10.05-1.03.02.09.008	NO
RA	18/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUIRO LAMPADE DA CANTIERE E BATTERIE	159,23	01.05-1.03.01.02.000	NO
	18/10/2018	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.779,74	99.01-7.02.02.01.001	
	19/10/2018	GIRO CONTO INCENTIVO GSE CAVA TIRETTA	25.692,10	09.02-1.04.03.02.001	NO

22/10/2018	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA.	426,36	04.02-1.03.01.01.002
22/10/2018	IVA SPLIT MERSE DI SETTEMBRE 2018.	20.071,46	99.01-7.02.99.99.999
22/10/2018	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2018	3.765,00	99.01-7.01.03.02.001
22/10/2018	RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2018.	960	99.01-7.01.01.01.001
22/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	2.428,09	01.02-1.01.01.01.002
22/10/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	589,57	01.02-1.01.02.01.001
22/10/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	118,9	01.02-1.01.02.01.001
22/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	3.436,36	01.03-1.01.01.01.002
22/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	257,45	01.03-1.01.02.02.001
22/10/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	817,86	01.03-1.01.01.01.000
22/10/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	97,66	01.03-1.01.01.01.000
22/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	5.256,12	01.06-1.01.01.01.002
22/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	65,13	01.06-1.01.02.02.001
22/10/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.259,72	01.06-1.01.02.01.001
22/10/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	184,69	01.06-1.01.02.01.001
22/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.716,68	01.07-1.01.01.01.002
22/10/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	408,57	01.07-1.01.02.01.001
22/10/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	48,83	01.07-1.01.02.01.001
22/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	1.585,46	01.01-1.02.01.01.001
22/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	843,48	05.02-1.01.01.01.002
22/10/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	246,25	05.02-1.01.02.01.001
22/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.851,57	12.07-1.01.01.01.002
22/10/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	440,68	12.07-1.01.02.01.001
22/10/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	53,12	12.07-1.01.02.01.001
22/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	66,17	12.07-1.01.02.02.001
22/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.622,38	01.11-1.01.01.01.004
22/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	378,24	01.11-1.01.01.01.004
22/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.119,33	01.11-1.01.01.01.004
22/10/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	266,4	01.11-1.01.02.01.001
22/10/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	476,14	01.11-1.01.02.01.001
22/10/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	50,43	01.11-1.01.02.01.001
22/10/2018	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.963,65	99.01-7.01.02.02.001
22/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	3.153,97	99.01-7.01.02.02.001
22/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	847,38	99.01-7.01.02.99.999

	22/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	156,47	99.01-7.02.99.99.999	
	22/10/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	1.952,20	01.01-1.03.02.01.001	
	22/10/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	585,65	01.01-1.03.02.01.001	
	22/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	215,71	01.01-1.02.01.01.001	
	22/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	657,37	99.01-7.01.02.02.001	
	25/10/2018	POLIZZA ASSICURATIVA GRUPPO ALPINI	599,7	01.02-1.10.04.01.000	
	25/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA 2018.	100	01.07-1.03.01.02.001	
	06/11/2018	IVA SPLIT PAGAMENTI OTTOBRE 2018.	5.700,21	99.01-7.02.99.99.999	
	06/11/2018	RITENUTA D'ACCONTO PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO PAGAMENTO MESE DI OTTOBRE 2018.	96	99.01-7.01.03.02.001	
	06/11/2018	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	134,32	99.01-7.02.02.01.001	
	08/11/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	46	01.03-1.02.01.02.001	
	09/11/2018	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018	256,04	01.06-1.02.01.09.001	
	09/11/2018	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA.	169,13	04.02-1.03.01.01.002	
	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO PIAVESELLA DI NERVESA PER CONTRIBUTI CONSORZIALI ANNO 2018.	2.941,67	09.04-1.04.04.01.001	
RA	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA MOSTRA FOTOGRAFICA "LO SPORT AD ARCADE"	43,14	05.02-1.03.02.99.999	NO
	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE I^ SEMESTRE A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018.	280,16	01.03-1.02.01.02.001	
RA	09/11/2018	UTENZE RIFIUTI STABILI COMUNALI ANNO 2018.	3.527,27	01.11-1.03.02.05.999	SI
	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MASON VICENTINO PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	5.042,36	01.02-1.01.01.01.002	
	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MASON VICENTINO PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	1.336,56	01.02-1.01.02.01.001	
	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MASON VICENTINO PER RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	428,6	01.01-1.02.01.01.001	
	09/11/2018	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ALPINI SEZ. DI ARCADE PER LA GESTIONE DEL PULMINO DISABILI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	2.000,00	12.08-1.04.04.01.001	

