

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	arti col o	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
721	1	0	6,00	6,00	TESORIERE INTESA SANPAOLO SPA		PAGAMENTO BOLLII A CAR	04/04/2019	1280	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di t	04/04/2019
724	1	0	1.668,00	1.668,00	GI GROUP SPA		Fatt.n. 16699 del 28/02/2019	10/04/2019	652	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile	1	Acquisto di servizi da	10/04/2019
725	1	0	76,74	76,74	GI GROUP SPA	Z74267EBEF	Fatt.n. 16699 del 28/02/2019	10/04/2019	652	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile	1	Acquisto di servizi da	10/04/2019
727	1	0	268,64	268,64	Ministero Interno - Direz. Centrale Servizi Demografici		COMUNE DI SAN PIETRO D	12/04/2019	831	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corrent	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti correnti	12/04/2019
728	1	0	251,85	251,85	Ministero Interno - Direz. Centrale Servizi Demografici		COMUNE DI SAN PIETRO D	12/04/2019	831	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corrent	1	Trasferimenti co	1	Trasferimenti correnti	12/04/2019
729	1	0	30,00	30,00	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -		Paqamento contributo ANAC	12/04/2019	9757	10	434	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/04/2019
730	1	0	2.188,68	2.188,68	BM&A studio legale associato	ZA32413E1A	Fatt.n. 207/2019 del 29/03/20	16/04/2019	492	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profes	16/04/2019
731	1	0	24.319,08	24.319,08	NUOVA GEO.MAC SRL	7636302BC0	Fatt.n. 13 del 21/03/2019 PE	16/04/2019	9757	2	469	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/04/2019
732	1	0	20.509,07	20.509,07	NUOVA GEO.MAC SRL	7636302BC0	Fatt.n. 13 del 21/03/2019 PE	16/04/2019	9757	10	468	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/04/2019
733	1	0	176,00	176,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo tempo	16/04/2019	5784	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	5	Altri trasferimen	999	Altri trasferimenti a fa	16/04/2019
734	1	0	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo econo	16/04/2019	5611	0	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	2	Interventi assist	999	Altri assegni e sussidi	16/04/2019
735	1	0	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Prosecazione erogazione cor	16/04/2019	5783	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	2	Interventi assist	999	Altri assegni e sussidi	16/04/2019
736	1	0	2,39	2,39	ABACO S.P.A.	6828391682	SALDO Fatt.n. 20191200015	16/04/2019	365	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio	999	Altri aggi di riscossio	16/04/2019
737	1	0	2.215,00	2.215,00	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE	17/04/2019	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incaric	1	Organi istituzionali de	17/04/2019
738	1	0	405,13	405,13	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE	17/04/2019	20	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incaric	1	Organi istituzionali de	17/04/2019
749	1	0	26,50	26,50	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE	17/04/2019	157	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di beni sani	2	Organizzazione	1	Rimborso per viaggio	17/04/2019
755	1	0	150,29	150,29	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE	17/04/2019	550	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristora	2	Servizio mense perso	17/04/2019
809	1	0	7.161,00	7.161,00	MESULANA SERVIZI S.R.L.	7552057A94	Fatt.n. 57/FE del 28/02/2019	17/04/2019	2730	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	2	Contratti di servizio di	17/04/2019
810	1	0	31,42	489,79	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	Fatt.n. 1247/02 del 31/03/201	17/04/2019	2740	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	6	Contratti di servizio pe	17/04/2019
810	2	0	62,61	489,79	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	Fatt.n. 1222/02 del 31/03/201	17/04/2019	2740	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	6	Contratti di servizio pe	17/04/2019
810	3	0	458,60	489,79	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	Fatt.n. 1223/02 del 31/03/201	17/04/2019	2740	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	6	Contratti di servizio pe	17/04/2019
811	1	0	69,86	69,86	LEGGERE SRL	Z3E1B1B83F	Fatt.n. 5268 del 29/03/2019 A	17/04/2019	3061	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste	2	Pubblicazioni	17/04/2019
812	1	0	1.395,00	1.395,00	FONDAZIONE - Casa per Anziani Onlus		Fatt.n. 33/PA del 31/03/2019	17/04/2019	5610	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	8	Contratti di servizio di	17/04/2019
813	1	0	935,55	935,55	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	Fatt.n. 1043/02 del 31/03/201	17/04/2019	5636	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	17/04/2019
814	1	0	7.240,41	7.240,41	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	75250099DD	Fatt.n. 841/PA del 31/03/201	17/04/2019	5650	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	17/04/2019
815	1	0	155,93	155,93	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBA2529CD8	Fatt.n. 842/PA del 31/03/201	17/04/2019	5651	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	17/04/2019
816	1	0	317,20	317,20	ORMET SRL	Z7326EE905	Fatt.n. 19EL/0013 del 20/03/2	17/04/2019	639	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni prof	999	Altre prestazioni prof	17/04/2019
817	1	0	66,61	66,61	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120088 del 31/0	17/04/2019	1021	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
818	1	0	142,74	880,77	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120099 del 31/0	17/04/2019	2345	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
818	2	0	222,04	880,77	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120097 del 31/0	17/04/2019	2345	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
818	3	0	248,44	880,77	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120093 del 31/0	17/04/2019	2345	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
818	4	0	267,55	880,77	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120091 del 31/0	17/04/2019	2345	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
819	1	0	227,16	227,16	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120100 del 31/0	17/04/2019	2348	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione c	4	Manutenzione ordinar	17/04/2019
820	1	0	125,54	490,91	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120089 del 31/0	17/04/2019	2515	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
820	2	0	143,33	490,91	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120095 del 31/0	17/04/2019	2515	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
820	3	0	222,04	490,91	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120096 del 31/0	17/04/2019	2515	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
821	1	0	19,03	19,03	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120090 del 31/0	17/04/2019	5295	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
822	1	0	127,28	127,28	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120092 del 31/0	17/04/2019	5305	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
823	1	0	85,74	85,74	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120094 del 31/0	17/04/2019	5305	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
824	1	0	144,33	144,33	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120098 del 31/0	17/04/2019	5305	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
825	1	0	68,53	68,53	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120092 del 31/0	17/04/2019	5405	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
826	1	0	46,17	46,17	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120094 del 31/0	17/04/2019	5405	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	arti col o	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
827	1	0	77,71	77,71	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120098 del 31/03/2019	17/04/2019	5405	0	112		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
828	1	0	1.340,88	1.340,88	ROBERTI SRL DI COSTAPERARIA NICOLA	Z9A26CFD88	Fatt.n. PA/0000002 del 29/03/2019	17/04/2019	5910	0	66		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	999	Altri beni e materiali d	17/04/2019
829	1	0	2.562,00	2.562,00	CARMECCOL S.N.C.	ZE527350E4	Fatt.n. 14 del 29/03/2019 RIF	17/04/2019	5915	0	115		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione c	8	Manutenzione ordinar	17/04/2019
830	1	0	795,48	795,48	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 191074888 del 10/04/2019	17/04/2019	984	0	165		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	6	Gas	17/04/2019
831	1	0	839,68	2.951,18	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 191074883 del 10/04/2019	17/04/2019	2343	0	166		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	6	Gas	17/04/2019
