

Estrazione dati sui pagamenti													09-10-2018 - 11:49:50	
NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO
2117	1	1334	138,84	138,84	UFFICIO OVERSIGHT S.R.L.	ZA0241436	SALDO Fatt. n. 18 del 26/06/2018 Fornitura di n.2 cartucce di toner per apparecchio multifunzione Marca Canon, Modello MF 4360 dn, in dotazione al	04/07/2018	1147	2	738	1147	1 Spese correnti	3
2118	1	1336	220	220	PNEUS PREGANZIOLI SRL	Z3F236REBD	SALDO FATT. FATTPA 1 - 18 del 29/06/2018 Cambio pneumatici da invernali ad estivi e relativo deposito autovetture in dotazione al Comando Polizia	04/07/2018	2422	1	543	2422	1 Spese correnti	3
2119	1	1353	1.799,59	1.799,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando regionale a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore	05/07/2018	8365	0	770	1 Spese correnti	4	
2120	1	1337	864,43	864,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando regionale a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore	05/07/2018	8365	0	771	1 Spese correnti	4	
2121	1	1338	1.439,67	1.439,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando regionale a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore	05/07/2018	8365	0	772	1 Spese correnti	4	
2122	1	1335	755,2	755,2	FEMIO ANNALISA		Bando regionale a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore, per il tramite delle amministrazioni comunali - Anno 2017. GIRO CON	05/07/2018	8365	0	773	1 Spese correnti	4	
2123	1	1354	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà	05/07/2018	8365	0	774	1 Spese correnti	4	
2124	1	1359	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà	05/07/2018	8365	0	775	1 Spese correnti	4	
2125	1	1355	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà	05/07/2018	8365	0	776	1 Spese correnti	4	
2126	1	1340	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà	05/07/2018	8365	0	777	1 Spese correnti	4	
2127	1	1395	215,92	215,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018	05/07/2018	8361	0	788	1 Spese correnti	4	
2128	1	1407	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018	05/07/2018	8361	0	789	1 Spese correnti	4	
2129	1	1396	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018	05/07/2018	8361	0	790	1 Spese correnti	4	
2130	1	1408	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018	05/07/2018	8361	0	791	1 Spese correnti	4	
2131	1	1397	513,5	513,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018	05/07/2018	8361	0	792	1 Spese correnti	4	
2132	1	1422	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018	05/07/2018	8361	0	793	1 Spese correnti	4	
2133	1	1366	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018	05/07/2018	8361	0	794	1 Spese correnti	4	
2135	1	1398	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018	05/07/2018	8361	0	71	1 Spese correnti	4	
2136	1	1404	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018	05/07/2018	8361	0	73	1 Spese correnti	4	
2137	1	1399	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018	05/07/2018	8361	0	669	1 Spese correnti	4	
2138	1	1371	340	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2018	05/07/2018	8361	0	672	1 Spese correnti	4	
2139	1	1342	854	854	SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C.		SALDO Fatt. n. 07 del 05/07/2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI P.ZZA GABBIN 12 - MESE DI LUGLIO 2018	05/07/2018	1812	0	3	1 Spese correnti	3	
2142	1	1359	62	62	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE		Rimborso bollette	05/07/2018	1304	0	476	1 Spese correnti	3	
2143	1	1360	84	84	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE		Rimborso bollette	05/07/2018	1779	0	478	1 Spese correnti	3	
2144	1	1361	40	40	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE		Rimborso bollette	05/07/2018	1793	0	454	1 Spese correnti	3	
2145	1	1362	47	47	COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE		Rimborso bollette	05/07/2018	1802	0	480	1 Spese correnti	3	
2146	1	1363	114,64	114,64	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		Art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017	05/07/2018	2351	1	795	1 Spese correnti	3	
2149	1	1366	285,02	285,02	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		Art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017	05/07/2018	2351	1	1063	1 Spese correnti	3	
2150	1	1367	249,18	249,18	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		Art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017	05/07/2018	2351	1	1531	1 Spese correnti	3	
2151	1	1368	24,54	24,54	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		Art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017	05/07/2018	1010	0	982	1 Spese correnti	3	
2152	1	1369	1,41	1,41	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		Art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017	05/07/2018	1010	0	1061	1 Spese correnti	3	
2153	1	1370	0,2	0,2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		Art. 17, comma 3 del decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - Rimborso delle spese esecutive maturate nel 2017	05/07/2018	1010	0	1529	1 Spese correnti	3	
2154	1	1343	395,99	395,99	BP SERVICE S.R.L.	ZB91D945SD	Fatt.n. 465 del 29/06/2018 MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO	05/07/2018	2760	0	406	1 Spese correnti	3	
2155	1	1344	605,83	605,83	BP SERVICE S.R.L.	ZB91D945SD	Fatt.n. 465 del 29/06/2018 MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO	05/07/2018	2770	0	407	1 Spese correnti	3	
2156	1	1345	644,97	644,97	BP SERVICE S.R.L.	ZB91D945SD	Fatt.n. 465 del 29/06/2018 MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO	05/07/2018	5720	2	409	1 Spese correnti	3	
2157	1	1346	1.001,83	1.001,83	BP SERVICE S.R.L.	ZB91D945SD	Fatt.n. 465 del 29/06/2018 MANUTENZIONE GRUPPO ANTINCENDIO	05/07/2018	7550	0	408	1 Spese correnti	3	
2158	1	1347	25.325,00	25.325,00	FERRI AUTO S.P.A.	Z472134831	SALDO Fatt. n. 1 / 8300 del 29/06/2018 Targa: YA677AF; Telaio: VFJL000260274433; Marca: RENAULT; Versione: INTENS 11 T27 1.6 dCi TWIN	05/07/2018	12443	0	1376	2 Spese in conto capitale	2	
2159	1	1348	5.500,00	5.500,00	ASSOCIAZIONE "NUSICA.ORG" DI TREVISO	Z14235FC33	SALDO Fatt. n. FATTPA 7 - 18 del 02/07/2018 Concerto nell'ambito della Manifestazione Sile Jazz	05/07/2018	4710	0	549	1 Spese correnti	3	
2160	1	1349	101,36	101,36	LIVE S.R.L.	ZC9219E72A	SALDO Fatt. n. 31/02/2018 del 30/06/2018 Servizio di reconstatazione sedute di Consiglio comunale da registrazione digitale	05/07/2018	501	0	200	1 Spese correnti	3	
2161	1	1350	150	150	LUCHETTA ANDREA		Collaudo quindicennale impianto stradale di distribuzione carburanti ubicato in via Terraglio n. 98 - loc. Le Grazie Preganzoli (TV), ex L.R. 23/2003.	06/07/2018	9442	0	783	1 Spese correnti	3	
2162	1	1351	150	150	GUIDOTTI MASSIMILIANO		Collaudo quindicennale impianto stradale di distribuzione carburanti ubicato in via Terraglio n. 98 - loc. Le Grazie Preganzoli (TV), ex L.R. 23/2003.	06/07/2018	9442	0	784	1 Spese correnti	3	
2163	1	1352	150	150	NAPOLI MAURIZIO		Collaudo quindicennale impianto stradale di distribuzione carburanti ubicato in via Terraglio n. 98 - loc. Le Grazie Preganzoli (TV), ex L.R. 23/2003.	06/07/2018	9442	0	785	1 Spese correnti	3	
2165	1	1373	1.634,26	1.634,26	VIGILANZA SICURTALIA S.P.A.	ZD81E0BBD4	Fatt. n. 911702460 del 30/06/2018 Servizio di Vigilanza degli immobili di proprietà comunale periodo maggio - giugno 2018	10/07/2018	1805	0	452	1 Spese correnti	3	
2166	1	0	74,84	74,84	MINISTERO INFRASTR. TRASPORTI-MOT	ZA82197D34	Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459	10/07/2018	2344	0	196	1 Spese correnti	3	
2167	1	1374	2.498,56	2.498,56	ELETTRO 2S S.R.L.	Z3022AA3C1	SALDO Fatt. n. 05/54 del 28/06/2018 POTENZIAMENTO LINEA DORSALE E DEL QUADRO GENERALE DELL'IMMOBILE COMUNALE AD USO	10/07/2018	4720	0	491	1 Spese correnti	3	
2168	1	1375	463,6	463,6	ALADINO SOC. COOP. SOCIALE	Z8922BA12C	Fatt. n. 26-E del 15/06/2018 INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE	10/07/2018	2760	0	409	1 Spese correnti	3	
2169	1	1376	307,44	307,44	ALADINO SOC. COOP. SOCIALE	Z8922BA12C	Fatt. n. 26-E del 15/06/2018 INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE	10/07/2018	2770	0	410	1 Spese correnti	3	
2170	1	1377	6.817,97	6.817,97	ALADINO SOC. COOP. SOCIALE	Z8922BA12C	Fatt. n. 26-E del 15/06/2018 INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE	10/07/2018	7440	0	408	1 Spese correnti	3	
2171	1	1372	261,35	261,35	REGIONE VENETO-RIMB. INTROITI DIVERSI		GCTV 4836 - CANONE 2018 - Canone demanio idrico per concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea per uso irrigazione area verde d	10/07/2018	7022	0	215	1 Spese correnti	3	
2172	1	1378	101,81	101,81	MARCHIOL S.P.A.	Z31224213A	ACCONTO Fatt. n. 1118630683 del 31/05/2018 Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infrastrutture ed im	10/07/2018	5840	0	302	1 Spese correnti	3	
2173	1	1379	125,28	125,28	MARCHIOL S.P.A.	Z31224213A	ACCONTO Fatt. n. 1118630683 del 31/05/2018 Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infrastrutture ed im	10/07/2018	1147	1	303	1 Spese correnti	3	
2174	1	1380	634,4	634,4	NUOVA VETRERIA MARCONATI	ZED23A0F14	ACCONTO Fatt. n. 193 del 25/06/2018 Sostituzione di n. 2 vetri di finestra presso la scuola primaria "Giovanni XXIII" e presso la scuola Secondaria di Pri	10/07/2018	4100	0	583	1 Spese correnti	3	
2175	1	1381	366	366	NUOVA VETRERIA MARCONATI	ZED23A0F14	SALDO Fatt. n. 193 del 25/06/2018 Sostituzione di n. 2 vetri di finestra presso la scuola primaria "Giovanni XXIII" e presso la scuola Secondaria di Pri	10/07/2018	2980	1	594	1 Spese correnti	3	
2176	1	1390	39.926,70	39.926,70	ITALWALRE S.R.L.	ZC2212F07E	SALDO Fatt. n. 852 PA del 20/06/2018 Acquisto mediante adesione alla Convenzione Consip Desktop 15 - Loto 2 di 71 PC desktop. Liquidazione	10/07/2018	10794	6	1372	2 Spese in conto capitale	2	
2177	1	1382	305	305	SETI SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMAT	Z9020C53BA	SALDO Fatt. n. 117/2018 del 31/05/2018 Fornitura di marche temporali infocart	10/07/2018	1798	0	1280	1 Spese correnti	3	
2178	1	1383	592,92	592,92	TECNOHERM DI ZANATTA G.	ZDB22BD8D3	SALDO Fatt. n. 1 PA/2018 del 30/04/2018 Riparazione dell'aeroterzo a servizio dell'impianto di riscaldamento del campo di bocce coperto	10/07/2018	4660	0	389	1 Spese correnti	3	
2179	1	1391	883,28	883,28	GATTO FRANCO OFFICINA FABBRILE	Z682302CEB	SALDO Fatt. n. 1-PA del 09/07/2018 Opere fabbrili per la sistemazione e raddrizzamento in opera dei grigliati metallici sconnessi	10/07/2018	5720	0	421	1 Spese correnti	3	
2180	1	1384	-71,94	-71,94	HERA COMM SRL	690152676B	SALDO Fatt. n. 411805425002 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2018	5930	0	315	1 Spese correnti	3	
2180	2	1384	-38,82	-38,82	HERA COMM SRL	690152676B	SALDO Fatt. n. 411805424974 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2018	5930	0	315	1 Spese correnti	3	
2180	3	1384	-177,4	-177,4	HERA COMM SRL	690152676B	SALDO Fatt. n. 411805424961 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2018	5930	0	315	1 Spese correnti	3	
2180	4	1384	0,01	0,01	HERA COMM SRL	690152676B	SALDO Fatt. n. 411805424966 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2018	5930	0	315	1 Spese correnti	3	
2180	5	1384	0,01	0,01	HERA COMM SRL	690152676B	SALDO Fatt. n. 411805424968 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2018	5930	0	315	1 Spese correnti	3	
2180	6	1384	8,45	8,45	HERA COMM SRL	690152676B	SALDO Fatt. n. 411805424980 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2018	5930	0	315	1 Spese correnti	3	
2180	7	1384	20,24	20,24	HERA COMM SRL	690152676B	SALDO Fatt. n. 411805424971 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2018	5930	0	315	1 Spese correnti	3	
2180	8	1384	178,46	178,46	HERA COMM SRL	690152676B	SALDO Fatt. n. 411805424995 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2018	5930	0	315	1 Spese correnti	3	
2181	1	1385	3,78	3,78	HERA COMM SRL	690152676B	SALDO Fatt. n. 411805424983 del 26/06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2018	1801	0	312	1 Spese correnti	3	

2202	1	0	105,45	105,45	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	Canoni concessioni idrauliche diverse anno 2018.	18/07/2018	5800	0	937	1	Spese correnti	3
2203	1	0	918,01	918,01	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	Canoni concessioni idrauliche diverse anno 2018.	18/07/2018	7022	0	925	1	Spese correnti	3
2275	1	1426	42,75	42,75	DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSI SPESE)	STIPENDI MESE DI LUGLIO 18	18/07/2018	1786	0	105	1	Spese correnti	3
2349	1	1426	8.750,44	8.750,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 18	20/07/2018	774	0	192	1	Spese correnti	3
2352	1	1430	180	180	ASS. GRUPPO ABELE' - ONLUS	Z43222F71D SALDO Fatt.n. 21/2018/PAE del 27/02/2018 Abbonamento alla rivista Animazione Sociale per il triennio 2018/2020	30/07/2018	1779	0	762	1	Spese correnti	3
2353	1	1431	-1,53	152,49	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046532/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA GRAMSCI, 2 - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	1801	0	655	1	Spese correnti	3
2353	2	1431	15,27	152,49	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046519/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA DESE - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	1801	0	655	1	Spese correnti	3
2353	3	1431	22,31	152,49	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046532/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA GRAMSCI, 6 - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	1801	0	655	1	Spese correnti	3