	09/11/2018	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ALPINI SEZ. DI ARCADE PER LA GESTIONE DEL PULMINO DISABILI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017	214,39	12.08-1.04.04.01.001	
RA	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FOTOCOPIE UFFICIO DEMOGRAFICI	84,3	01.02-1.03.02.07.004	NO
	09/11/2018	CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI ARCADE E L'IPAB "CASA GINO E PIERINA MARANI" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI E DOMICILIARI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO- PERIODO 01.01.2016-31.12.2018. - IMPEGNO DI SPESA	2.708,15	12.03-1.03.02.15.009	SI
RA	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "PARTY BLACK AND WHITE" DA PARTE DEL G.R.A. GRUPPO RAGAZZI ARCADESI.	163,11	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	09/11/2018	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. VARIANTE FINALE E PROPOSTA DI GESTIONE OMNICOMPRESIVA DELL'IMPIANTO. IMPEGNO DI SPESA.	1.716,55	03.02-1.03.02.99.999	NO
RA	09/11/2018	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. VARIANTE FINALE E PROPOSTA DI GESTIONE OMNICOMPRESIVA DELL'IMPIANTO. IMPEGNO DI SPESA.	5.149,63	03.02-1.03.02.99.999	NO
RA	09/11/2018	PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. VARIANTE FINALE E PROPOSTA DI GESTIONE OMNICOMPRESIVA DELL'IMPIANTO. IMPEGNO DI SPESA.	3.515,44	03.02-1.03.02.99.999	NO
	09/11/2018	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI DVD/GIOCHI E VIDEOGIOCHI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	524,09	05.02-1.03.01.01.002	NO
RA	09/11/2018	ACQUISTO TONER PER UFFICI DELL'ENTE	486,05	01.02-1.03.01.02.000	NO
RA	09/11/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E PRESTAZIONI CONNESSE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	7.384,42	01.05-2.02.01.09.003	NO
RA	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA RAMAGLIE CANALETTA AREA VERDE	854	09.02-1.03.02.99.999	NO
RA	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROVE DI ADESIONE IN SITO DELL'INTONACO ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA G. CORAZZIN	1.220,00	04.02-2.02.01.09.003	NO

RA	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PACCHETTO ORE ATTIVITA' SISTEMISTICA DA REMOTO	2.684,00	01.02-1.03.02.11.999	NO
RA	09/11/2018	ACQUISTO "TESTO UNICO CONTRATTI DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI"	98,8	01.03-1.03.01.02.000	NO
RA	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSAFORTE ANAGRAFE	717,36	01.05-2.02.01.04.001	NO
RA	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2018 - 2019	1.342,52	12.09-1.03.02.99.999	NO
RA	09/11/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	1.306,80	12.03-1.03.02.99.999	SI
RA	09/11/2018	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI 2018-2020	1.366,80	01.05-1.03.02.13.002	NO
RA	09/11/2018	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LO SFALCIO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2018-2019	4.531,70	09.02-1.03.02.99.999	NO
	14/11/2018	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIPENDENTE SUTTO RICCARDO ANNO 2017.	2.698,75	03.01-1.04.01.02.003	
	14/11/2018	SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA IN CONVENZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016. QUOTA PERSONALE	432,27	03.01-1.04.01.02.003	
	14/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2018.	175	01.01-1.04.01.02.000	
RA	14/11/2018	FESTA DELLE FAMIGLIE E DELL'ACCOGLIENZA 2018. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO E ANIMAZIONE.	42,57	12.05-1.03.02.10.001	NO
RA	14/11/2018	LINEA ADSL MUNICIPIO	40,29	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA	40,29	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.210,34	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	386,74	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	359,45	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018	25,52	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	346,79	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE RIFIUTI STABILI COMUNALI ANNO 2018.	945,62	01.11-1.03.02.05.999	NO
RA	14/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA INCENDIO C/O BARCHESSA DI VILLA CAVALIERI. ALLOGGIO ATER IN EMERGENZA ABITATIVA	185,13	12.05-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	425,2	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	241,62	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	44,25	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	60,21	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	14/11/2018	CONSUMO GAS ANNO 2018	36,23	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	473,7	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	4.933,67	10.05-1.03.02.05.004	NO