831	2	0	986,93	2.951,18	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 191074885 del 10/04/2019	17/04/2019	2343	0	166		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	6	Gas	17/04/2019
831	3	0	1.124,57	2.951,18	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 191074881 del 10/04/2019	17/04/2019	2343	0	166		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	6	Gas	17/04/2019
832	1	0	2.007,67	2.007,67	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 191074886 del 10/04/2019	17/04/2019	2512	0	167		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	6	Gas	17/04/2019
833	1	0	135,54	409,22	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 191074882 del 10/04/2019	17/04/2019	5292	0	168		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	6	Gas	17/04/2019
833	2	0	273,68	409,22	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 191074884 del 10/04/2019	17/04/2019	5292	0	168		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	6	Gas	17/04/2019
834	1	0	682,14	682,14	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO		Fatt.n. 63/E del 04/03/2019 T	17/04/2019	5311	0	105		1 Spese correnti	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti cc	18	Trasferimenti correnti	17/04/2019
835	1	0	1.310,76	1.310,76	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO		Fatt.n. 64/E del 04/03/2019 T	17/04/2019	5312	0	21		1 Spese correnti	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti cc	18	Trasferimenti correnti	17/04/2019
836	1	0	7.442,00	7.442,00	BIANCO GRAZIANO	Z2C27A439A	Fatt.n. 1/PA del 05/04/2019 S	17/04/2019	5916	0	164		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione c	12	Manutenzione ordinar	17/04/2019
837	1	0	6.000,00	6.000,00	ORMET SRL	Z0C26766FE	Fatt.n. 19EL/0014 del 30/03/2019	17/04/2019	8122	0	624		2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi k	1	Beni materiali	1	Mezzi di traspor	1	Mezzi di trasporto stra	17/04/2019
838	1	0	7.496,60	7.496,60	ORMET SRL	Z0C26766FE	Fatt.n. 19EL/0014 del 30/03/2019	17/04/2019	8122	6	625		2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi k	1	Beni materiali	1	Mezzi di traspor	1	Mezzi di trasporto stra	17/04/2019
839	1	0	3.583,40	3.583,40	ORMET SRL	Z0C26766FE	Fatt.n. 19EL/0014 del 30/03/2019	17/04/2019	8122	8	626		2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi k	1	Beni materiali	1	Mezzi di traspor	1	Mezzi di trasporto stra	17/04/2019
840	1	0	396,50	396,50	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI S.R.L.	Z282780DC6	Fatt.n. 987 del 29/03/2019 Co	17/04/2019	308	0	143		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione c	6	Manutenzione ordinar	17/04/2019
841	1	0	418,46	418,46	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z1D266B72B	Fatt.n. 03343/S del 30/03/2019	17/04/2019	311	0	602		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari	4	Stampa e rilegatura	17/04/2019
842	1	0	98,58	98,58	ARUBA SPA	ZB8264A35F	Fatt.n. 19PAMS0000135 del 17/04/2019	17/04/2019	313	0	543		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati	4	Servizi di rete per tras	17/04/2019
842	2	0	98,58	98,58	ARUBA SPA	ZB8264A35F	Fatt.n. 19PAMS0000136 del 17/04/2019	17/04/2019	313	0	543		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati	4	Servizi di rete per tras	17/04/2019
842	3	0	98,58	98,58	ARUBA SPA	ZB8264A35F	Fatt.n. 19PAS0000116 del 31/03/2019	17/04/2019	313	0	543		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati	4	Servizi di rete per tras	17/04/2019
843	1	0	72,22	72,22	LIVE SRL	Z3026BE8E7	Fatt.n. FV19/0196 del 30/03/2019	17/04/2019	318	0	64		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari	999	Altri servizi ausiliari n	17/04/2019
844	1	0	268,64	268,64	OLIVETTI SPA	ZAC155654D	Fatt.n. A20020191000010674	17/04/2019	552	0	401		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impianti e r	17/04/2019
845	1	0	318,22	318,22	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	Z1D15568EB	Fatt.n. 1010537985 del 27/03/2019	17/04/2019	552	0	402		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impianti e r	17/04/2019
846	1	0	162,38	162,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	ZF2155687B	Fatt.n. 1010538181 del 27/03/2019	17/04/2019	552	0	404		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impianti e r	17/04/2019
847	1	0	400,16	400,16	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z1D266B72B	Fatt.n. 03343/S del 30/03/2019	17/04/2019	833	0	603		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	17/04/2019
848	1	0	1.479,25	1.479,25	TI SERVICE SRL UNIPERSONALE	Z4825FA9F3	Fatt.n. 14/1 del 31/03/2019 P	17/04/2019	1023	0	630		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari	2	Servizi di pulizia e lav	17/04/2019
849	1	0	2,78	2,78	AZIENDA ULSS N.2 Marca Trevigiana		ACCONTO Fatt.n. 19-V11-00	17/04/2019	1785	0	145		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	11	Contratti di servizio pe	17/04/2019
850	1	0	2.167,26	2.167,26	ABACO S.P.A.	6828391682	Fatt.n. 2019120001518 del 01/04/2019	17/04/2019	365	0	104		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio	999	Altri aggi di riscossio	17/04/2019
851	1	0	759,07	759,07	GI GROUP SPA		Fatt.n. 20425 del 31/03/2019	17/04/2019	652	0	627		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile	1	Acquisto di servizi da	17/04/2019
852	1	0	34,31	34,31	GI GROUP SPA	Z74267EBEF	Fatt.n. 20425 del 31/03/2019	17/04/2019	652	0	628		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile	1	Acquisto di servizi da	17/04/2019
854	1	0	12,65	12,65	AZIENDA ULSS N.2 Marca Trevigiana		Fatt.n. 19-V11-000100 del 01/04/2019	18/04/2019	1785	0	145		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	11	Contratti di servizio pe	18/04/2019
856	1	0	7.912,92	7.912,92	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Iva Split payment su EROGA	29/04/2019	7227	0	173		1 Spese correnti	10	Altre spese corren	3	Versamenti IVA a del	1	Versamenti IVA	1	Versamenti IVA a deb	29/04/2019
857	1	0	5.500,00	5.500,00	AP RETI GAS SPA		Iva Split payment su ACCON	29/04/2019	7227	0	184		1 Spese correnti	10	Altre spese corren	3	Versamenti IVA a del	1	Versamenti IVA	1	Versamenti IVA a deb	29/04/2019
858	1	0	49,80	49,80	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 36 del 2	30/04/2019	43	0	34		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	9	Beni per attività di rag	30/04/2019
859	1	0	9,50	103,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 23 del 0	30/04/2019	131	0	36		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	1	Carta, cancelleria e st	30/04/2019
859	2	0	93,50	103,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 21 del 1	30/04/2019	131	0	36		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	1	Carta, cancelleria e st	30/04/2019
860	1	0	17,10	17,10	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 2 del 25	30/04/2019	132	0	58		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis	2	Spese postali	30/04/2019
863	1	0	54,00	54,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 8 del 08	30/04/2019	430	0	46		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste	1	Giornali e riviste	30/04/2019
865	1	0	16,00	16,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 18 del 0	30/04/2019	650	0	4		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019
866	1	0	250,00	250,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 6 del 08	30/04/2019	660	0	10		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019
867	1	0	12,50	160,40	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 13 del 1	30/04/2019	981	0	5		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019
867	2	0	39,90	160,40	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 17 del 2	30/04/2019	981	0	5		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019
867	3	0	108,00	160,40	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 28 del 1	30/04/2019	981	0	5		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019
869	1	0	194,00	194,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 27 del 1	30/04/2019	2340	0	6		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	arti col o	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
870	1	0	65,00	65,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 25 del 1	30/04/2019	2510	0	7	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
872	1	0	4,98	255,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 33 del 2	30/04/2019	3305	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
872	2	0	5,90	255,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 30 del 2	30/04/2019	3305	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
872	3	0	6,12	255,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 29 del 2	30/04/2019	3305	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