2353	4	1431	25,53	152,49	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046520/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA DESE, 2 - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	1801	0	655	1	Spese correnti	3
2353	5	1431	37,52	152,49	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046518/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT PIAZZA GABBINI - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	1801	0	655	1	Spese correnti	3
2353	6	1431	53,39	152,49	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046523/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BACCHINA - MESE MAGGIO 2018	30/07/2018	1801	0	655	1	Spese correnti	3
2354	1	1432	269,5	269,5	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046524/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BIANCHIN - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	2790	0	656	1	Spese correnti	3
2355	1	1433	76,72	76,72	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046534/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA MONTE CIVETTA - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	2792	0	657	1	Spese correnti	3
2356	1	1434	131,67	1.576,31	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046525/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BERTUOL - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	2973	0	658	1	Spese correnti	3
2356	2	1434	132,97	1.576,31	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046530/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BERTUOL - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	2973	0	658	1	Spese correnti	3
2356	3	1434	138,69	1.576,31	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046522/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BASSA - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	2973	0	658	1	Spese correnti	3
2356	4	1434	140,8	1.576,31	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046527/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - P.ZZA DIAZ - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	2973	0	658	1	Spese correnti	3
2356	5	1434	392,86	1.576,31	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046529/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA SAMBUGHE, 170 - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	2973	0	658	1	Spese correnti	3
2356	6	1434	639,32	1.576,31	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046528/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA TINTINAGLIA - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	2973	0	658	1	Spese correnti	3
2357	1	1435	814,91	814,91	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046531/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA GRAMSCI - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	4020	0	659	1	Spese correnti	3
2358	1	1436	36,23	36,23	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046536/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT PIAZZETTA RONFINI - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	4527	0	660	1	Spese correnti	3
2359	1	1437	5,96	5,96	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046521/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA FRANCHETTI, 113 - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	4686	0	661	1	Spese correnti	3
2360	1	1438	6,78	157,22	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046527/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - P.ZZA DIAZ - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	5050	0	662	1	Spese correnti	3
2360	2	1438	17,89	157,22	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046528/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA TINTINAGLIA - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	5050	0	662	1	Spese correnti	3
2360	3	1438	24,74	157,22	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046531/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA GRAMSCI - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	5050	0	662	1	Spese correnti	3
2360	4	1438	38,78	157,22	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046530/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BERTUOL - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	5050	0	662	1	Spese correnti	3
2360	5	1438	69,03	157,22	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046529/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA SAMBUGHE, 170 - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	5050	0	662	1	Spese correnti	3
2361	1	1439	11,51	11,51	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046535/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA SAMBUGHE, 170 - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	5051	0	663	1	Spese correnti	3
2362	1	1440	37,04	37,04	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046522/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA DELLE PESARE, 6 - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	5461	0	664	1	Spese correnti	3
2363	1	1441	51,11	230,81	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046534/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA MONTE CIVETTA - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	7552	0	665	1	Spese correnti	3
2363	2	1441	179,67	230,81	SPIGAS SRL	Fatt.n. PA046524/2018 del 02/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT VIA BIANCHIN - MESE DI MAGGIO 2018	30/07/2018	7552	1	665	1	Spese correnti	3
2364	1	1442	300	300	MAZZARINI TIZIANO	Bando pubblico per l'assegnazione di incentivi economici per la sostituzione delle vecchie caldaie anno 2018	30/07/2018	7462	0	913	1	Spese correnti	4
2365	1	1468	300	300	PERISSINOTTO ADELE	Bando pubblico per l'assegnazione di incentivi economici per la sostituzione delle vecchie caldaie anno 2018	30/07/2018	7462	0	913	1	Spese correnti	4
2366	1	1443	2.800,00	2.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREGANZIOL	Convenzione per la gestione associata del progetto "sicurezza in ambiente acquatico" edizione 2018.	30/07/2018	4442	0	897	1	Spese correnti	4
2367	1	1469	3.302,00	3.302,00	CONGR.DELLE PIE SUORE DELLA REDEN	ZC821954E7 SALDO Fatt.n. 39/2018/PA/P del 09/07/2018 Accoglienza temporanea in struttura residenziale mese di giugno 2018	30/07/2018	8204	2	1500	1	Spese correnti	3
2368	1	1444	122	122	LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 87/PA del 29/06/2018 Gestione degli adempimenti connessi all'attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inerente la salute e la sic	30/07/2018	681	0	490	1	Spese correnti	3
2369	1	1445	793	793	LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.	ZC022371B SALDO Fatt.n. 87/PA del 29/06/2018 Gestione degli adempimenti connessi all'attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inerente la salute e la sicure	30/07/2018	682	0	490	1	Spese correnti	3
2370	1	1446	200	200	LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.	ZC9166B84 SALDO Fatt.n. 88/PA del 29/06/2018 Incarico di Medico Competente anno 2018. Liquidazione acconto	30/07/2018	679	0	316	1	Spese correnti	3
2371	1	1447	6,21	1.370,40	LEGGERE S.R.L.	Z741D84A5 SALDO Fatt.n. 11067 del 29/06/2018 Forniture di libri per la Biblioteca	30/07/2018	4506	0	401	1	Spese correnti	3
2371	2	1447	1.364,19	1.370,40	LEGGERE S.R.L.	Z741D84A5 SALDO Fatt.n. 11068 del 29/06/2018 Forniture di libri per la Biblioteca	30/07/2018	4506	0	401	1	Spese correnti	3
2373	1	1392	1.169,53	1.169,53	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO	Impegno e liquidazione del debito I.V.A. relativo al mese di giugno 2018 (A COPERTURA SOS 1392/18)	31/07/2018	1904	0	797	1	Spese correnti	10
2375	1	1470	152	152	C.S.A. CENTRO STUDI ALTA PADOVANA SAS	SALDO Fatt.n. 00190 del 07/07/2018 Partecipazione al corso del 5 luglio 2018: "Le novità del CCNL per il personale non dirigente del comparto della	31/07/2018	551	0	778	1	Spese correnti	3
2376	1	1448	2.928,00	2.928,00	INCOO S.R.	Z1320C4798 SALDO Fatt.n. 5 del 02/07/2018 Esecuzione delle indagini e prove sui materiali a supporto dell'attività di verifica del rischio sismico della scuola di Via	31/07/2018	13300	0	1400	2	Spese in conto capitale	3
2377	1	1449	183	183	FRATELLI MASSOLINI S.R.L.	Z76240F416 SALDO Fatt.n. 10/44 del 30/08/2018 Fornitura servizio bagno chimico per la manifestazione Torotella Torotata. Liquidazione.	31/07/2018	1344	1	741	1	Spese correnti	3
2378	1	1450	1.159,00	1.159,00	LATTONERIE BONORA S.R.L.	Z38227987A SALDO Fatt.n. 2 del 11/07/2018 Lavori di lattoneria eseguiti sui canali di gronda del lato sud della scuola Secondaria di Primo Grado Ugo Foscolo	31/07/2018	4030	0	550	1	Spese correnti	3
2379	1	1451	566,88	1.843,41	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 ACCONTO Fatt.n. 0411/4 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ESSENTI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	7553	1	633	1	Spese correnti	3
2379	2	1451	578,02	1.843,41	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 039784 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - ASILO NIDO NUVOVA - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	7553	1	633	1	Spese correnti	3
2379	3	1451	698,51	1.843,41	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 039784 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - ASILO NIDO AQUILONE FRESCADA EST - GIUGNO 2018	31/07/2018	7553	1	633	1	Spese correnti	3
2380	1	1452	21,43	4.890,40	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 039844 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA MEDIA FOSCOLO - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4261	0	632	1	Spese correnti	3
2380	2	1452	29,72	4.890,40	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 039834 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEM. VITTORINO DA FELTRE - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4261	0	632	1	Spese correnti	3
2380	3	1452	54,55	4.890,40	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 039824 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE FRANCHETTI - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4261	0	632	1	Spese correnti	3
2380	4	1452	57,56	4.890,40	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 039814 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE TEGON - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4261	0	632	1	Spese correnti	3
2380	5	1452	126,06	4.890,40	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 039844 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE COMISSO - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4261	0	632	1	Spese correnti	3
2380	6	1452	378,89	4.890,40	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 039804 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4261	0	632	1	Spese correnti	3
2380	7	1452	513,95	4.890,40	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 039794 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA MATERNA MONTECIVETTA - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4261	0	632	1	Spese correnti	3
2380	8	1452	1.020,26	4.890,40	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 039774 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA MATERNA ARCOBALENO FRESCADA EST - MESE DI GIUGNO	31/07/2018	4261	0	632	1	Spese correnti	3
2380	9	1452	2.687,98	4.890,40	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 0411/4 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ESSENTI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4261	0	632	1	Spese correnti	3
2381	1	1453	13,14	2.297,57	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 040654 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA MEDIA FOSCOLO - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4260	0	631	1	Spese correnti	3
2381	2	1453	21,88	2.297,57	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 040634 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEM. VITTORINO DA FELTRE - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4260	0	631	1	Spese correnti	3
2381	3	1453	43,76	2.297,57	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 040624 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE FRANCHETTI - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4260	0	631	1	Spese correnti	3
2381	4	1453	43,76	2.297,57	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 040614 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE TEGON - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4260	0	631	1	Spese correnti	3
2381	5	1453	43,76	2.297,57	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 040644 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE COMISSO - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4260	0	631	1	Spese correnti	3
2381	6	1453	323,86	2.297,57	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 040634 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4260	0	631	1	Spese correnti	3
2381	7	1453	665,18	2.297,57	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 040594 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA MATERNA MONTECIVETTA - MESE DI GIUGNO 2018	31/07/2018	4260	0	631	1	Spese correnti	3
2381	8	1453	1.142,23	2.297,57	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002 SALDO Fatt.n. 040584 del 30/06/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SC. MATERNA ARCOBALENO FRESCADA EST - MESE DI GIUGNO 201	31/07/2018	4260	0	631	1	Spese correnti	3