RA	14/11/2018	TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	510,88	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	183	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	1.427,87	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE TEEFONICHE ANNO 2018	80,28	12.08-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	89,54	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	387,76	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	14/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD Q8 PERIODO 2016-2018	259,8	01.06-1.03.01.02.002	NO
RA	14/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INGHIAIAMENTO STRADE BIANCHE	1.952,00	10.05-2.02.01.09.012	NO
RA	14/11/2018	TRASFERIMENTO INCENTIVO CAVA TIRETTA PERIODO MARZO - GIUGNO 2018.	21.554,22	09.02-1.04.03.02.001	NO
	14/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTRIBUZIONE ALLE ASSOCIAZIONI ARCADESI AI SENSIDEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI	1.440,00	12.08-1.04.04.01.001	
	21/11/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	1.952,20	01.01-1.03.02.01.001	
	21/11/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	585,65	01.01-1.03.02.01.001	
	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	215,71	01.01-1.02.01.01.001	
	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	657,36	99.01-7.01.02.02.001	
	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	2.428,09	01.02-1.01.01.01.002	
	21/11/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	589,57	01.02-1.01.02.01.001	
	21/11/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	118,9	01.02-1.01.02.01.001	
	21/11/2018	Indennita' scavalco	988,66	01.02-1.01.01.01.002	
	21/11/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	235,3	01.02-1.01.02.01.001	
	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	3.436,36	01.03-1.01.01.01.002	
	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	257,45	01.03-1.01.02.02.001	
	21/11/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	817,86	01.03-1.01.01.01.000	
	21/11/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	97,66	01.03-1.01.01.01.000	
	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	5.256,12	01.06-1.01.01.01.002	
	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	69,01	01.06-1.01.02.02.001	
	21/11/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.259,72	01.06-1.01.02.01.001	
	21/11/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	184,69	01.06-1.01.02.01.001	
	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.716,68	01.07-1.01.01.01.002	
	21/11/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	408,57	01.07-1.01.02.01.001	
	21/11/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	48,83	01.07-1.01.02.01.001	
	21/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18	1.669,50	01.01-1.02.01.01.001	

	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	843,48	05.02-1.01.01.01.002	
	21/11/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	246,25	05.02-1.01.02.01.001	
	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.851,57	12.07-1.01.01.01.002	
	21/11/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	440,68	12.07-1.01.02.01.001	
	21/11/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	53,12	12.07-1.01.02.01.001	
	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	66,17	12.07-1.01.02.02.001	
	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.622,38	01.11-1.01.01.01.004	
	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	378,24	01.11-1.01.01.01.004	
	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	1.119,33	01.11-1.01.01.01.004	
	21/11/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	266,4	01.11-1.01.02.01.001	
	21/11/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	476,14	01.11-1.01.02.01.001	
	21/11/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	50,43	01.11-1.01.02.01.001	
	21/11/2018	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.054,61	99.01-7.01.02.02.001	
	21/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	3.359,95	99.01-7.01.02.02.001	
	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	847,38	99.01-7.01.02.99.999	
	21/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	156,47	99.01-7.02.99.99.999	
	22/11/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO" A.S. 2017-2018	2.000,00	04.02-1.04.02.05.999	
	22/11/2018	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA.	556,91	04.02-1.03.01.01.002	NO
	22/11/2018	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO E PER I PROGETTI COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' SCOLASTICA A.S. 2018/2019.	357	12.03-1.04.01.02.011	
	27/11/2018	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA.	206,31	04.02-1.03.01.01.002	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UPS ALIMENTATORE DI EMERGENZA CONTRO LE SOVRATENSIONI	370,36	01.02-1.03.02.11.999	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO	81	01.02-1.03.02.04.999	NO
RA	27/11/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	114,92	04.02-1.03.02.14.999	SI