872	4	0	18,00	255,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 32 del 2	30/04/2019	3305	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
872	5	0	20,00	255,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 35 del 2	30/04/2019	3305	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
872	6	0	200,00	255,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 22 del 0	30/04/2019	3305	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
873	1	0	3,25	123,23	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 34 del 2	30/04/2019	5762	0	82	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
873	2	0	19,99	123,23	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 31 del 2	30/04/2019	5762	0	82	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
873	3	0	99,99	123,23	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 9 del 08	30/04/2019	5762	0	82	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
874	1	0	33,00	83,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 7 del 08	30/04/2019	5900	0	11	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
874	2	0	50,00	83,00	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 24 del 0	30/04/2019	5900	0	11	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
876	1	0	80,00	938,08	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 14 del 1	30/04/2019	5910	0	12	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
876	2	0	120,00	938,08	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 20 del 1	30/04/2019	5910	0	12	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
876	3	0	204,96	938,08	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 19 del 0	30/04/2019	5910	0	12	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
876	4	0	239,12	938,08	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 37 del 2	30/04/2019	5910	0	12	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
876	5	0	294,00	938,08	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 26 del 1	30/04/2019	5910	0	12	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	999	Altri beni e materiali d	30/04/2019	
877	1	0	4,05	376,15	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 11 del 0	30/04/2019	7088	0	44	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione	999	Altre spese per relazi	30/04/2019	
877	2	0	85,40	376,15	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 5 del 28	30/04/2019	7088	0	44	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione	999	Altre spese per relazi	30/04/2019	
877	3	0	286,70	376,15	PEGORARO MARIA ROSA - ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 1 del 25	30/04/2019	7088	0	44	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione	999	Altre spese per relazi	30/04/2019	
879	1	0	1.184,40	1.184,40	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI S.R.L.	Z2B278BA2A	Ricarica Matrix matricola n. 5	03/05/2019	1429	0	191	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	03/05/2019	
886	1	0	1.906,02	1.906,02	CAMPANA ELISABETTA	Z08224A844	Fatt.n. 2/E del 10/04/2019 CC	10/05/2019	90	0	108	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incaric	8	Compensi agli organi	10/05/2019	
887	1	0	763,15	763,15	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 191074887 del 10/04/	10/05/2019	5310	0	169	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	6	Gas	10/05/2019	
888	1	0	410,93	410,93	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 191074887 del 10/04/	10/05/2019	5410	0	170	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	6	Gas	10/05/2019	
889	1	0	380,24	380,24	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -CPS	ZE32693BC2	Fatt.n. 0000150/PA del 09/04	10/05/2019	5650	0	43	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	10/05/2019	
891	1	0	427,00	427,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZD2248E114	Fatt.n. 1/190731 del 29/04/20	13/05/2019	313	0	391	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati	1	Gestione e manutenz	13/05/2019	
892	1	0	81,25	81,25	LIVE SRL	Z3026BE8E7	Fatt.n. FV19/0259 del 30/04/	13/05/2019	318	0	64	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari	999	Altri servizi ausiliari n	13/05/2019	
893	1	0	36,60	91,50	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZD827C960B	Fatt.n. 06385/S del 30/04/20	13/05/2019	1423	0	169	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	10	Beni per consultazion	13/05/2019	
893	2	0	54,90	91,50	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZD827C960B	Fatt.n. 06386/S del 30/04/20	13/05/2019	1423	0	169	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	10	Beni per consultazion	13/05/2019	
894	1	0	36,60	91,50	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZD827C960B	Fatt.n. 06385/S del 30/04/20	13/05/2019	1428	0	168	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	10	Beni per consultazion	13/05/2019	
894	2	0	54,90	91,50	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZD827C960B	Fatt.n. 06386/S del 30/04/20	13/05/2019	1428	0	168	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di cons	10	Beni per consultazion	13/05/2019	
895	1	0	2.257,00	2.257,00	EUGANEA INNOVAZIONE SRL	ZD7279CDF4	Fatt.n. 74 del 29/04/2019 Acc	13/05/2019	7388	6	146	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi l	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	13/05/2019	
896	1	0	180,00	180,00	PUBLIKA SRL	ZDE276D7FA	Fatt.n. 748/PA del 15/04/201	13/05/2019	310	0	133	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di serv	999	Acquisto di servizi pe	13/05/2019	
897	1	0	207,06	207,06	LEGGERE SRL	Z3E1B1B83F	Fatt.n. 6754 del 30/04/2019 A	13/05/2019	3061	0	435	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste	2	Pubblicazioni	13/05/2019	
898	1	0	1.350,00	1.350,00	FONDAZIONE - Casa per Anziani Onlus		Fatt.n. 39/PA del 30/04/2019	13/05/2019	5610	0	63	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	8	Contratti di servizio di	13/05/2019	
899	1	0	137,15	137,15	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z8C15F1BF8	Fatt.n. 7X01630384 del 12/04	13/05/2019	1018	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	2	Telefonia mobile	13/05/2019	
900	1	0	210,29	210,29	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00308350 del 05/04	13/05/2019	1022	0	618	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	1	Telefonia fissa	13/05/2019	
901	1	0	1.068,72	1.068,72	DPLAY SRL	Z0228133AD	Fatt.n. 00007/A04 del 02/05/2	13/05/2019	193	0	196	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione	999	Altre spese per relazi	13/05/2019	

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	arti col o	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
902	1	0	436,77	436,77	STUDIO ASSOCIATO EVO ENGINEERING di Negroni,Bovo,Nadal	ZB52762158	Fatt.n. 13-FE del 24/04/2019	13/05/2019	640	0	135	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni prof	999	Altre prestazioni prof	13/05/2019	
903	1	0	141,52	141,52	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120108 del 23/04/2019	13/05/2019	2345	0	108	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	13/05/2019	
904	1	0	512,40	512,40	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z5F27914A8	Fatt.n. 7/2019PA del 11/04/2019	13/05/2019	2345	0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	13/05/2019	
905	1	0	141,52	141,52	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120107 del 23/04/2019	13/05/2019	2515	0	109	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	13/05/2019	
906	1	0	5.233,80	5.233,80	PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE	Z9526F2D03	Fatt.n. 14/1 del 02/05/2019	13/05/2019	4150	0	100	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	13/05/2019	
907	1	0	62,80	62,80	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00301899 del 05/04/2019	13/05/2019	5304	0	634	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	1	Telefonia fissa	13/05/2019	
908	1	0	91,99	91,99	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120109 del 23/04/2019	13/05/2019	5305	0	111	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	13/05/2019	
909	1	0	2.899,09	2.899,09	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO		Fatt.n. 91/E del 16/04/2019	13/05/2019	5311	0	20	1 Spese correnti	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti cc	18	Trasferimenti correnti	13/05/2019	
910	1	0	678,85	678,85	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO		Fatt.n. 101/E del 06/05/2019	13/05/2019	5311	0	20	1 Spese correnti	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti cc	18	Trasferimenti correnti	13/05/2019	
911	1	0	1.856,78	1.856,78	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO		Fatt.n. 102/E del 06/05/2019	13/05/2019	5312	0	21	1 Spese correnti	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti cc	18	Trasferimenti correnti	13/05/2019	
912	1	0	426,02	426,02	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO		Fatt.n. 103/E del 06/05/2019	13/05/2019	5312	0	21	1 Spese correnti	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti cc	18	Trasferimenti correnti	13/05/2019	