2382	1	1454	13.051,40	39.154,20	A.C.T.T. SERVIZI SPA	6200573AB3 SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/06/2018 saldo It 18/PA TRASPORTO ALUNNI MESI DI MAGGIO 2017-18. LIQUIDAZIONE	31/07/2018	4261	4	906	1	Spese correnti	3
2382	2	1454	13.051,40	39.154,20	A.C.T.T. SERVIZI SPA	6200573AB3 SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/06/2018 S DO FT 17/PA TRASPORTO ALUNNI MESI DI APRILE ANNO SCOLASTICO 2017-18	31/07/2018	4261	4	906	1	Spese correnti	3
2382	3	1454	13.051,40	39.154,20	A.C.T.T. SERVIZI SPA	6200573AB3 SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/06/2018 S DO FT 16/PA TRASPORTO ALUNNI MESI DI GIUGNO ANNO SCOLASTICO 2017-18	31/07/2018	4261					

2404	1	1463	45,46	632,6	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 8201059127 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di	31/07/2018	7022	0	214	1	Spese correnti	3
2404	2	1463	45,46	632,6	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 8201059134 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di	31/07/2018	7022	0	214	1	Spese correnti	3
2404	3	1463	45,46	632,6	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 8201059132 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di	31/07/2018	7022	0	214	1	Spese correnti	3
2404	4	1463	88,13	632,6	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 8201059126 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di	31/07/2018	7022	0	214	1	Spese correnti	3
2404	5	1463	88,13	632,6	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 8201059130 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di	31/07/2018	7022	0	214	1	Spese correnti	3
2404	6	1463	319,96	632,6	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 8201059582 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di	31/07/2018	7022	0	214	1	Spese correnti	3
2405	1	1464	439,96	439,96	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA C/O FERSERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 8201059128 del 25/06/2018 Canoni per attraversamento della linea ferroviaria Mestre-Udine con condotte fognarie, idriche e stradali di	31/07/2018	5800	0	210	1	Spese correnti	3
2406	1	1465	1.099,90	2.694,51	CONTARINA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0001001/VET del 06/07/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729511 Non domestica. PREGANZIOL	31/07/2018	1194	0	1448	1	Spese correnti	3
2406	2	1465	1.594,61	2.694,51	CONTARINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001003/VET del 06/07/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729511 Non domestica. PREGANZIOL	31/07/2018	1194	0	1448	1	Spese correnti	3
2407	1	1466	538,69	1.606,34	CONTARINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001001/VET del 06/07/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729511 Non domestica. PREGANZIOL	31/07/2018	7561	1	912	1	Spese correnti	3
2408	1	1467	795,73	1.606,34	CONTARINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001004/VET del 06/07/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729511 Non domestica. PREGANZIOL	31/07/2018	7561	1	912	1	Spese correnti	3
2408	2	1467	810,61	1.606,34	CONTARINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001002/VET del 06/07/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729511 Non domestica. PREGANZIOL	31/07/2018	7561	1	912	1	Spese correnti	3
2409	1	1486	376,86	376,86	COMUNE DI TREVISO	Rimborso spese Commissione Circondariale 2017	31/07/2018	1510	0	1249	1	Spese correnti	3
2410	1	1484	12.000,00	12.000,00	ASCOM - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER LITALIA DI	Iniziativa volte al rilancio delle attivita' commerciali del Comune di Preganzio. Liquidazione contributo a seguito della conclusione della 3ª fase	31/07/2018	9461	0	1140	1	Spese correnti	4
2411	1	1485	85	85	LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA F	SALDO Fatt.n. 8 del 16/07/2018 Adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.	31/07/2018	679	0	542	1	Spese correnti	3
2412	1	1487	1.507,92	1.507,92	STUDIO TECNICO CONTE PEGORER	Z44230453E	02/08/2018	13418	0	901	2	Spese in conto capitale	2
2413	1	1488	9.424,50	9.424,50	STUDIO TECNICO CONTE PEGORER	Z44230453E	02/08/2018	13418	0	631	2	Spese in conto capitale	2
2414	1	1489	854	854	SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C.	SALDO Fatt.n. 08 del 03/08/2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PIAZZA GABBIN - MESE DI AGOSTO 2018	03/08/2018	1812	0	3	1	Spese correnti	3
2415	1	1490	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018	03/08/2018	8361	0	790	1	Spese correnti	4
2416	1	1491	480	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018	03/08/2018	8361	0	792	1	Spese correnti	4
2417	1	1684	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018	03/08/2018	8361	0	793	1	Spese correnti	4
2418	1	1513	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018	03/08/2018	8361	0	794	1	Spese correnti	4
2419	1	1492	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018	03/08/2018	8361	0	71	1	Spese correnti	4
2420	1	1514	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018	03/08/2018	8361	0	73	1	Spese correnti	4
2421	1	1493	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018	03/08/2018	8361	0	669	1	Spese correnti	4
2422	1	1685	340	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018	03/08/2018	8361	0	672	1	Spese correnti	4
2424	1	1516	1.034,60	1.034,60	ISNG SRL	Z142427691	06/08/2018	4506	1	765	1	Spese correnti	3
2425	1	1517	100	100	ISNG SRL	ACCONTO Fatt.n. 111E/2018 del 16/07/2018 FORNITURA DI ETICHETTE PER IL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	06/08/2018	4506	1	932	1	Spese correnti	3
2426	1	1494	580,62	580,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette ricovero - mesi di luglio ed agosto 2018	06/08/2018	8361	2	938	1	Spese correnti	4
2427	1	1495	1.849,86	1.849,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette ricovero - mesi di luglio ed agosto 2018	06/08/2018	8361	0	934	1	Spese correnti	4
2428	1	1518	1.110,68	1.110,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette ricovero - mesi di luglio ed agosto 2018	06/08/2018	8361	2	935	1	Spese correnti	4
2429	1	1496	981,86	981,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette ricovero - mesi di luglio ed agosto 2018	06/08/2018	8361	2	936	1	Spese correnti	4
2430	1	1497	132,81	132,81	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120815 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	1346	0	569	1	Spese correnti	3
2431	1	1498	50,91	3.081,19	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120760 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
2431	2	1498	132,16	3.081,19	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120745 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
2431	3	1498	219,77	3.081,19	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120767 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
2431	4	1498	374,75	3.081,19	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120746 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
2431	5	1498	2.303,60	3.081,19	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120788 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
2432	1	1499	163,04	359,77	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120732 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	2973	0	572	1	Spese correnti	3
2432	2	1499	196,73	359,77	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120781 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	2973	0	572	1	Spese correnti	3
2433	1	1500	599,7	599,7	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120731 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	4527	0	573	1	Spese correnti	3
2434	1	1501	69,78	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120805 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	4686	1	574	1	Spese correnti	3
2435	1	1502	3,31	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120793 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	2	1502	5,64	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120772 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	3	1502	6,37	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120809 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	4	1502	7,21	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120739 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	5	1502	7,8	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120804 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	6	1502	11,8	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120775 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	7	1502	13,32	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120811 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	8	1502	13,73	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120736 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	9	1502	13,93	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120807 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	10	1502	14,13	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120740 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	11	1502	14,25	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120817 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	12	1502	17,02	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811208310 del 12/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	13	1502	18,07	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120750 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	14	1502	19,22	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120774 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	15	1502	20,23	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120783 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	16	1502	20,44	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120764 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	17	1502	20,94	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120735 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	18	1502	21,75	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120797 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	19	1502	22,35	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120741 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	20	1502	22,52	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120744 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	21	1502	25,14	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120751 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	22	1502	29,28	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120786 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	23	1502	30,99	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120754 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	24	1502	31,85	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120784 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	25	1502	32,67	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120796 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	26	1502	41,49	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811120780 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	593					

2435	48	1502	149,49	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120773 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	49	1502	157,76	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120743 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	50	1502	172,55	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120788 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	51	1502	175,23	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120813 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	52	1502	179,9	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120766 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	53	1502	198,47	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120758 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	54	1502	199,26	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120737 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	55	1502	202,26	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811208311 del 12/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	56	1502	203,94	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120770 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	57	1502	206,05	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120803 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	58	1502	208,78	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120818 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	59	1502	215,99	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120806 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	60	1502	217,67	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120769 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	61	1502	228,4	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120790 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	62	1502	238,05	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120794 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	63	1502	242,19	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811154330 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	64	1502	252,86	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120771 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	65	1502	262,18	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811124860 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	