RA	27/11/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	503,1	04.02-1.03.02.14.999	NO
RA	27/11/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	1.209,07	12.03-1.03.02.99.999	SI
RA	27/11/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI E DI COMUNITA DAL 01.05.2018 AL 30.04.2020. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE. CIG: Z792143050	4.198,25	05.02-1.03.02.99.999	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI 2018-2020	1.366,80	01.05-1.03.02.13.002	NO
RA	27/11/2018	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER INDAGINI INTEGRATIVE FINALIZZATE ALLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DIVISIONE JULIA", DI LIVELLO LC2	5.032,50	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE	19,14	09.02-1.04.01.02.011	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE	198	01.01-1.03.01.02.999	NO
RA	27/11/2018	FESTA DELLE FAMIGLIE E DELL'ACCOGLIENZA 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE E PIANO DELLA SICUREZZA.	153,72	12.05-1.03.02.10.001	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLO SFALCIO CIGLI STRADALI BANCHINE E SCARPATE DEI FOSSATI	3.066,67	09.02-1.03.02.09.008	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2018 - 2019	1.342,52	12.09-1.03.02.99.999	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO	3.210,48	01.11-1.03.02.99.999	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE FIAT DOBLO	932,08	01.06-1.03.02.09.001	NO
RA	27/11/2018	FORNITURA N. 3 LAMPADIE A LED PER ILLUMINAZIONE STRADALE	706,38	09.02-1.03.02.09.008	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE SCUOLE E MUNICIPIO	800,68	01.02-1.03.02.07.004	NO

RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2018-2019-2020	1.380,74	10.05-1.03.02.09.008	NO
	27/11/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 370	240	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LUCI PEDONALI VIALETTO MUNICIPIO	272	01.06-1.03.02.09.000	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA BOLLITORE A GAS PER DOCCE PALAZZETTO DELLO SPORT	536	01.05-1.03.02.09.011	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA BOLLITORE A GAS PER DOCCE PALAZZETTO DELLO SPORT	2.551,52	01.05-2.02.01.09.003	NO
RA	27/11/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	324,52	01.07-1.03.01.02.001	NO
RA	27/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA	119,07	01.03-1.03.01.02.000	NO
RA	27/11/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	96,38	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/11/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	195,2	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/11/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	86,38	12.08-1.03.02.05.000	NO
RA	27/11/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	1.419,54	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/11/2018	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	399,25	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/11/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	133,81	09.02-1.03.02.05.004	NO
RA	27/11/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	28,98	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/11/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	127,2	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	27/11/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	88,75	12.09-1.03.02.05.000	SI
RA	27/11/2018	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018	42,52	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/11/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	840,73	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/11/2018	LINEA ADSL MUNICIPIO	40,29	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/11/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/11/2018	LINEA ADSL SCUOLE	40,29	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/11/2018	LINEA ADSL BIBLIOTECA	40,29	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	27/11/2018	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL - STUDIO BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI DI TREVISO.	1.268,80	01.02-1.03.02.10.001	NO
	11/12/2018	ACCONTO IVA 2018	16.000,00	01.01-1.10.03.01.001	
	11/12/2018	IVA SPLIT FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2018.	12.253,27	99.01-7.02.99.99.999	
	11/12/2018	RITENUTA LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018	1.380,20	99.01-7.01.03.02.001	
	11/12/2018	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO CAPPELLA GENTILIZIA	609	99.01-7.02.99.99.999	
	12/12/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE	9,33	09.02-1.04.01.02.011	NO