913	1	0	33,81	33,81	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00301899 del 05/04/2019	13/05/2019	5404	0	635	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	1	Telefonia fissa	13/05/2019	
914	1	0	49,53	49,53	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120109 del 23/04/2019	13/05/2019	5405	0	112	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	13/05/2019	
915	1	0	1.281,00	1.281,00	CAMERIN FRATELLI S.R.L.	ZD627BC3AF	Fatt.n. 1/PA del 16/04/2019	13/05/2019	5915	0	165	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione c	8	Manutenzione ordinar	13/05/2019	
916	1	0	2.616,00	2.616,00	PRADAL SCAVI DI PRADAL LUIGI	Z3527BC65F	Fatt.n. 1/TEL/2019 del 08/04/2019	13/05/2019	5915	0	166	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione c	8	Manutenzione ordinar	13/05/2019	
917	1	0	0,01	1,39	ENEL ENERGIA SPA	Z363895 E61	Fatt.n. 003026791424 del 18/04/2019	13/05/2019	6000	0	85	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	13/05/2019	
917	2	0	1,40	1,39	ENEL ENERGIA SPA	Z363895 E61	Fatt.n. 003026791423 del 18/04/2019	13/05/2019	6000	0	85	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	13/05/2019	
918	1	0	67,50	67,50	ENEL ENERGIA SPA	Z363895 E61	Fatt.n. 003027569718 del 29/04/2019	13/05/2019	6000	0	85	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	13/05/2019	
919	1	0	307,89	307,89	ENEL ENERGIA SPA	Z363895 E61	Fatt.n. 003027569719 del 29/04/2019	13/05/2019	6000	0	85	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	13/05/2019	
920	1	0	206,41	206,41	ENEL ENERGIA SPA	Z363895 E61	Fatt.n. 003027569721 del 29/04/2019	13/05/2019	6000	0	85	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	13/05/2019	
921	1	0	219,37	219,37	ENEL ENERGIA SPA	Z363895 E61	Fatt.n. 003027569720 del 29/04/2019	13/05/2019	6000	0	85	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	13/05/2019	
922	1	0	1.336,52	1.336,52	S.I.T.E. IMPIANTI SRL	Z7A27BEF85	Fatt.n. 38/PA del 15/04/2019	13/05/2019	6010	0	167	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione c	4	Manutenzione ordinar	13/05/2019	
923	1	0	48,80	48,80	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z571FEE29B	Fatt.n. 7X01502387 del 12/04/2019	13/05/2019	6012	0	442	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	2	Telefonia mobile	13/05/2019	
924	1	0	1.326,07	1.326,07	L'AUTOINDUSTRIALE SRL CON S.U.	Z0B27F4CD9	Fatt.n. 2019 5/f del 30/04/2019	13/05/2019	5907	0	188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	13/05/2019	
925	1	0	1.479,25	1.479,25	TI SERVICE SRL UNIPERSONALE	Z4825FA9F3	Fatt.n. 19/1 del 30/04/2019	13/05/2019	1023	0	630	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari	2	Servizi di pulizia e lav	13/05/2019	
926	1	0	183,00	183,00	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z5F27914A8	Fatt.n. 7/2019PA del 11/04/2019	13/05/2019	2515	0	148	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	13/05/2019	
927	1	0	3.162,24	3.162,24	VARASCHIN ALESSANDRO	ZA325A738C	Fatt.n. 2/11 del 30/04/2019	13/05/2019	5915	0	487	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione c	8	Manutenzione ordinar	13/05/2019	
928	1	0	7.198,00	7.198,00	DEIMOS ENGINEERING S.R.L.	Z9325A17F9	Fatt.n. 68/E del 12/04/2019	13/05/2019	366	0	490	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni prof	8	Prestazioni di natura	13/05/2019	
929	1	0	122,00	122,00	DEIMOS ENGINEERING S.R.L.	Z9325A17F9	Fatt.n. 68/E del 12/04/2019	13/05/2019	366	0	490	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni prof	8	Prestazioni di natura	13/05/2019	
930	1	0	6.217,12	6.217,12	De Luca Associati Arch. R. De Luca, Ing. A. De Luca	ZB82720426	Fatt.n. 27/00 del 12/04/2019	13/05/2019	640	0	105	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni prof	999	Altre prestazioni prof	13/05/2019	
931	1	0	7.161,00	7.161,00	MESULANA SERVIZI S.R.L.	Z7552057A94	Fatt.n. 113/FE del 31/03/2019	13/05/2019	2730	0	387	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	2	Contratti di servizio di	13/05/2019	
932	1	0	3.933,28	3.933,28	POLISPORTIVA LA TARTARUGA A.S.D.	Z1324C29D3	Fatt.n. 2/PA del 30/04/2019	13/05/2019	5309	0	422	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	13/05/2019	
933	1	0	2.117,92	2.117,92	POLISPORTIVA LA TARTARUGA A.S.D.	Z1324C29D3	Fatt.n. 2/PA del 30/04/2019	13/05/2019	5409	0	423	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	13/05/2019	
934	1	0	1.155,56	1.155,56	SYSTEMDOC SRL	ZA127E0695	Fatt.n. 14-PA del 16/04/2019	15/05/2019	132	0	180	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis	2	Spese postali	15/05/2019	
935	1	0	40,00	40,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZD02786F05	Fatt.n. 114/2019 del 16/04/2019	15/05/2019	310	0	144	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di serv	999	Acquisto di servizi per	15/05/2019	
936	1	0	4.062,60	4.062,60	ACCATRE SRL	Z8320DF3DD	Fatt.n. 190390/1 del 23/04/2019	15/05/2019	313	0	559	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati	6	Servizi di sicurezza	15/05/2019	
937	1	0	195,20	195,20	ACCATRE SRL	Z68265F5A4	Fatt.n. 190391/1 del 23/04/2019	15/05/2019	313	0	600	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati	6	Servizi di sicurezza	15/05/2019	
938	1	0	110,93	110,93	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00307824 del 05/04/2019	15/05/2019	2344	0	632	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	1	Telefonia fissa	15/05/2019	
939	1	0	53,41	53,41	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00304419 del 05/04/2019	15/05/2019	2344	0	632	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	1	Telefonia fissa	15/05/2019	

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	arti col o	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
940	1	0	35,44	35,44	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00308741 del 05/04	15/05/2019	2344	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	1	Telefonia fissa	15/05/2019
941	1	0	54,28	54,28	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00303950 del 05/04	15/05/2019	2344	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	1	Telefonia fissa	15/05/2019
942	1	0	62,59	62,59	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00304762 del 05/04	15/05/2019	2514	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	1	Telefonia fissa	15/05/2019
943	1	0	35,45	35,45	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00303438 del 05/04	15/05/2019	2514	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	1	Telefonia fissa	15/05/2019
944	1	0	92,39	92,39	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00302381 del 05/04	15/05/2019	1022	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	1	Telefonia fissa	15/05/2019
945	1	0	102,13	102,13	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00302618 del 05/04	15/05/2019	1022	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	1	Telefonia fissa	15/05/2019
946	1	0	92,17	92,17	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00303711 del 05/04	15/05/2019	1022	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	1	Telefonia fissa	15/05/2019
947	1	0	71,44	71,44	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00308390 del 05/04	15/05/2019	3070	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	1	Telefonia fissa	15/05/2019
948	1	0	1.173,00	1.173,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -CPS-	Z1323EDE9E	Fatt.n. 0000156/PA del 11/04	15/05/2019	5630	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	9	Contratti di servizio di	15/05/2019
949	1	0	302,22	302,22	Ministero Interno - Direz. Centrale Servizi Demografici		COMUNE DI SAN PIETRO D	16/05/2019	831	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corrent	1	Trasferimenti cc	1	Trasferimenti correnti	16/05/2019
950	1	0	319,01	319,01	Ministero Interno - Direz. Centrale Servizi Demografici		COMUNE DI SAN PIETRO D	16/05/2019	831	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corrent	1	Trasferimenti cc	1	Trasferimenti correnti	16/05/2019
951	1	0	1.919,67	1.919,67	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGI	21/05/2019	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incaric	1	Organi istituzionali de	21/05/2019
961	1	0	4,40	4,40	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGI	21/05/2019	157	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di beni sani	2	Organizzazione	1	Rimborso per viaggio	21/05/2019
967	1	0	13,97	13,97	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGI	21/05/2019	326	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incaric	1	Organi istituzionali de	21/05/2019
968	1	0	381,97	381,97	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGI	21/05/2019	550	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi e ristora	2	Servizio mense perso	21/05/2019