66	1502	265,52	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120753 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	67	1502	282,36	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120808 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	68	1502	285,97	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120763 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	69	1502	286,64	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120801 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	70	1502	288,16	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120832 del 12/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	71	1502	288,75	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120733 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	72	1502	306,62	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120756 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	73	1502	352,8	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120791 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	74	1502	369,12	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120777 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	75	1502	413,57	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120787 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	76	1502	451,94	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120779 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	77	1502	493,05	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120795 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	78	1502	535,86	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120799 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	79	1502	543,25	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120819 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	80	1502	617,49	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120798 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	81	1502	677,76	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120776 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	82	1502	684,29	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120800 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	83	1502	730,18	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120748 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	84	1502	852,18	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120752 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	85	1502	942,43	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120734 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2435	86	1502	1.013,09	16.884,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120789 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2436	1	1503	28,62	75,88	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120761 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	6461	0	576	1	Spese correnti	3
2436	2	1503	47,26	75,88	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811120738 del 06/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	06/08/2018	6461	0	576	1	Spese correnti	3
2437	1	1519	12,06	12,0	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 4180278584 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017	06/08/2018	1346	0	918	1	Spese correnti	3
2438	1	1520	2,84	54,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 4180278583 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017	06/08/2018	1801	0	919	1	Spese correnti	3
2438	2	1520	5,65	54,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 4180278582 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017	06/08/2018	1801	0	919	1	Spese correnti	3
2438	3	1520	9,66	54,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 4180278581 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017	06/08/2018	1801	0	919	1	Spese correnti	3
2438	4	1520	36,3	54,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 4180278582 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017	06/08/2018	1801	0	919	1	Spese correnti	3
2439	1	1521	4,64	11,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 4180278582 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017	06/08/2018	2973	0	920	1	Spese correnti	3
2439	2	1521	7,1	11,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 4180278586 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017	06/08/2018	2973	0	920	1	Spese correnti	3
2440	1	1522	16,32	16,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 4180278583 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017	06/08/2018	4527	0	921	1	Spese correnti	3
2441	1	1523	1,44	1,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 4180278583 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017	06/08/2018	4686	1	922	1	Spese correnti	3
2442	1	1524	2,15	586,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 4180278583 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017	06/08/2018	5930	0	923	1	Spese correnti	3
2442	2	1524	7,99	586,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 4180278582 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017	06/08/2018	5930	0	923	1	Spese correnti	3
2442	3	1524	576,3	586,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	651533615B	Fatt.n. 4180274783 del 26/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2017	06/08/2018	5930	0	923	1	Spese correnti	3
2443	1	1609	610	610	ESSE MUSIC STORE SRL	ZB72415429	SALDO Fatt.n. 01829_18 del 25/07/2018 Acquisto cassa acustica portatile ed accessori di cui alla determinazione n. 311/2018. Liquidazione	06/08/2018	10794	2	743	2	Spese in conto capitale	2
2444	1	1504	12.200,00	12.200,00	ZELDA SRL	ZC2237B948	SALDO Fatt.n. 13/2018 PA del 25/07/2018 Rassegna estiva di teatro per famiglie - anno 2018 di cui alla determinazione n. 243/2018. Liquidazione	06/08/2018	4710	0	559	1	Spese correnti	3
2445	1	1505	15.434,48	15.434,48	CODESS SOCIALE-COOP ONLUS	7150565EAC	SALDO Fatt.n. 3959/PA del 20/07/2018 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE	06/08/2018	8250	0	956	1	Spese correnti	3
2446	1	1506	90,17	90,17	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 200/PA del 11/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO - MESE DI MAGGIO 2018	06/08/2018	2790	0	535	1	Spese correnti	3
2447	1	1507	247,15	247,15	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 200/PA del 11/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO - MESE DI MAGGIO 2018	06/08/2018	2792	0	536	1	Spese correnti	3
2448	1	1508	1.263,63	1.263,63	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 200/PA del 11/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO - MESE DI MAGGIO 2018	06/08/2018	2973	0	537	1	Spese correnti	3
2449	1	1509	549,2	549,2	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 200/PA del 11/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO - MESE DI MAGGIO 2018	06/08/2018	4020	0	538	1	Spese correnti	3
2450	1	1510	132,42	132,42	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 200/PA del 11/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO - MESE DI MAGGIO 2018	06/08/2018	5050	0	539	1	Spese correnti	3
2451	1	1511	224,87	224,87	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt.n. 200/PA del 11/07/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO - MESE DI MAGGIO 2018	06/08/2018	7552	1	540	1	Spese correnti	3
2452	1	1512	854	854	PUBBLISERVICE UNIPERSONALE S.R.L.	Z1C2441FAE	SALDO Fatt.n. 000026-0CP P del 28/07/2018 Liquidaz.ne la distribuzione porta a porta del notiziario comunale - luglio 2018	06/08/2018	610					

2479	1	1549	113,4	113,4	POLO SERGIO	Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliali nel periodo gennaio-giugno 2018.	07/08/2018	74	0	927	1	Spese correnti	3
2480	1	1550	151,2	151,2	MOINO GIAN PAOLO	Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliali nel periodo gennaio-giugno 2018.	07/08/2018	74	0	927	1	Spese correnti	3
2481	1	1551	2.715,00	2.715,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Promozione partecipazione ad attività ludico - ricreative da parte delle persone diversamente abili - 1° sem. 2018	07/08/2018	74	0	936	1	Spese correnti	4
2482	1	1552	898,12	898,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Promozione partecipazione ad attività ludico - ricreative da parte delle persone diversamente abili - 1° sem. 2018	07/08/2018	8361	0	937	1	Spese correnti	4
2483	1	1525	0,88	0,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	RECUPERO SOMMA ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO-AGOSTO 2015 (GIRO CONTABILE RIF. REV. 1834/18)	07/08/2018	8361	0	937	1	Spese correnti	4
2484	1	1526	53,03	53,03	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018120002473 del 18/07/2018 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E DELL'ACCE	07/08/2018	1010	0	1448	1	Spese correnti	3
2485	1	1527	202,08	202,08	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018120002473 del 18/07/2018 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E DELL'ACCE	07/08/2018	1010	0	1448	1	Spese correnti	3
2486	1	1552	686,05	686,05	ABACO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2018120002474 del 18/07/2018 CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E ACCERTAMENTO IMP	07/08/2018	1010	0	1448	1	Spese correnti	3
2487	1	1558	1.698,44	1.698,44	ASSOCIAZIONE TEMULA CULTURA APS	ZE423CD130 SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/07/2018 Rassegna "Prognanzi Città dei ragazzi".	07/08/2018	4710	0	680	1	Spese correnti	3
2488	1	1559	215,92	215,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018	09/08/2018	8361	0	939	1	Spese correnti	4
2489	1	1560	828	828	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018	09/08/2018	8361	0	940	1	Spese correnti	4
2490	1	1683	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018	09/08/2018	8361	0	941	1	Spese correnti	4
2491	1	1610	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018	09/08/2018	8361	0	942	1	Spese correnti	4
2492	1	1578	1.291,00	1.291,00	CENTRO STUDI AMM.VI M.T.	Quota anno 2018 per il funzionamento dei servizi del contenzioso tributario gestiti dal Centro Studi Amministrativi.	09/08/2018	1030	0	944	1	Spese correnti	3
2493	1	1561	9.450,00	9.450,00	PRO LOCO PREGANZIOL	Erogazione contributo economico a sostegno dell'attività svolta dall'Associazione Pro Loco - 2° acconto anno 2018	09/08/2018	5412	0	525	1	Spese correnti	4
2494	1	1562	1.159,00	1.159,00	PULMARCA DI MOINO SERGIO	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 07/08/2018 Fornitura e posa in opera del tappeto corsia nella sede del Municipio di Preganzol mediante acquisto nel portale	09/08/2018	10787	0	768	2	Spese in conto capitale	2
2495	1	1563	109,8	109,8	PULMARCA DI MOINO SERGIO	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 07/08/2018 Fornitura e posa in opera del tappeto corsia nella sede del Municipio di Preganzol mediante acquisto nel portale	09/08/2018	10787	0	915	2	Spese in conto capitale	2
2496	1	1564	313,36	313,36	B.M.T. SNC DI BUSATO A. MOINO P. & C.	Z9F244B0C SALDO Fatt.n. 6/PA del 16/07/2018 Intervento di manutenzione eseguito sull'automezzo comunale marca Mitsubishi, modello Carter Targato CH138V	09/08/2018	1340	1	810	1	Spese correnti	3
2497	1	1565	-0,39	94,48	EDILVERDE S.R.L.	ZB0235C142 SALDO Fatt.n. 5/A del 31/07/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018	09/08/2018	5620	2	544	1	Spese correnti	3
2497	2	1565	0,35	94,48	EDILVERDE S.R.L.	ZB0235C142 ACCONTO Fatt.n. 3/A del 31/05/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018	09/08/2018	5620	2	544	1	Spese correnti	3
2497	3	1565	7	94,48	EDILVERDE S.R.L.	ZB0235C142 ACCONTO Fatt.n. 4/A del 29/06/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018	09/08/2018	5620	2	544	1	Spese correnti	3
2497	4	1565	87,52	94,48	EDILVERDE S.R.L.	ZB0235C142 ACCONTO Fatt.n. 3/A del 31/05/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018	09/08/2018	5620	2	544	1	Spese correnti	3
2498	1	1566	-1,39	345,76	EDILVERDE S.R.L.	ZB0235C142 SALDO Fatt.n. 5/A del 31/07/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018	09/08/2018	1300	0	545	1	Spese correnti	3
2498	2	1566	171,65	345,76	EDILVERDE S.R.L.	ZB0235C142 ACCONTO Fatt.n. 3/A del 31/05/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018	09/08/2018	1300	0	545	1	Spese correnti	3
2498	3	1566	175,5	345,76	EDILVERDE S.R.L.	ZB0235C142 SALDO Fatt.n. 4/A del 29/06/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018	09/08/2018	1300	0	545	1	Spese correnti	3
2499	1	1567	262,3	262,3	A.TE.K. S.R.L.	Z8E241D93D ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 25/07/2018 LAV.DI MANUT. ESEGUITI IL 2.3.07.2018 SUL CANCELLO ELETTRIFICATO AD UNANTA DELLA BIBLI	09/08/2018	4540	0	752	1	Spese correnti	3
2500	1	1568	213,5	213,5	A.TE.K. S.R.L.	Z8E241D93D SALDO Fatt.n. 1/01 del 25/07/2018 LAV.DI MANUT. ESEGUITI IL 2.3.07.2018 SUL CANCELLO ELETTRIFICATO AD UNANTA DELLA BIBLIOTE	09/08/2018	5720	2	753	1	Spese correnti	3
2501	1	1569	122	122	CASA D. CHIAVE DI BOTTER GIANFRANC	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 24/07/2018 Sostituzione serratura della porta d'ingresso della scuola primaria "Giovanni Comisso" - slla a Fiescad	09/08/2018	2980	1	896	1	Spese correnti	3
2502	1	1570	330	330	IDROTERMICA TREVIGIANA DI BIN SECO	ACCONTO Fatt.n. 0000000007 del 17/07/2018 Lavori idraulici eseguiti presso la biblioteca comunale, falloggio comunale di Via R. Franchetti e le font	09/08/2018	1185	1	614	1	Spese correnti	3