		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE	110,32	09.02-1.04.01.02.011	NO
	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.949,39	01.02-1.01.01.01.002	
	13/12/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	959,13	01.02-1.01.02.01.001	
	13/12/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	194,67	01.02-1.01.02.01.001	
	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	6.826,71	01.03-1.01.01.01.002	
	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	257,45	01.03-1.01.02.02.001	
	13/12/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	1.625,90	01.03-1.01.01.01.000	
	13/12/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	195,3	01.03-1.01.01.01.000	
	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	10.454,61	01.06-1.01.01.01.002	
	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	69,01	01.06-1.01.02.02.001	
	13/12/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	2.505,71	01.06-1.01.02.01.001	
	13/12/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	369,35	01.06-1.01.02.01.001	
	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.412,02	01.02-1.01.01.01.002	
	13/12/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	812,06	01.02-1.01.02.01.001	
	13/12/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	97,66	01.07-1.01.02.01.001	
	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	3.049,05	01.01-1.02.01.01.001	
	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1.673,80	05.02-1.01.01.01.002	
	13/12/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	406,62	05.02-1.01.02.01.001	
	13/12/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	82,73	05.02-1.01.02.01.001	
	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.696,19	12.07-1.01.01.01.002	
	13/12/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	879,69	12.07-1.01.02.01.001	
	13/12/2018	CONTR.ENTE INADEL PREV.	106,26	12.07-1.01.02.01.001	
	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	66,17	12.07-1.01.02.02.001	
	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.244,76	01.11-1.01.01.01.004	
	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	375,05	01.11-1.01.01.01.004	
	13/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	2.238,66	01.11-1.01.01.01.004	
	13/12/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	532,81	01.11-1.01.02.01.001	
	13/12/2018	CONTR.ENTE CASSA PENSIONI	861,52	01.11-1.01.02.01.001	
	13/12/2018	Contrib. Ente TFR INADEL	100,88	01.11-1.01.02.01.001	
	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	3.092,17	99.01-7.01.02.02.001	
	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	476,29	99.01-7.01.02.02.001	
	13/12/2018	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	126,23	99.01-7.01.02.02.001	
	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	6.989,11	99.01-7.01.02.02.001	
	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	14,6	99.01-7.01.02.99.999	

	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	31,78	99.01-7.01.02.99.999	
	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	450	99.01-7.01.02.99.999	
	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	155	99.01-7.01.02.99.999	
	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	196	99.01-7.01.02.99.999	
	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	156,47	99.01-7.02.99.99.999	
	13/12/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	1.952,20	01.01-1.03.02.01.001	
	13/12/2018	INDENNITA' DI CARICA MESE PRECEDENTE	585,65	01.01-1.03.02.01.001	
	13/12/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	215,71	01.01-1.02.01.01.001	
	13/12/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	611,92	99.01-7.01.02.02.001	
	14/12/2018	RITNUTE ERARIALI DIPENDENTI - STIPENDIMESE DI DICEMBRE 2018	586,08	99.01-7.01.02.02.001	
	18/12/2018	CARTE IDENTITA' MESE DI NOVEMBRE 2018.	503,7	99.01-7.02.02.01.001	
	18/12/2018	PIANO PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE PER I BAMBINI SINO AI SEI ANNI PIANO DI RIPARTO DI CUI ALLA DGR N. 155 DEL 16.02.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE PARITARIE PER L'INFANZIA.	7.735,95	04.01-1.04.04.01.001	
	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 781	156,38	12.05-1.04.02.05.999	
RA	18/12/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	938,96	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	18/12/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	1.089,44	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	18/12/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.595,72	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/12/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.355,73	05.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/12/2018	UTENZE ENERGIA ANNO 2018	11.861,41	10.05-1.03.02.05.004	NO
RA	18/12/2018	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	433,82	12.08-1.03.02.05.000	SI
RA	18/12/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	191,92	06.01-1.03.02.05.000	NO
RA	18/12/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	871,82	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/12/2018	CONSUMO GAS ANNO 2018	348,3	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/12/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	172,45	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/12/2018	UTENZE GAS ANNO 2018	44,25	12.08-1.03.02.05.000	NO
RA	18/12/2018	UTENZE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2018	1.108,82	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/12/2018	UTENZE ELETTRICHE ANNO 2018	41,28	04.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/12/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	808,46	01.02-1.03.02.05.000	NO
RA	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	1.329,80	04.02-1.03.02.09.008	NO
RA	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	1.659,20	04.02-2.02.01.09.003	NO