989	1	0	167,64	167,64	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGI	21/05/2019	3670	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incaric	1	Organi istituzionali de	21/05/2019
990	1	0	181,61	181,61	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGI	21/05/2019	3670	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incaric	1	Organi istituzionali de	21/05/2019
1027	1	0	750,00	750,00	STRADIOTTO ASSICURA SRL ALLIANZ		Franchigia Sinistro n. 92969C	21/05/2019	345	0	267	1	Spese correnti	10	Altre spese corren	5	Spese dovute a sanz	2	Spese per risar	1	Spese per risarcimen	21/05/2019
1028	1	0	25,60	25,60	ABACO S.P.A.	6828391682	SALDO Fatt.n. 20191200019	28/05/2019	365	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio	999	Altri aggi di riscossio	28/05/2019
1029	1	0	1.827,07	1.827,07	BAREL MICHELA	Z8826FF08B	Fatt.n. FATTPA 28 19 del 12	03/06/2019	1785	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	11	Contratti di servizio pe	03/06/2019
1030	1	0	7.161,00	7.161,00	MESULANA SERVIZI S.R.L.	7552057A94	Fatt.n. 196/FE del 30/04/201	03/06/2019	2730	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	2	Contratti di servizio di	03/06/2019
1031	1	0	53,66	512,26	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	Fatt.n. 1662/02 del 30/04/20	03/06/2019	2740	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	6	Contratti di servizio pe	03/06/2019
1031	2	0	458,60	512,26	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	Fatt.n. 1666/02 del 30/04/20	03/06/2019	2740	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	6	Contratti di servizio pe	03/06/2019
1032	1	0	894,76	894,76	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -CPS-	Z1323EDE9E	Fatt.n. 0000213/PA del 10/05	03/06/2019	5630	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	9	Contratti di servizio di	03/06/2019
1033	1	0	915,75	915,75	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	Fatt.n. 1700/02 del 30/04/20	03/06/2019	5636	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	03/06/2019
1034	1	0	5.798,18	5.798,18	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	75250099DD	Fatt.n. 1095/PA del 30/04/20	03/06/2019	5650	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	03/06/2019
1035	1	0	380,24	380,24	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -CPS-	ZE32693BC2	Fatt.n. 0000201/PA del 06/05	03/06/2019	5650	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	03/06/2019
1036	1	0	129,94	129,94	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7D277B002	Fatt.n. 1096/PA del 30/04/20	03/06/2019	5651	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	03/06/2019
1037	1	0	366,00	366,00	MILAN GRAZIANO	ZF327E16CD	Fatt.n. 11 del 14/05/2019 Cod	03/06/2019	8416	2	183	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi k	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/06/2019
1038	1	0	48,80	48,80	AUTOFFICINA CESCHIN DI CESCHIN DINO	ZD6280BB5A	Fatt.n. PA002 del 20/05/2019	03/06/2019	690	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione c	1	Manutenzione ordinar	03/06/2019
1039	1	0	423,38	423,38	SOENERGY S.R.L.	Z1E26E41FB	Fatt.n. 191113428 del 13/05/	03/06/2019	984	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	6	Gas	03/06/2019
1040	1	0	489,56	1.664,93	SOENERGY S.R.L.	Z1E26E41FB	Fatt.n. 191113435 del 13/05/	03/06/2019	2343	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	6	Gas	03/06/2019
1040	2	0	503,42	1.664,93	SOENERGY S.R.L.	Z1E26E41FB	Fatt.n. 191113110 del 13/05/	03/06/2019	2343	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	6	Gas	03/06/2019
1040	3	0	671,95	1.664,93	SOENERGY S.R.L.	Z1E26E41FB	Fatt.n. 191113432 del 13/05/	03/06/2019	2343	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	6	Gas	03/06/2019
1041	1	0	983,32	983,32	TERMOIDRAULICA F.LLI BELLOTTO SNC	Z2F28587F8	Fatt.n. 45 del 28/05/2019 LAV	03/06/2019	2347	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione c	4	Manutenzione ordinar	03/06/2019
1042	1	0	944,38	944,38	SOENERGY S.R.L.	Z1E26E41FB	Fatt.n. 191113426 del 13/05/	03/06/2019	2512	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	6	Gas	03/06/2019
1043	1	0	74,54	264,91	SOENERGY S.R.L.	Z1E26E41FB	Fatt.n. 191113433 del 13/05/	03/06/2019	5292	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	6	Gas	03/06/2019
1043	2	0	190,37	264,91	SOENERGY S.R.L.	Z1E26E41FB	Fatt.n. 191113111 del 13/05/	03/06/2019	5292	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	6	Gas	03/06/2019
1044	1	0	446,09	446,09	SOENERGY S.R.L.	Z1E26E41FB	Fatt.n. 191113430 del 13/05/	03/06/2019	5310	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	6	Gas	03/06/2019
1045	1	0	48,80	48,80	ASTREL GROUP SRL	Z9D2842D1E	Fatt.n. C11/2019/127 del 16/4	03/06/2019	5313	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	03/06/2019
1046	1	0	122,00	122,00	ASTREL GROUP SRL	Z9D2842D1E	Fatt.n. C11/2019/128 del 16/4	03/06/2019	5314	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	03/06/2019
1047	1	0	240,21	240,21	SOENERGY S.R.L.	Z1E26E41FB	Fatt.n. 191113430 del 13/05/	03/06/2019	5410	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canon	6	Gas	03/06/2019
1048	1	0	554,26	2.612,94	AUTOFFICINA CESCHIN DI CESCHIN DINO	ZD6280BB5A	Fatt.n. PA001 del 20/05/2019	03/06/2019	5905	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione c	1	Manutenzione ordinar	03/06/2019

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	arti col o	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1048	2	0	2.058,68	2.612,94	AUTOFFICINA CESCHIN DI CESCHIN DINO	ZD6280BB5A	Fatt.n. PA003 del 21/05/2019	03/06/2019	5905	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione c	1	Manutenzione ordinar	03/06/2019
1049	1	0	3.050,00	3.050,00	CO.GE.FOR. SRL	Z752874F25	Fatt.n. 50 del 24/05/2019 LA	03/06/2019	5915	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione c	8	Manutenzione ordinar	03/06/2019
1050	1	0	418,80	418,80	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	ZDB285563E	Fatt.n. 14A del 24/05/2019 A	03/06/2019	7285	6	261	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lc	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	03/06/2019
1051	1	0	70,72	70,72	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z8927CADD	Fatt.n. 06534/S del 30/04/20	03/06/2019	137	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste	2	Pubblicazioni	03/06/2019
1052	1	0	102,00	102,00	CENTRO STUDI BELLUNESE		Fatt.n. 229 del 07/05/2019 C	03/06/2019	310	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di serv	999	Acquisto di servizi pe	03/06/2019
1053	1	0	1.826,29	1.826,29	ABACO S.P.A.	6828391682	Fatt.n. 2019120001972 del 0	03/06/2019	365	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossid	999	Altri aggi di riscossior	03/06/2019
1054	1	0	972,40	972,40	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z63280AFF7	Fatt.n. 08982/S del 23/05/20	03/06/2019	367	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari	999	Altri servizi ausiliari n	03/06/2019
1055	1	0	662,31	662,31	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z63280AFF7	Fatt.n. 08981/S del 23/05/20	03/06/2019	367	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari	999	Altri servizi ausiliari n	03/06/2019
1056	1	0	200,00	200,00	PUBLIKA SRL	Z722820354	Fatt.n. 1230/PA del 14/05/20	03/06/2019	431	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	03/06/2019
1058	1	0	41,32	41,32	PESSOT ELENA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1059	1	0	41,32	41,32	FEDATO ANTONELLA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1060	1	0	41,32	41,32	MORO FERDINANDA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1061	1	0	41,32	41,32	MASCHIETTO LARA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1062	1	0	41,32	41,32	FABRIS GIOVANNI		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1063	1	0	41,32	41,32	ZORZETTO CHIARA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1064	1	0	78,50	78,50	PESSOT ELENA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1065	1	0	78,50	78,50	PESSOT ELENA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1066	1	0	60,50	60,50	ZORZETTO CHIARA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1067	1	0	60,50	60,50	ZORZETTO CHIARA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1068	1	0	60,50	60,50	DE CIAN CHIARA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1069	1	0	60,50	60,50	DE CIAN CHIARA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1070	1	0	60,50	60,50	ROBERTI ANGELA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1071	1	0	60,50	60,50	ROBERTI ANGELA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1072	1	0	60,50	60,50	ROBERTI DAVIDE		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1073	1	0	60,50	60,50	ROBERTI DAVIDE		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1074	1	0	60,50	60,50	ZANETTI NADIA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1075	1	0	60,50	60,50	ZANETTI NADIA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1076	1	