2503	1	1571	450	450	IDROTERMICA TREVIGIANA DI BIN SECO	ACCONTO Fatt.n. 0000000007 del 17/07/2018 Lavori idraulici eseguiti presso la biblioteca comunale, falloggio comunale di Via R. Franchetti e le font	09/08/2018	1185	17	615	1	Spese correnti	3
2504	1	1572	200	200	IDROTERMICA TREVIGIANA DI BIN SECO	ACCONTO Fatt.n. 0000000007 del 17/07/2018 Lavori idraulici eseguiti presso la biblioteca comunale, falloggio comunale di Via R. Franchetti e le fontane	09/08/2018	6950	0	116	1	Spese correnti	3
2505	1	1573	3.965,00	3.965,00	PADANA S.R.L.	ZAC238B7C0 SALDO Fatt.n. 115/PA del 20/07/2018 Riparazione e ripristino delle transenne parapetonali in ferro danneggiate da sinistri stradali.	09/08/2018	5720	0	620	1	Spese correnti	3
2506	1	1574	2.135,00	2.135,00	TREVI MAIS S.N.C. DI FAUSTI G. - SCATTI	Z99243A12E SALDO Fatt.n. 8 del 31/07/2018 Ripristino cedimenti stradali causa caduta esemplari di platano in Preganzol Capoluogo, Via Baratta Nuova, all'altozz	09/08/2018	5720	0	795	1	Spese correnti	3
2507	1	1575	1.566,48	1.566,48	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	Z9823CD494 SALDO Fatt.n. 60562 del 27/07/2018 Lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sul servocassa dell'alloggio comunale sito in Via T. Vecellio 21	09/08/2018	1185	17	632	1	Spese correnti	3
2510	1	1581	360,89	360,89	COMUNE DI TREVISO	Appalto pubblico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole - Rimborsio spese di pubblicazione bandi di gara	09/08/2018	4261	3	950	1	Spese correnti	3
2511	1	1582	300	300	COMUNE DI TREVISO	Appalto pubblico per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole - Rimborsio spese di pubblicazione bandi di gara	09/08/2018	4261	3	416	1	Spese correnti	3
2512	1	1576	-12,83	711,97	LEGGERE S.R.L.	Z741D84A65 SALDO Fatt.n. 13653 del 31/07/2018 Fornitura di libri per la Biblioteca	09/08/2018	4506	0	401	1	Spese correnti	3
2512	2	1576	102,11	711,97	LEGGERE S.R.L.	Z741D84A65 SALDO Fatt.n. 13651 del 31/07/2018 Fornitura di libri per la Biblioteca	09/08/2018	4506	0	401	1	Spese correnti	3
2512	3	1576	622,69	711,97	LEGGERE S.R.L.	Z741D84A65 SALDO Fatt.n. 13652 del 31/07/2018 Fornitura di libri per la Biblioteca	09/08/2018	4506	0	401	1	Spese correnti	3
2513	1	1577	1.208,97	1.208,97	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	Z7886031E9 ACCONTO Fatt.n. 7718014400 del 27/07/2018 Convenzione CONSIP "Multifunzione Z7 Lotto 1" per il noleggio di apparecchiature multifunzione stip	09/08/2018	1813	0	1306	1	Spese correnti	3
2514	1	1583	1.768,41	1.768,41	AUSER CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI S.TROVASO	Rimborsio spese dei locali del Circolo Ricreativo Anziani di San Trovaso - primo semestre 2018	10/08/2018	4760	0	952	1	Spese correnti	4
2515	1	1584	3.383,60	3.383,60	COMUNE DI TREVISO	Innesa programmatica finanziaria P.A. MARCA TREVIGIANA. Quota annua di gestione e finanziamento.	10/08/2018	691	0	955	1	Spese correnti	4
2598	1	1680	50,2	50,2	DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE)	STIPENDI MESE DI AGOSTO 18	14/08/2018	1786	0	105	1	Spese correnti	3
2681	1	1686	8.750,44	8.750,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 18	14/08/2018	74	0	192	1	Spese correnti	3
2685	1	1597	300	300	FRANCESCHINI TITO	Bando pubblico per l'assegnazione di incentivi economici per la sostituzione delle vecchie caldaie - anno 2018	14/08/2018	7462	0	958	1	Spese correnti	4
2686	1	1598	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati - anno 2018	14/08/2018	8365	0	960	1	Spese correnti	4
2687	1	1599	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati - anno 2018	14/08/2018	8365	0	961	1	Spese correnti	4
2688	1	1600	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati - anno 2018	14/08/2018	8365	0	962	1	Spese correnti	4
2689	1	1605	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Bando regionale a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati - anno 2018	14/08/2018	8365	0	963	1	Spese correnti	4
2690	1	1606	900	900	GENERALI ITALIA SPA	Sinistro TRT 2017/0023481 del 22.02.2017 - Danneggiato S.A. - Rimborsio franchigia alla Compagnia di Assicurazioni Generali Italia spa per pratica s	14/08/2018	1797	0	964	1	Spese correnti	10
2691	1	1601	22.448,00	22.448,00	BERTAZZONI S.R.L.	ZC62138AC7 SALDO Fatt.n. E-196 del 19/07/2018 Servizio di allestimento di un veicolo Renault Traffic per uso Ufficio Mobile di Polizia Locale. Liquidazione fattura	14/08/2018	1244	0	1382	2	Spese in conto capitale	2
2692	1	1429	31,15	31,15	SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.F	Z3812D411E SALDO Fatt.n. 900015507D del 30/07/2018 Pedaggi autostradali - mese di luglio 2018 (A copertura sua 1429/18)	14/08/2018	2343	0	229	1	Spese correnti	3
2693	1	1585	6,85	6,85	SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.F	Z8E241D93D SALDO Fatt.n. 900015507D del 30/07/2018 Pedaggi autostradali - mese di luglio 2018	14/08/2018	2344	0	229	1	Spese correnti	3
2694	1	1429	3,1	3,1	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900015582T del 30/07/2018 Canone locazione telepass da utilizzarsi sui mesi in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione mesi da s	14/08/2018	2344	0	228	1	Spese correnti	3
2695	1	1586	0,68	0,68	TELEPASS SPA	Z9F21C50B9 SALDO Fatt.n. 900015582T del 30/07/2018 Canone locazione telepass da utilizzarsi sui mesi in dotazione alla Polizia Locale. Liquidazione mesi da s	14/08/2018	2344	0	228	1	Spese correnti	3
2696	1	1602	5.416,80	5.416,80	TREVI MAIS S.N.C. DI FAUSTI G. - SCATTI	ZC7244B06D SALDO Fatt.n. 11 del 01/08/2018 Ripristino cedimenti stradali causa caduta esemplari di platano in Preganzol capoluogo, via Baratta Nuova ed in fra	14/08/2018	5720	2	911	1	Spese correnti	3
2697	1	1711	753	753	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mesi di luglio ed agosto 2018	16/08/2018	8361	0	970	1	Spese correnti	4
2698	1	1682	475	475	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di agosto 2018	16/08/2018	8361	0	971	1	Spese correnti	4
2699	1	1684	144,47	144,47	EDILVERDE S.R.L.	ZB0235C142 ACCONTO Fatt.n. 6/A del 31/07/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018	16/08/2018	5620	2	544	1	Spese correnti	3
2700	1	1617	450,63	450,63	EDILVERDE S.R.L.	ZB0235C142 SALDO Fatt.n. 6/A del 31/07/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali - anno 2018	16/08/2018	1300	0	545	1	Spese correnti	3
2701	1	1618	4.874,97	4.874,97	DELBO SCAVI SRL	Z712450227 ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 02/08/2018 Lavori urgenti di manutenzione ordinaria di strade e condotte comunali delle acque bianche.	16/08/2018	7435	1	871	1	Spese correnti	3
2702	1	1619	4.365,09	4.365,09	DELBO SCAVI SRL	Z712450227 ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 02/08/2018 Lavori urgenti di manutenzione ordinaria di strade e condotte comunali delle acque bianche.	16/08/2018	5720	2	872	1	Spese correnti	3
2703	1	1620	4.806,26	4.806,26	DELBO SCAVI SRL	Z712450227 SALDO Fatt.n. 56/PA del 02/08/2018 Lavori urgenti di manutenzione ordinaria di strade e condotte comunali delle acque bianche.	16/08/2018	5720	0	873	1	Spese correnti	3
2704	1	1621	10.023,15	10.023,15	VERITAS S.p.A.	Z732062547 SALDO Fatt.n. 9500000041 del 14/08/2018 Manutenzione ordinaria e servizio di reperibilità dei sottopassi veicolari e pedonali per il periodo novembre	16/08/2018	7435	2	1218	1	Spese correnti	3
2705	1	1622	243,21	243,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00206714 del 31/07/2018 Fornitura carburante nel mese di luglio 2018.	16/08/2018	418	0	1250	1	Spese correnti	3
2706	1	1623	679,4	679,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00206714 del 31/07/2018 Fornitura carburante nel mese di luglio 2018.	16/08/2018	1307	0	1251	1	Spese correnti	3
2707	1	1624	87,86	87,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00206714 del 31/07/2018 Fornitura carburante nel mese di luglio 2018.	16/08/2018	2197	0	1252	1	Spese correnti	3
2708	1	1625	28,01	28,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00206714 del 31/07/2018 Fornitura carburante nel mese di luglio 2018.	16/08/2018	8132	1	1254	1	Spese correnti	3
2709	1	1626	183	183	TEAMSYSTEM S.P.A.	Z8A2285CC SALDO Fatt.n. 262/PA del 13/07/2018 Adeguamento al GDPR del prodotto software STR_VISIONE PBM utilizzato per la gestione delle opere pubblici	16/08/2018	1347	0	763	1	Spese correnti	3
2710	1	1627	1.200,48	1.200,48	MAESTRIPIERI SRL	ZA4243D044 SALDO Fatt.n. 863/02 del 31/07/2018 Fornitura di risme da 500 fogli di carta riciclata bianca da 80 gr/mq in formato A4. Liquidazione	16/08/2018	1774	0	904	1	Spese correnti	3
2713	1	1607	2.310,35	2.310,35	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO	Impegno e liquidazione del debito I.V.A. relativo al mese di luglio 2018 (A COPERTURA SOS 1607/18)	20/08/2018	1908	0	956	1	Spese correnti	10
27													

2770	2	1688	566,87	1.824,80	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 05006/4 del 31/07/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI ESISTENTI ASILI NIDO COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018	28/08/2018	7553	1	633	1	Spese correnti	3
2770	3	1688	699,17	1.824,80	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 04700/4 del 31/07/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI ASILO NIDO ADOLONE DI FRESCADA EST - MESE DI LUGLIO 2018.	28/08/2018	7553	1	633	1	Spese correnti	3
2771	1	1686	18.577,48	18.577,48	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIG	0	SERVIZIO DI VIGILANZA E SOCCORSO ALUNNI PRESSO SITO PERIODO MAR-GIU 2018.	28/08/2018	4261	2	1042	1	Spese correnti	3
2772	1	1689	13.726,38	13.726,38	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000105/VM del 10/08/2018 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 184749 Non domestica, PREGANZIOL - PIAZZA G. GABBIN	28/08/2018	7430	0	371	1	Spese correnti	3
2773	1	1690	4.406,84	4.406,84	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000102/VM del 10/08/2018 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 184749 Non domestica, PREGANZIOL - PIAZZA G. GABBIN	28/08/2018	7433	0	371	1	Spese correnti	3
2774	1	1691	17.040,12	17.040,12	CONTARINA S.P.A.	Z2A22367FE	SALDO Fatt.n. 000106/VM del 10/08/2018 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 184749 Non domestica, PREGANZIOL - PIAZZA G. GABBIN	28/08/2018	7430	0	261	1	Spese correnti	3
2775	1	1824	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018	28/08/2018	8361	0	970	1	Spese correnti	4
2776	1	1692	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018	28/08/2018	8361	0	790	1	Spese correnti	4
2777	1	1693	480	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018	28/08/2018	8361	0	792	1	Spese correnti	4
2778	1	1697	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018	28/08/2018	8361	0	794	1	Spese correnti	4
2779	1	1694	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018	28/08/2018	8361	0	71	1	Spese correnti	4
2780	1	1698	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018	28/08/2018	8361	0	73	1	Spese correnti	4
2781	1	1695	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018	28/08/2018	8361	0	669	1	Spese correnti	4
2782	1	1735	340	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018	28/08/2018	8361	0	672	1	Spese correnti	4
2783	1	1699	2.654,96	2.654,96	BELLAMOLI LUCIANO		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 07/08/2018 ACCONTO COMPETENZE COMPENSO REVISORE DEI CONTI I SEMESTRE 2018	28/08/2018	170	0	1063	1	Spese correnti	3
2784	1	1700	240,23	240,23	BELLAMOLI LUCIANO		SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/08/2018 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO QUALE REVISORE DEI CONTI - I SEMESTRE 2018	28/08/2018	172	0	1003	1	Spese correnti	3
2785	1	1701	402,6	402,6	DELFINO & PARTNERS SPA	ZB824986A2	SALDO Fatt.n. 793/PA del 09/08/2018 Abbonamento annuale al servizio di documentazione on-line	28/08/2018	810	1	943	1	Spese correnti	3
2786	1	1702	746,31	746,31	CO.GE.FOR. S.R.L.	Z7E7959D7D	SALDO Fatt.n. 91 del 27/08/2018 Lavori di asfaltatura strade comunali - liquidazione stato finale	29/08/2018	11302	2	1264	2	Spese in conto capitale	2
2787	1	1703	122,04	122,04	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811310006 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	1346	0	569	1	Spese correnti	3
2788	1	1704	44,12	3.349,47	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309951 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
2788	2	1704	144,3	3.349,47	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327357 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
2788	3	1704	216,96	3.349,47	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309958 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
2788	4	1704	411,46	3.349,47	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327358 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
2788	5	1704	2.532,63	3.349,47	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309979 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
2789	1	1705	136,56	327,38	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327344 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	2973	0	572	1	Spese correnti	3
2789	2	1705	188,82	327,38	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309972 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	2973	0	572	1	Spese correnti	3
2790	1	1706	628,93	628,93	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327343 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	4527	0	573	1	Spese correnti	3
2791	1	1707	55,27	55,27	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309996 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	4686	1	574	1	Spese correnti	3