RA	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	2.440,00	04.02-2.02.01.09.003	NO
	18/12/2018	IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "A.C. ARCADE 2000 A.S.D" PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO PERIODO 01.09.2018-31.08.2021.	3.782,00	06.01-1.04.04.01.001	NO
RA	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "CONTRO LA CORRENTE" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ARCADE FEMMINILE PLURALE.	71,56	12.05-1.03.02.10.001	NO
RA	18/12/2018	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.	1.891,26	12.07-1.03.02.99.999	NO
RA	18/12/2018	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER INDAGINI INTEGRATIVE FINALIZZATE ALLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA MEDIA "G. CORAZZIN"	2.665,70	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	18/12/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO STRADALE	3.850,00	10.05-2.02.01.09.012	NO
RA	18/12/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E TONER PER GLI UFFICI DELL'ENTE	646,48	01.02-1.03.01.02.000	NO
RA	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. COVRE ALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO FISCALE, TRIBUTARIO E PREVIDENZIALI ANNI 2016/2017.	2.372,66	01.03-1.03.02.11.999	NO
RA	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2018 - 2019	1.342,52	12.09-1.03.02.99.999	NO
RA	18/12/2018	SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	10,88	01.02-1.03.02.16.002	NO
RA	18/12/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	2.153,98	04.02-1.03.02.14.999	NO
RA	18/12/2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE COMUNI ADERENTI ALLA SUA. LOTTO N. 1 - COMUNE DI ARCADE CIG: 7133191F6A IMPEGNO DI SPESA.	455,26	04.02-1.03.02.14.999	SI
RA	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER B/N PER UFFICIO SEGRETERIA	471,29	01.02-1.03.02.11.999	NO
RA	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IDRICI SEDE MUNICIPALE 2017-2019	211,06	01.02-1.03.02.09.005	NO

RA	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE SCUOLE E MUNICIPIO	292,79	01.02-1.03.02.07.004	NO
RA	18/12/2018	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI E GRUPPO ELETTROPOMPE VASCA ANTINCENDIO 2017-2019	2.249,07	01.05-1.03.02.09.005	NO
	18/12/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 370	296	12.05-1.04.02.05.999	NO
RA	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2018-2020	1.361,52	09.02-1.03.02.11.000	NO
RA	18/12/2018	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. CIG ZE4251A06B	1.841,49	12.07-1.03.02.99.999	NO
RA	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARMATURA STRADALE A LED PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8.601,00	01.05-2.02.01.09.000	NO
RA	18/12/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELLA SCUOLA MEDIA "G. CORAZZIN" MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI	3.072,00	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	18/12/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESTAZIONI CONNESSE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELLA SCUOLA MEDIA "G. CORAZZIN" MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI	100	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	18/12/2018	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESTAZIONI CONNESSE AGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "G. CORAZZIN" BLOCCO A.	507,52	04.02-2.02.01.09.003	NO
RA	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI NATURA URBANISTICA PER ADEGUAMENTO DEL P.I. E DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.	1.776,32	08.01-2.05.99.99.999	NO

RA	18/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI NATURA URBANISTICA PER ADEGUAMENTO DEL P.I. E DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.	1.776,32	08.01-2.05.99.99.999	NO
	18/12/2018	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA INDEBITAMENTE VERSATI	180	01.01-1.09.99.04.001	
	18/12/2018	RITENUTE LAVORO AUTONOMO PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2018.	934	99.01-7.01.03.02.001	
	18/12/2018	IVA SPLIT PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2018	9.224,51	99.01-7.02.99.99.999	
	27/12/2018	SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. (A COPERTURA)	3,5	01.02-1.03.02.16.002	
	27/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4.778,39	01.05-1.07.02.01.002	
	27/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	8.587,14	50.02-4.03.01.04.999	
	27/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	13.545,00	50.02-4.01.02.01.001	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	2	01.03-1.02.01.02.001	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	25.641,25	01.05-1.07.05.04.003	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	390,11	09.04-1.07.05.04.004	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	611,47	09.04-1.07.05.04.004	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	6,64	09.04-1.07.05.04.000	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	116,57	09.04-1.07.05.04.000	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	233,39	09.04-1.07.05.04.000	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4.793,42	09.04-1.07.05.04.000	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	4.559,75	06.01-1.07.05.04.000	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	16.696,52	10.05-1.07.05.04.003	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	275,8	50.02-4.03.01.04.003	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	765,65	50.02-4.03.01.04.003	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	1.532,85	50.02-4.03.01.04.003	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	1.961,66	50.02-4.03.01.04.003	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	2.404,01	50.02-4.03.01.04.003	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	5.164,57	50.02-4.03.01.04.003	
	31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	36.657,98	50.02-4.03.01.04.003	