0	78,50	78,50	FEDATO ANTONELLA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1077	1	0	78,50	78,50	FEDATO ANTONELLA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1078	1	0	60,50	60,50	DE LUCA STEFANIA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1079	1	0	60,50	60,50	DE LUCA STEFANIA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1080	1	0	60,50	60,50	DELLA LIBERA ALBERTO		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1081	1	0	60,50	60,50	DELLA LIBERA ALBERTO		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1082	1	0	60,50	60,50	GHIRARDI ANDREA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1083	1	0	60,50	60,50	GHIRARDI ANDREA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1084	1	0	60,50	60,50	ROS CRISTINA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1085	1	0	60,50	60,50	ROS CRISTINA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1086	1	0	60,50	60,50	ZORZETTO GIORGIO		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1087	1	0	60,50	60,50	ZORZETTO GIORGIO		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1088	1	0	78,50	78,50	MORO FERDINANDA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1089	1	0	78,50	78,50	MORO FERDINANDA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1090	1	0	60,50	60,50	CESCHIN ARIANNA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1091	1	0	60,50	60,50	CESCHIN ARIANNA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1092	1	0	60,50	60,50	CASONATO LUCA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1093	1	0	60,50	60,50	CASONATO LUCA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1094	1	0	60,50	60,50	CESCHIN FILIPPO		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1095	1	0	60,50	60,50	CESCHIN FILIPPO		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1096	1	0	60,50	60,50	DOIMO GIOVANNI		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1097	1	0	60,50	60,50	DOIMO GIOVANNI		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1098	1	0	60,50	60,50	SARTORELLO FRANCESCA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1099	1	0	60,50	60,50	SARTORELLO FRANCESCA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1100	1	0	78,50	78,50	MASCHIETTO LARA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1101	1	0	78,50	78,50	MASCHIETTO LARA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1102	1	0	60,50	60,50	GASPOLI GIAN MARCO		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1103	1	0	60,50	60,50	GASPOLI GIAN MARCO		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1104	1	0	60,50	60,50	PECCOLO CLAUDIA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1424	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1105	1	0	60,50	60,50	PECCOLO CLAUDIA		Elezioni Europee ed Amminis	04/06/2019	1429	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu	04/06/2019
1106	1	0	60,50	6																		

num. riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	arti col o	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1112	1	0	78,50	78,50		FABRIS GIOVANNI	04/06/2019	1424	0	230	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consu	04/06/2019					
1113	1	0	78,50	78,50		FABRIS GIOVANNI	04/06/2019	1429	0	229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consu	04/06/2019					
1114	1	0	60,50	60,50		BRESCACIN RENATA	04/06/2019	1424	0	230	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consu	04/06/2019					
1115	1	0	60,50	60,50		BRESCACIN RENATA	04/06/2019	1429	0	229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consu	04/06/2019					
1116	1	0	60,50	60,50		BOTTEGA ROSETTA	04/06/2019	1424	0	230	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consu	04/06/2019					
1117	1	0	60,50	60,50		BOTTEGA ROSETTA	04/06/2019	1429	0	229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consu	04/06/2019					
1118	1	0	60,50	60,50		CRISCUOLO LUCIA	04/06/2019	1424	0	230	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consu	04/06/2019					
1119	1	0	60,50	60,50		CRISCUOLO LUCIA	04/06/2019	1429	0	229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consu	04/06/2019					
1120	1	0	60,50	60,50		PASQUETTO GIORGIA	04/06/2019	1424	0	230	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consu	04/06/2019					
1121	1	0	60,50	60,50		PASQUETTO GIORGIA	04/06/2019	1429	0	229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consu	04/06/2019					
1122	1	0	60,50	60,50		ZAMBON TIZIANA	04/06/2019	1424	0	230	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consu	04/06/2019					
1123	1	0	60,50	60,50		ZAMBON TIZIANA	04/06/2019	1429	0	229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consu	04/06/2019					
1124	1	0	10.024,82	10.024,82		PIAVE SERVIZI S.R.L.	06/06/2019	7227	0	259	1 Spese correnti	10 Altre spese corren	3 Versamenti IVA a def	1 Versamenti IVA	1 Versamenti IVA a deb	06/06/2019					
1125	1	0	330,00	330,00		ASCOPIAVE S.P.A.	06/06/2019	7227	0	235	1 Spese correnti	10 Altre spese corren	3 Versamenti IVA a def	1 Versamenti IVA	1 Versamenti IVA a deb	06/06/2019					
1127	1	0	100,00	100,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Erogazione contributo econo	06/06/2019	5611	0	426	1 Spese correnti	4 Trasferimenti corre	2 Trasferimenti corrent	2 Interventi assist	999 Altri assegni e sussidi	06/06/2019				
1128	1	0	180,00	180,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Prosecurazione erogazione cor	06/06/2019	5783	0	127	1 Spese correnti	4 Trasferimenti corre	2 Trasferimenti corrent	2 Interventi assist	999 Altri assegni e sussidi	06/06/2019				
1129	1	0	27.540,65	27.540,65		AZIENDA ULSS N.2 Marca Trevigiana	Trasferimento all'Ulss 2 della	06/06/2019	5791	0	152	1 Spese correnti	4 Trasferimenti corre	1 Trasferimenti corrent	2 Trasferimenti cc	21 Trasferimenti correnti	06/06/2019				
1130	1	0	14.304,79	14.304,79		Centro Infanzia Girotondo delle Eta'-Parrocchia P.B.V.	"Fondo nazionale per il sister	06/06/2019	2220	0	234	1 Spese correnti	4 Trasferimenti corre	4 Trasferimenti corrent	1 Trasferimenti cc	1 Trasferimenti correnti	06/06/2019				
1131	1	0	12.413,17	12.413,17		Scuola infanzia e nido integrato - SANTA MARIA GORETTI	"Fondo nazionale per il sister	06/06/2019	2220	0	233	1 Spese correnti	4 Trasferimenti corre	4 Trasferimenti corrent	1 Trasferimenti cc	1 Trasferimenti correnti	06/06/2019				
1132	1	0	186,00	186,00		AZIENDA ULSS N.2 Marca Trevigiana	Nr. Rich. pagamento19-V10-0	07/06/2019	1785	0	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di serv	11 Contratti di servizio pe	07/06/2019				
1133	1	0	605,00	605,00		ASSOC.STRADA PROSECCO E VINI COLLI CONEGLIANO E VALDOB.	Quota associativa dell' Assoc	07/06/2019	534	0	287	1 Spese correnti	4 Trasferimenti corre	4 Trasferimenti corrent	1 Trasferimenti cc	1 Trasferimenti correnti	07/06/2019				
1134	1	0	33,30	33,30		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	243	1 Spese correnti	4 Trasferimenti corre	2 Trasferimenti corrent	5 Altri trasferimen	999 Altri trasferimenti a fa	07/06/2019				
1135	1	0	278,88	278,88		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	244	1 Spese correnti	4 Trasferimenti corre	2 Trasferimenti corrent	5 Altri trasferimen	999 Altri trasferimenti a fa	07/06/2019				
1136	1	0	126,00	126,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	245	1 Spese correnti	4 Trasferimenti corre	2 Trasferimenti corrent	5 Altri trasferimen	999 Altri trasferimenti a fa	07/06/2019				
1137	1	0	263,80	263,80		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	246	1 Spese correnti	4 Trasferimenti corre	2 Trasferimenti corrent	5 Altri trasferimen	999 Altri trasferimenti a fa	07/06/2019				
1138	1	0	263,43	263,43		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	247	1 Spese correnti	4 Trasferimenti corre	2 Trasferimenti corrent	5 Altri trasferimen	999 Altri trasferimenti a fa	07/06/2019				
1139	1	0	210,39	210,39		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	248	1 Spese correnti	4 Trasferimenti corre	2 Trasferimenti corrent	5 Altri trasferimen	999 Altri trasferimenti a fa	07/06/2019				

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	arti col o	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1140	1	0	150,55	150,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	249	1 Spese correnti		4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	5	Altri trasferimen	999	Altri trasferimenti a fa	07/06/2019
1141	1	0	254,45	254,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	250	1 Spese correnti		4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	5	Altri trasferimen	999	Altri trasferimenti a fa	07/06/2019
1142	1	0	131,31	131,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	251	1 Spese correnti		4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	5	Altri trasferimen	999	Altri trasferimenti a fa	07/06/2019
1143	1	0	261,50	261,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	252	1 Spese correnti		4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	5	Altri trasferimen	999	Altri trasferimenti a fa	07/06/2019