2792	1	1708	1,43	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309968 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	2	1708	2,83	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309984 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	3	1708	6,1	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309963 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	4	1708	6,48	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811310000 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	5	1708	7,08	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327351 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	6	1708	8,31	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309995 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	7	1708	10,65	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327352 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	8	1708	12,11	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811310008 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	9	1708	13,12	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811310002 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	10	1708	13,51	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309998 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	11	1708	14,48	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327348 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	12	1708	17,34	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811407091 del 13/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	13	1708	17,34	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309985 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	14	1708	17,8	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309941 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	15	1708	17,98	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327347 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	16	1708	19,13	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327356 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	17	1708	20,61	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309965 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	18	1708	21,18	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309974 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	19	1708	22,62	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309988 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	20	1708	23,19	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327353 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	21	1708	25,83	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309942 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	22	1708	29,22	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309977 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	23	1708	31,89	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309945 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	24	1708	33,25	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309975 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	25	1708	34,48	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309950 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	26	1708	37,87	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309987 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	27	1708	41,77	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309971 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	28	1708	43,77	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309956 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	29	1708	46,18	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327359 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	30	1708	58,06	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811315624 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	31	1708	62,94	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309983 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	32	1708	77,62	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811315625 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	33	1708	86,91	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309973 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	34	1708	90,73	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309969 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	35	1708	93,12	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811310001 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	36	1708	97,62	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811310005 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	37	1708	99,8	17.666,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327342 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/0						

2792	62	1708	242,51	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309985 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	63	1708	254,82	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309982 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	64	1708	274,22	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309981 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	65	1708	282,72	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811361263 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	66	1708	285,44	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811407093 del 13/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	67	1708	295,98	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309954 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	68	1708	296,58	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327345 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	69	1708	298,19	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309992 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	70	1708	319,36	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309947 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	71	1708	359,25	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309982 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	72	1708	362,9	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811310009 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	73	1708	386,73	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309999 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	74	1708	397,1	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309968 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	75	1708	427,17	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309978 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	76	1708	463,5	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309970 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	77	1708	470,37	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309986 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	78	1708	497,16	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309990 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	79	1708	559,88	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811310010 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	80	1708	643,78	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309989 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	81	1708	695,57	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309991 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	82	1708	706,88	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309967 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	83	1708	868,49	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309943 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	84	1708	968,11	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327346 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	85	1708	983,75	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309939 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2792	86	1708	1.027,26	17.666.83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309980 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
2793	1	1709	25,06	73.29	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811309952 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	6461	0	576	1	Spese correnti	3
2793	2	1709	48,23	73.29	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811327350 del 07/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	29/08/2018	6461	0	576	1	Spese correnti	3
2796	1	1286	24.856,85	24.856,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018	30/08/2018	1861	0	800	1	Spese correnti	7
2797	1	1286	5.862,35	5.862,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018	30/08/2018	801	0	801	1	Spese correnti	7
2798	1	1286	11.088,88	11.088,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018	30/08/2018	3060	0	802	1	Spese correnti	7
2799	1	1286	1.721,17	1.721,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018	30/08/2018	4070	0	803	1	Spese correnti	7
2800	1	1286	2.727,72	2.727,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018	30/08/2018	804	0	804	1	Spese correnti	7
2801	1	1286	3.029,68	3.029,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018	30/08/2018	7530	0	805	1	Spese correnti	7
2802	1	1286	8.443,97	8.443,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018	30/08/2018	7053	0	806	1	Spese correnti	7
2803	1	1286	4.296,76	4.296,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018	30/08/2018	7054	0	807	1	Spese correnti	7
2804	1	1286	1.691,32	1.691,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente - 1° sem. 2018	30/08/2018	8980	0	808	1	Spese correnti	7
2806	1	1712	2.500,00	2.500,00	GIESS S.R.L.	Z401FADECE	SALDO Fatt.n. 1164A del 16/07/2018 SALDO SERVIZIO COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON ED INTEGRAZ	06/09/2018	1199	0	994	1	Spese correnti	3
2807	1	1713	976	976	IMZ SRLS	Z142489EZE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 35_18 del 20/08/2018 Servizio di implementazione nuova cartografia catastale su software KARTO in dotazione al serviz	06/09/2018	6277	0	929	1	Spese correnti	3
2808	1	1714	122	122	IMZ SRLS	Z142489EZE	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_18 del 20/08/2018 Servizio di implementazione nuova cartografia catastale su software KARTO in dotazione al serviz	06/09/2018	6277	0	998	1	Spese correnti	3
2809	1	1715	544,23	544,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITAL	ACCONTO Fatt.n. 1010497821 del 28/08/2018 Canone di noleggio di n. 3 fotocopiatrici Kyocera. Liquidazione del canone di noleggio. Rate 0/19 relativi	06/09/2018	1813	0	20	1	Spese correnti	3	
2810	1	1716	49,91	49,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220418800035681 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	1346	1	262	1	Spese correnti	3
2811	1	1724	560,54	560,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 7403415061 del 14/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	1801	1	263	1	Spese correnti	3
2812	1	1717	23,77	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E00672916 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	264	1	264	1	Spese correnti	3
2812	2	1717	363,94	2.214,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220418800035681 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	1801	1	264	1	Spese correnti	3
2812	3	1717	407,04	2.214,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E00675093 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	1801	1	264	1	Spese correnti	3
2812	4	1717	1.419,52	2.214,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E00674541 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	1801	1	264	1	Spese correnti	3
2813	1	1718	57,44	57,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220418800035485 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	2790	1	265	1	Spese correnti	3
2814	1	1719	38,24	38,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220418800035485 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	2792	1	266	1	Spese correnti	3
2815	1	1720	124,66	766,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E00674921 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	2973	1	267	1	Spese correnti	3
2815	2	1720	124,66	766,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E00672769 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	2973	1	267	1	Spese correnti	3
2815	3	1720	124,66	766,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E00672037 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	2973	1	267	1	Spese correnti	3
2815	4	1720	392,45	766,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220418800035485 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	2973	1	267	1	Spese correnti	3
2816	1	1721	217,16	217,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0A092ABC9	Fatt.n. 8E00671869 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	2973	1	268	1	Spese correnti	3
2817	1	1722	124,66	559,3	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E00670797 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	4020	1	269	1	Spese correnti	3
2817	2	1722	434,64	559,3	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220418800035485 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	4020	1	269	1	Spese correnti	3
2818	1	1723	35,75	442,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E00672881 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	4527	1	270	1	Spese correnti	3
2818	2	1723	407,04	442,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 8E00672065 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	4527	1	270	1	Spese correnti	3
2819	1	1724	116,68	116,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	Fatt.n. 4220418800035681 del 06/08/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA - 5° BIM 2018	06/09/2018	6642	0	271	1	Spese correnti	3
2820	1	1725	4,64	40,87	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA060327/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - UT. VIA GRAMSCI 2- MESE DI LUGLIO 2018	06/09/2018	1801	0	655	1	Spese correnti	3
2820	2	1725	36,23	40,87	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA060312/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - UT. PIAZZA GABBINI N 1 - MESE DI LUGLIO 2018	06/09/2018	1801	0	655	1	Spese correnti	3
2821	1	1726	219,29	219,29	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA060318/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - UT. VIA BIANCHINI, 35 - MESE DI LUGLIO 2018	06/09/2018	2790	0	656	1	Spese correnti	3
2822	1	1727	21,74	21,74	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA060328/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - UT. MONTE CIVETTA - MESE DI LUGLIO 2018	06/09/2018	2792	0	657	1	Spese correnti	3
2823	1	1728	-103,11	786,98	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA060314/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - UT. VIA DESE 2 - MESE DI LUGLIO 2018	06/09/2018	2973	0	658	1	Spese correnti	3
2823	2	1728	-78,86	786,98	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA060326/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - VIA GRAMSCI N 6 - MESE DI LUGLIO 2018	06/09/2018	2973	0	658	1	Spese correnti	3
2823	3	1728	-59,16	786,98	SPIGAS SRL	73478093CE	Fatt.n. PA060317/2018 del 31/08/2018 FORNITURA GAS - VIA BACCHINA N 31 - MESE DI LUGLIO 2018	06/09/2018	2973	0	658	1	Spese correnti	3
2823	4	1728	-44,84	786,98	SPIGAS SRL	73478093CE								

2837	1	1745	1.529,26	1.529,26	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 208/PA del 30/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GIUGNO 2018	12/09/2018	2973	0	537	1	Spese correnti	3
2838	1	1746	837,48	837,48	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 208/PA del 30/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GIUGNO 2018	12/09/2018	4020	0	538	1	Spese correnti	3
2839	1	1747	121,14	121,14	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 208/PA del 30/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GIUGNO 2018	12/09/2018	5050	0	539	1	Spese correnti	3
2840	1	1748	487,82	487,82	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 208/PA del 30/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GIUGNO 2018	12/09/2018	7552	0	540	1	Spese correnti	3
2841	1	1749	55	55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6462156304 ACCONTO Fatt.n. P.J0286912 del 31/08/2018 Fornitura carburante nel mese di agosto 2018, Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di Roma. Liquidaz	12/09/2018	418	0	1250	1	Spese correnti	3
2842	1	1750	440	440	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6462156304 ACCONTO Fatt.n. P.J0286912 del 31/08/2018 Fornitura carburante nel mese di agosto 2018, Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di Roma. Liquidaz	12/09/2018	1307	0	1251	1	Spese correnti	3
2843	1	1751	396,6	396,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6462156304 SALDO Fatt.n. P.J0286912 del 31/08/2018 Fornitura carburante nel mese di agosto 2018, Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di Roma. Liquidazione	12/09/2018	2197	0	1252	1	Spese correnti	3
2844	1	1752	748	748	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione intervento economico socio-assistenziale - mese di settembre 2018	14/09/2018	8361	0	1035	1	Spese correnti	4
2845	1	1755	334,89	334,89	CISL VENETO SERVIZI SRL	2C721191FD Fatt.n. Fatt. T.VP/59 del 27/08/2018 Servizio di assistenza fiscale per l'ispelemento delle pratiche con relative certificazioni, finalizzate all'ottenime	17/09/2018	8204	3	1353	1	Spese correnti	3
2846	1	1756	1.140,70	1.140,70	SMIPY LUN SRL	2A3240C67C SALDO Fatt.n. P/14 del 31/07/2018 Servizio di verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature ludiche in aree a verde attrezzate e manutenzione del	17/09/2018	7440	0	767	1	Spese correnti	3
2847	1	1757	50.000,00	50.000,00	SC.MAT.MONS.ROMANELLO	Erogazione contributo ordinario per l'anno 2018	17/09/2018	2822	0	1039	1	Spese correnti	4
2848	1	1758	50.000,00	50.000,00	SC.MAT.MONS.ROMANELLO	Erogazione contributo ordinario per l'anno 2018	17/09/2018	2822	0	1040	1	Spese correnti	4
2849	1	1759	40.000,00	40.000,00	SC.MAT.MONS.ROMANELLO	Erogazione contributo ordinario per l'anno 2018	17/09/2018	2822	0	1041	1	Spese correnti	4
2850	1	1760	5.000,00	5.000,00	IST SUORE FRANC. CRISTO RE-SC.EL.PAR.S.MARIA D	Erogazione contributo ordinario per l'anno 2018	17/09/2018	3010	0	1042	1	Spese correnti	4
2851	1	1761	74.430,18	74.430,18	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	Riparto spesa a carico del Comune per gestione Servizi Sociali da parte dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - 2° acconto 2018	17/09/2018	8360	0	1044	1	Spese correnti	4
2852	1	1736	12,5	12,5	UNICREDIT S.P.A. - EX FON	ZDB24E918A Costituzione fiduciaria bancaria ai fini del Nucleo Osta di ANAS spa per la realizzazione del viale ciclopedonale (A COPERTURA SOS 1736/18)	19/09/2018	820	0	1043	1	Spese correnti	3
2853	1	1773	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018	19/09/2018	8361	0	1046	1	Spese correnti	4
2854	1	1772	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di settembre 2018	19/09/2018	8361	0	1047	1	Spese correnti	4
2855	1	1762	8.623,66	8.623,66	IMPS PROFESSIONAL PROTECTION SVS	2B8245E00E SALDO Fatt.n. 67PA/2018 del 30/08/2018 Fornitura e posa di protezioni murali nelle aule della scuola Secondaria di Primo grado "Ugo Foscolo", sita	19/09/2018	4030	0	948	1	Spese correnti	3
2856	1	1768	183	183	ERRE EMME DI MARCHIORI RENZO	Z5E238F270 ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 30/08/2018 Lavori puntuali di manutenzione ordinaria della pavimentazione in inoleum eseguiti presso la scuola Primaria "	19/09/2018	1185	17	554	1	Spese correnti	3
2857	1	1769	793	793	ERRE EMME DI MARCHIORI RENZO	Z5E238F270 SALDO Fatt.n. 1/01 del 30/08/2018 Lavori puntuali di manutenzione ordinaria della pavimentazione in inoleum eseguiti presso la scuola Primaria "Gio	19/09/2018	2980	1	555	1	Spese correnti	3
2858	1	1763	280,6	280,6	CESSON SERVIZI S.R.L.	Z4E2482732 ACCONTO Fatt.n. SPA del 06/09/2018 Interventi puntuali per il ripristino del cavetto dell'illuminazione pubblica di Via Francesco Baracca.	19/09/2018	5940	0	965	1	Spese correnti	3
2859	1	1764	305	305	CESSON SERVIZI S.R.L.	Z4E2482732 SALDO Fatt.n. SPA del 06/09/2018 Interventi puntuali per il ripristino del cavetto dell'illuminazione pubblica di Via Francesco Baracca.	19/09/2018	5720	2	966	1	Spese correnti	3
2860	1	1770	73,51	73,51	CO.MAR. SNC	Z602447C8B ACCONTO Fatt.n. 25/09 del 31/08/2018 Fornitura di troncarami per potatura Marca Castellari, modello M 80 e riparazione attrezzature in uso al perso	19/09/2018	1300	0	994	1	Spese correnti	3
2861	1	1771	552,5	552,5	CO.MAR. SNC	Z602447C8B ACCONTO Fatt.n. 25/09 del 31/08/2018 Fornitura di troncarami per potatura Marca Castellari, modello M 80 e riparazione attrezzature in uso al perso	19/09/2018	1344	1	993	1	Spese correnti	3
2862	1	1765	4.901,50	4.901,50	ROVA LATTONERIE DI ROVA DAMIANO	Z8A245F143 ACCONTO Fatt.n. 4/A del 11/09/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LATTONERIE COPERTURA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO 2° E	19/09/2018	2770	1	902	1	Spese correnti	3
2863	1	1766	503,1	503,1	ROVA LATTONERIE DI ROVA DAMIANO	Z8A245F143 SALDO Fatt.n. 4/A del 11/09/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LATTONERIE COPERTURA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO 2° E AS	19/09/2018	7550	0	903	1	Spese correnti	3
2864	1	1767	262	262	S.R.A.A.	SALDO Fatt.n. 215/PA del 31/08/2018 Retta di ricovero in struttura I.S.R.A.A. mese di agosto 2018 - Miniallogi	19/09/2018	8204	0	961	1	Spese correnti	3
2871	1	1753	208,89	208,89	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO	IVA su fatturazione del debito I.V.A. relativo al mese di agosto 2018 (A COPERTURA SOS 1753/18)	20/09/2018	1904	0	1011	1	Spese correnti	10
3016	1	1834	8.750,44	8.750,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	Z401FADEC2 IVA su fattura ditta Gies di San Marco (autofattura n. 4 del 29.08.18) - (A COPERTURA SOS 1753/18)	20/09/2018	1199	0	984	1	Spese correnti	3
3019	1	1821	225	225	COMUNE DI TREVISO	7624585695 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 18	21/09/2018	74	0	192	1	Spese correnti	3
3020	1	1784	106,85	106,85	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Rimborso contributo AVCP su lavori di asfaltatura delle strade comunali - anno 2018	21/09/2018	11302	2	1000	2	Spese in conto capitale	2
3021	1	1785	44,27	44,27	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568605 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	1346	0	569	1	Spese correnti	3
3022	2	1785	145,44	145,44	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568550 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
3023	3	1785	252,72	252,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568536 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
3024	4	1785	400,44	400,44	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568547 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
3025	5	1785	2.562,33	3.405,20	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568537 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	1801	0	571	1	Spese correnti	3
3026	1	1786	169,92	356,58	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568571 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	2973	0	572	1	Spese correnti	3
3027	2	1786	186,66	356,58	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568523 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	2973	0	572	1	Spese correnti	3
3028	1	1787	710,36	710,36	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568522 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	4527	0	573	1	Spese correnti	3
3029	1	1788	51,51	51,51	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568595 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	4686	1	574	1	Spese correnti	3
3030	1	1789	4,23	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568540 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3031	2	1789	6,69	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568562 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3032	3	1789	7,08	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568599 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3033	4	1789	7,66	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568530 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3034	5	1789	9,3	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568594 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3035	6	1789	11,29	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568565 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3036	7	1789	12,1	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568607 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3037	8	1789	13,25	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568601 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3038	9	1789	14,36	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568597 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3039	10	1789	15,98	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568527 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3040	11	1789	18,12	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568541 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3041	12	1789	19,29	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568535 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3042	13	1789	19,96	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811605079 del 12/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3043	14	1789	20,98	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568526 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3044	15	1789	24,4	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568573 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3045	16	1789	25,22	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568587 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3046	17	1789	25,41	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568564 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3047	18	1789	26,24	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568532 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3048	19	1789	27,99	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568554 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3049	20	1789	29,43	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568576 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3050	21	1789	31,83	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568542 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3051	22	1789	32,85	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568549 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3052	23	1789	36,3	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568574 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3053	24	1789	36,72	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568545 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3054	25	1789	43,58	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568586 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3055	26	1789	46,9	1.748,82	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E Fatt.n. 004811568570 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3056	27	1789	50,78										