1144	1	0	170,85	170,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	253	1 Spese correnti		4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	5	Altri trasferimen	999	Altri trasferimenti a fa	07/06/2019
1145	1	0	123,51	123,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	254	1 Spese correnti		4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	5	Altri trasferimen	999	Altri trasferimenti a fa	07/06/2019
1146	1	0	249,14	249,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	255	1 Spese correnti		4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	5	Altri trasferimen	999	Altri trasferimenti a fa	07/06/2019
1147	1	0	52,15	52,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	256	1 Spese correnti		4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	5	Altri trasferimen	999	Altri trasferimenti a fa	07/06/2019
1148	1	0	65,61	65,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	257	1 Spese correnti		4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	5	Altri trasferimen	999	Altri trasferimenti a fa	07/06/2019
1149	1	0	242,41	242,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura libri di testo agli alu	07/06/2019	2403	0	258	1 Spese correnti		4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	5	Altri trasferimen	999	Altri trasferimenti a fa	07/06/2019
1150	1	0	514,30	514,30	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387698 del 05	10/06/2019	1026	0	77	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1151	1	0	166,87	166,87	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387670 del 05	10/06/2019	1029	0	78	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1152	1	0	189,12	189,12	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387677 del 05	10/06/2019	2346	0	79	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1153	1	0	440,46	440,46	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387695 del 05	10/06/2019	2346	0	79	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1154	1	0	222,86	222,86	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387681 del 05	10/06/2019	2346	0	79	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1155	1	0	298,63	298,63	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387702 del 05	10/06/2019	2517	0	80	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1156	1	0	31,21	31,21	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387678 del 05	10/06/2019	4147	0	81	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1157	1	0	48,90	48,90	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387685 del 05	10/06/2019	4147	0	81	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1158	1	0	35,83	35,83	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387679 del 05	10/06/2019	4147	0	81	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1159	1	0	17,21	17,21	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387687 del 05	10/06/2019	4147	0	81	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1160	1	0	10,00	58,30	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003034572914 del 22	10/06/2019	5296	0	84	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1160	2	0	68,30	58,30	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387707 del 05	10/06/2019	5296	0	84	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1161	1	0	356,22	356,22	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387692 del 05	10/06/2019	5296	0	84	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1162	1	0	270,71	270,71	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387664 del 05	10/06/2019	5307	0	82	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1163	1	0	145,77	145,77	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387664 del 05	10/06/2019	5407	0	83	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1164	1	0	128,91	64,35	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003034540218 del 21	10/06/2019	6000	0	85	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1164	2	0	193,26	64,35	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387700 del 05	10/06/2019	6000	0	85	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1165	1	0	32,71	32,71	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387686 del 05	10/06/2019	6000	0	85	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1166	1	0	56,28	56,28	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387699 del 05	10/06/2019	6000	0	85	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1167	1	0	67,34	67,34	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387680 del 05	10/06/2019	6000	0	85	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019
1168	1	0	753,44	753,44	ENEL ENERGIA SPA	7363895 E61	Fatt.n. 003020387697 del 05	10/06/2019	6000	0	85	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	4	Energia elettrica	10/06/2019

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	arti col o	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1238	1	0	251,03	251,03	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003034926367 del 06/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1239	1	0	168,54	168,54	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003034926361 del 06/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1240	1	0	223,92	223,92	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003034926351 del 06/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1241	1	0	144,84	144,84	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003034926359 del 06/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1242	1	0	282,19	282,19	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003034926364 del 06/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1243	1	0	123,93	123,93	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003034926362 del 06/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1244	1	0	25,33	25,33	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003034926369 del 06/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1245	1	0	73,38	73,38	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003038311943 del 09/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1246	1	0	49,79	49,79	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003035745516 del 07/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1247	1	0	66,43	66,43	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003035745510 del 07/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1248	1	0	102,79	102,79	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003035745512 del 07/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1249	1	0	10,87	10,87	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003035745513 del 07/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1250	1	0	90,68	90,68	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003035745514 del 07/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1251	1	0	43,25	43,25	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003035745518 del 07/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1252	1	0	108,69	108,69	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003035745519 del 07/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1253	1	0	88,94	88,94	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003035745515 del 07/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1254	1	0	36,55	36,55	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003035745517 del 07/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1255	1	0	98,50	98,50	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003040613987 del 12/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1256	1	0	37,00	37,00	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003041235648 del 13/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1257	1	0	5,54	5,54	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	Fatt.n. 003041235649 del 13/19/06/2019	19/06/2019	6000	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	4 Energia elettrica	19/06/2019					
1266	1	0	21,40	21,40	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGN	20/06/2019	157	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di beni sani	2 Organizzazione	1 Rimborso per viaggio	20/06/2019					
1272	1	0	430,40	430,40	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGN	20/06/2019	550	0	40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristora	2 Servizio mense perso	20/06/2019					
1324	1	0	125,16	125,16	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z8C15F1BF8	Fatt.n. 7X02490305 del 14/06/2019	21/06/2019	1018	0	103	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	2 Telefonia mobile	21/06/2019					
1325	1	0	141,81	141,81	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00477544 del 06/06/2019	21/06/2019	1022	0	618	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	1 Telefonia fissa	21/06/2019					