3026	8	1790	168,36	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568533 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	9	1790	190,7	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568563 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	10	1790	203,44	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568565 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	11	1790	206,32	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568566 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	12	1790	211,76	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568568 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	13	1790	215,32	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568528 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	14	1790	227,8	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568593 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	15	1790	231,31	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568548 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	16	1790	240,52	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811605081 del 12/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	17	1790	243,77	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568590 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	18	1790	252,41	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568596 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	19	1790	264,94	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811551530 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	20	1790	268,97	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568559 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	21	1790	280,67	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568584 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	22	1790	291,07	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811605082 del 12/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	23	1790	291,91	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568589 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	24	1790	295,8	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568561 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	25	1790	313,27	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568544 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	26	1790	323,69	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811507316 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	27	1790	334,89	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568553 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	28	1790	338,71	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568524 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	29	1790	351,47	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568591 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	30	1790	374,38	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568547 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	31	1790	420,58	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568581 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	32	1790	439,15	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568598 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	33	1790	441,24	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568608 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	34	1790	447,92	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568567 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	35	1790	485,33	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568577 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	36	1790	501,63	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568599 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	37	1790	578,72	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568585 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	38	1790	626,78	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568589 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	39	1790	648,22	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568609 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3026	40	1790	746,69	12.462,72	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568588 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3027	1	1791	813,73	5.776,33	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568590 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3027	2	1791	825,4	5.776,33	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568596 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3027	3	1791	854,29	5.776,33	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568599 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3027	4	1791	969,02	5.776,33	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568543 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3027	5	1791	1.131,37	5.776,33	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568525 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3027	6	1791	1.182,53	5.776,33	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568579 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	5930	0	575	1	Spese correnti	3
3028	1	1792	26,94	73,71	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568551 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	6461	0	576	1	Spese correnti	3
3028	2	1792	46,77	73,71	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO	735050007E	Fatt.n. 004811568529 del 06/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	6461	0	576	1	Spese correnti	3
3029	1	1793	824,72	2672411967	GIROTTI LORENZO	2672411967	SALDO Fatt. n. FATTPA 2, 18 del 04/09/2018 Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione dei lavori di asfaltatura strade com.li	21/09/2018	11302	2	742	2	Spese in conto capitale	2
3030	1	1794	321,49	5934621C2A	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITAL	5934621C2A	ACCONTO Fatt. n. 1010501931 del 13/09/2018 Convenzione CONSIP "Fotocopiatrici 23 Loto 1 60 mesi" per i noleggi n. 1 fotocopiatrici Kyocera	21/09/2018	1813	0	77	1	Spese correnti	3
3031	1	1795	1.406,66	ZAC23DC2C5	SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L.	ZAC23DC2C5	ACCONTO Fatt. n. 26 del 31/08/2018 RIMOZIONE OSTRUZIONI CON PULIZIA IDRODINAMICA DELLE GRONDAIE E PLUVIALI	24/09/2018	1185	17	652	1	Spese correnti	3
3032	1	1796	207,4	ZAC23DC2C5	SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L.	ZAC23DC2C5	ACCONTO Fatt. n. 26 del 31/08/2018 RIMOZIONE OSTRUZIONI CON PULIZIA IDRODINAMICA DELLE GRONDAIE E PLUVIALI	24/09/2018	4030	0	653	1	Spese correnti	3
3033	1	1797	1.079,09	ZAC23DC2C5	SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L.	ZAC23DC2C5	SALDO Fatt. n. 26 del 31/08/2018 RIMOZIONE OSTRUZIONI CON PULIZIA IDRODINAMICA DELLE GRONDAIE E PLUVIALI	24/09/2018	7435	1	654	1	Spese correnti	3
3034	1	1798	1.274,29	ZE02487128	SDN TERMOIDRAULICA DI DE NADAI STE	ZE02487128	SALDO Fatt. n. PA-0005 del 31/08/2018 Sostituzione delle lampade per illuminazione di emergenza e dei corpi illuminanti dell'immobile ad uso ricreato	24/09/2018	4720	0	953	1	Spese correnti	3
3035	1	1799	429,79	ZB0235C142	EDILVERDE S.R.L.	ZB0235C142	ACCONTO Fatt. n. 7/A del 31/08/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali per l'anno 20	24/09/2018	5620	2	544	1	Spese correnti	3
3036	1	1800	101,43	ZB0235C142	EDILVERDE S.R.L.	ZB0235C142	SALDO Fatt. n. 7/A del 31/08/2018 Fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria di infrastrutture ed edifici comunali per l'anno 2018	24/09/2018	1300	0	545	1	Spese correnti	3
3037	1	1816	278,16	Z43223F7FF	VENETIA BITUMI DI PIANON SNC	Z43223F7FF	ACCONTO Fatt. n. FATTPA 9, 18 del 31/08/2018	24/09/2018	5620	2	277	1	Spese correnti	3
3038	1	1801	5.550,59	Z2123AB2BD	POZZA 1865 SRL	Z2123AB2BD	ACCONTO Fatt. n. 59 del 31/07/2018 Manutenzione e messa in sicurezza dell'area giochi esterna posta sul giardino ovest della scuola dell'infanzia "A	24/09/2018	2760	0	649	1	Spese correnti	3
3039	1	1802	6.550,59	Z2123AB2BD	POZZA 1865 SRL	Z2123AB2BD	ACCONTO Fatt. n. 59 del 31/07/2018 Manutenzione e messa in sicurezza dell'area giochi esterna posta sul giardino ovest della scuola dell'infanzia "Arco	24/09/2018	7440	0	650	1	Spese correnti	3
3040	1	1803	66,9	Z2A24C4984	AUTOFF F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. SN	Z2A24C4984	SALDO Fatt. n. 12/3 del 17/09/2018 Revisione periodica dell'autovettura comunale Fiat Punto targata DA479CR in uso ai Servizi Sociali.	24/09/2018	8210	1	1014	1	Spese correnti	3
3041	1	1804	48,8	Z2A24C4984	AUTOFF F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. SN	Z2A24C4984	SALDO Fatt. n. 11/3 del 17/09/2018 SIST PEDALE FRIZIONE MITSUBISHI CANTER TARGA CH138V	24/09/2018	1340	1	1015	1	Spese correnti	3
3042	1	1805	3.601,44	Z2824ADD39	P. PAIN S.R.L.	Z2824ADD39	SALDO Fatt. n. 101 del 31/08/2018 Fornitura di n. 1 lavasciuga pavimenti "Chilli FR 30D45BC Touch" mediante acquisto nel portale MePA. Liquidazi	24/09/2018	13285	0	1004	2	Spese in conto capitale	2
3043	1	1806	4.646,19	Z2824ADD39	SCHIORLIN OSVALDO	Z2824ADD39	ACCONTO Fatt. n. 2 del 06/09/2018 Compenso Revisore dei Conti - per 01.01 - 31.07.2018	24/09/2018	170	0	1063	1	Spese correnti	3
3044	1	1807	304,9	Z2824ADD39	SCHIORLIN OSVALDO	Z2824ADD39	SALDO Fatt. n. 2 del 06/09/2018 Compenso Revisore dei Conti - per 01.01 - 31.07.2018	24/09/2018	172	0	1003	1	Spese correnti	3
3045	1	1817	442,49	Z2824ADD39	BELLAMOLI LUCIANO	Z2824ADD39	ACCONTO Fatt. n. 3/P del 13/09/2018 COMPENSO PROFESSIONALE REVISORE DEI CONTI DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018	24/09/2018	172	0	1063	1	Spese correnti	3
3046	1	1818	143,65	Z2824ADD39	BELLAMOLI LUCIANO	Z2824ADD39	SALDO Fatt. n. 3/P del 13/09/2018 COMPENSO PROFESSIONALE REVISORE DEI CONTI DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018	24/09/2018	170	0	1003	1	Spese correnti	3
3047	1	1819	3.097,46	Z2824ADD39	TOFFANELLO PAOLO	Z2824ADD39	ACCONTO Fatt. n. 4/P del 03/09/2018 Compenso Revisore dei Conti - per 01.01 - 31.07.2018	24/09/2018	170	0	1063	1	Spese correnti	3
3048	1	1820	154,84	Z2824ADD39	TOFFANELLO PAOLO	Z2824ADD39	SALDO Fatt. n. 4/P del 03/09/2018 Compenso Revisore dei Conti - per 01.01 - 31.07.2018	24/09/2018	172	0	1003	1	Spese correnti	3
3049	1	1808	7.686,00	Z4823F59BC	IORG S R L	Z4823F59BC	SALDO Fatt. n. PA 2018/005 del 19/09/2018 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON OPERATORI PER SERATE MUSICALI SVOLTE NEI GIORNI 12 - 13	24/09/2018	4740	0	751	1	Spese correnti	3
3050	1	1809	223,43	Z4823F59BC	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Z4823F59BC	Fatt. n. 227/PA del 17/09/							

3073	1	1842	4.477.40	4.477.40	CENDRON ATTILIO S.R.L.	Z512460C0F	SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/08/2018 Rpristino della piena funzionalita' del regolatore di tensione a servizio del quadro dell'illuminazione pubblica den	28/09/2018	5940	0	908	1	Spese correnti	3
3074	1	1847	3.839.63	3.839.63	TERZI LUCA & C. S.A.S.	ZA8246C44E	Fatt.n. 01/18 del 31/08/2018 Lavori edili e tinteggiature eseguiti presso la Scuola Primaria Vittorino da Feltr in Frescada via Mario Bertuol n 48 e Scud	28/09/2018	2980	1	909	1	Spese correnti	3
3075	1	1848	186.22	186.22	TERZI LUCA & C. S.A.S.	ZA8246C44E	Fatt.n. 02/18 del 27/09/2018 Lavori edili e tinteggiature eseguiti presso la Scuola Primaria Vittorino da Feltr e Frescada via Mario Bertuol 48 e presso	28/09/2018	2980	1	1055	1	Spese correnti	3
3076	1	1849	2.720.92	2.720.92	TERZI LUCA & C. S.A.S.	ZA8246C44E	Fatt.n. 01/18 del 31/08/2018 Lavori edili e tinteggiature eseguiti presso la Scuola Primaria Vittorino da Feltr in Frescada via Mario Bertuol n 48 e Scud	28/09/2018	4030	0	910	1	Spese correnti	3
3077	1	1850	303.68	303.68	TERZI LUCA & C. S.A.S.	ZA8246C44E	Fatt.n. 02/18 del 27/09/2018 Lavori edili e tinteggiature eseguiti presso la Scuola Primaria Vittorino da Feltr e Frescada via Mario Bertuol 48 e presso	28/09/2018	4030	0	1056	1	Spese correnti	3
3078	1	1843	609	609	TREVIGIANFIDI SOC.COOP.		Contributi a soggetti che svolgono attivita' di garanzia per agevolare le imprese	28/09/2018	9460	0	1052	1	Spese correnti	4
3079	1	1844	1.680.00	1.680.00	FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO SOC. COOP.		Contributi a soggetti che svolgono attivita' di garanzia per agevolare le imprese	28/09/2018	9460	0	1053	1	Spese correnti	4
3080	1	1845	711	711	CONSORZIO VENETO GARANZIE		Contributi a soggetti che svolgono attivita' di garanzia per agevolare le imprese	28/09/2018	9460	0	1054	1	Spese correnti	4

Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	01/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	01/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	01/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	01/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	01/10/2018
Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/10/2018
Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/10/2018
Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/10/2018