1326	1	0	102,24	102,24	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00481365 del 06/06/2019	21/06/2019	1022	0	618	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	1 Telefonia fissa	21/06/2019					
1327	1	0	96,61	96,61	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00482147 del 06/06/2019	21/06/2019	1022	0	618	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	1 Telefonia fissa	21/06/2019					
1328	1	0	92,56	92,56	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00481662 del 06/06/2019	21/06/2019	1022	0	618	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	1 Telefonia fissa	21/06/2019					
1329	1	0	32,83	32,83	SOENERGY S.R.L.	Z1E26E41FB	Fatt.n. 191130760 del 13/06/2019	21/06/2019	2343	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	6 Gas	21/06/2019					
1330	1	0	103,54	103,54	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00480142 del 06/06/2019	21/06/2019	2344	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	1 Telefonia fissa	21/06/2019					
1331	1	0	52,33	52,33	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00479335 del 06/06/2019	21/06/2019	2344	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	1 Telefonia fissa	21/06/2019					
1332	1	0	54,18	54,18	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00481869 del 06/06/2019	21/06/2019	2344	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	1 Telefonia fissa	21/06/2019					
1333	1	0	35,44	35,44	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00481074 del 06/06/2019	21/06/2019	2344	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	1 Telefonia fissa	21/06/2019					
1334	1	0	58,82	58,82	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00482885 del 06/06/2019	21/06/2019	2514	0	633	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	1 Telefonia fissa	21/06/2019					
1335	1	0	35,45	35,45	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00482991 del 06/06/2019	21/06/2019	2514	0	633	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	1 Telefonia fissa	21/06/2019					
1336	1	0	20,50	20,50	SOENERGY S.R.L.	Z1E26E41FB	Fatt.n. 191130759 del 13/06/2019	21/06/2019	5292	0	89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	6 Gas	21/06/2019					
1337	1	0	62,82	62,82	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00477658 del 06/06/2019	21/06/2019	5304	0	634	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	1 Telefonia fissa	21/06/2019					
1338	1	0	33,83	33,83	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00477658 del 06/06/2019	21/06/2019	5404	0	635	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	1 Telefonia fissa	21/06/2019					
1339	1	0	48,80	48,80	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z571FEE29B	Fatt.n. 7X02413375 del 14/06/2019	21/06/2019	6012	0	442	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canon	2 Telefonia mobile	21/06/2019					
1340	1	0	569,74	569,74	SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO & C.	Z9728738EF	Fatt.n. 26PA del 04/06/2019	21/06/2019	1020	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione c	8 Manutenzione ordinar	21/06/2019					
1341	1	0	83,27	83,27	SICURA SPA	Z47272E1AC	Fatt.n. 00000120158 del 31/06/2019	21/06/2019	2515	0	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a	21/06/2019					
1342	1	0	2.321,66	2.321,66	SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO & C.	Z9728738EF	Fatt.n. 25PA del 04/06/2019	21/06/2019	2516	0	275	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione c	8 Manutenzione ordinar	21/06/2019					
1343	1	0	678,85	678,85	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO		Fatt.n. 149/E del 10/06/2019	21/06/2019	5311	0	20	1 Spese correnti	4 Trasferimenti corre	1 Trasferimenti corrent	2 Trasferimenti cc	18 Trasferimenti correnti	21/06/2019					
1344	1	0	1.195,60	1.195,60	ORMET SRL	ZEB2875670	Fatt.n. 19EL/0044 del 31/05/2019	21/06/2019	5905	0	269	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione c	1 Manutenzione ordinar	21/06/2019					
1345	1	0	4.762,99	4.762,99	S.I.T.E. IMPIANTI SRL	ZEE2859E09	Fatt.n. 53/PA del 31/05/2019	21/06/2019	6010	0	242	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione c	4 Manutenzione ordinar	21/06/2019					
1346	1	0	564,86	564,86	LUCCHETTA EUGENIO SNC	Z422855A1B	Fatt.n. PA0000002 del 29/05/2019	21/06/2019	7285	6	262	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lc	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	21/06/2019					
1347	1	0	163,28	163,28	ABACO S.P.A.	6828391682	Fatt.n. 2019120002432 del 06/2019	21/06/2019	365	0	104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	3 Agg di riscossio	999 Altri agg di riscossio	21/06/2019					
1348	1	0	1.541,17	1.541,17	GI GROUP SPA		Fatt.n. 29858 del 30/04/2019	21/06/2019	652	0	627	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile	1 Acquisto di servizi da	21/06/2019					
1349	1	0	1.540,94	1.540,94	GI GROUP SPA		Fatt.n. 46038 del 31/05/2019	21/06/2019	652	0	627	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile	1 Acquisto di servizi da	21/06/2019					
1350	1	0	70,42	70,42	GI GROUP SPA	Z74267EBEF	Fatt.n. 29858 del 30/04/2019	21/06/2019	652	0	628	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile	1 Acquisto di servizi da	21/06/2019					
1351	1	0	70,42	70,42	GI GROUP SPA	Z74267EBEF	Fatt.n. 46038 del 31/05/2019	21/06/2019	652	0	628	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile	1 Acquisto di servizi da	21/06/2019					
1354	1	0	1.638,00	1.638,00	CESCHIN MARIA		Lavori di realizzazione "Perco	24/06/2019	9757	10	468	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	24/06/2019					
1355	1	0	567,00	567,00	CESCHIN EDDA		Lavori di realizzazione "Perco	24/06/2019	9757	10	468	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	24/06/2019					

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	arti col o	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1356	1	0	567,00	567,00	GANDIN ANTONIO		Lavori di realizzazione "Perco	24/06/2019	9757	10	468	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019	
1357	1	0	351,75	351,75	ROBERTI MARIA ROBERTA		Lavori di realizzazione "Perco	24/06/2019	9757	10	468	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019	
1358	1	0	351,75	351,75	ACCOMANDO GRAZIANO		Lavori di realizzazione "Perco	24/06/2019	9757	10	468	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019	
1359	1	0	3.904,00	3.904,00	BOXXAPPS SRL	Z5120BF063	Fatt.n. 190504/1 del 10/06/20	24/06/2019		313	0	538	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati	6	Servizi di sicurezza	24/06/2019
1360	1	0	762,50	762,50	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	Z4B23BB03C	Fatt.n. 132/FE/2019 del 11/06	24/06/2019		323	0	288	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni prof	999	Altre prestazioni prof	24/06/2019
1361	1	0	1.479,25	1.479,25	TI SERVICE SRL UNIPERSONALE	Z4825FA9F3	Fatt.n. 24/1 del 31/05/2019 P	24/06/2019		1023	0	630	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari	2	Servizi di pulizia e lav	24/06/2019
1362	1	0	21,35	76,25	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZD827C960B	Fatt.n. 09564/S del 31/05/20	24/06/2019		1423	0	169	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	10	Beni per consultazion	24/06/2019
1362	2	0	54,90	76,25	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZD827C960B	Fatt.n. 09785/S del 31/05/20	24/06/2019		1423	0	169	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	10	Beni per consultazion	24/06/2019
1363	1	0	21,35	76,25	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZD827C960B	Fatt.n. 09564/S del 31/05/20	24/06/2019		1428	0	168	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	10	Beni per consultazion	24/06/2019
1363	2	0	54,90	76,25	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZD827C960B	Fatt.n. 09785/S del 31/05/20	24/06/2019		1428	0	168	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di con	10	Beni per consultazion	24/06/2019
1364	1	0	7.161,00	7.161,00	MESULANA SERVIZI S.R.L.	7552057A94	Fatt.n. 291/FE del 31/05/2019	24/06/2019		2730	0	387	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	2	Contratti di servizio di	24/06/2019
1365	1	0	600,70	600,70	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	Fatt.n. 2176/02 del 31/05/20	24/06/2019		2740	0	389	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	6	Contratti di servizio pe	24/06/2019
1366	1	0	72,14	72,14	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA FONDAZIONE - Casa per Anziani Onlus	ZF609A73FA	Fatt.n. 8E00482500 del 06/06	24/06/2019		3070	0	62	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	1	Telefonia fissa	24/06/2019
1367	1	0	1.395,00	1.395,00	DR. ALBERTO BOCCHI SPA		Fatt.n. 48/PA del 31/05/2019	24/06/2019		5610	0	63	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	8	Contratti di servizio di	24/06/2019
1368	1	0	538,00	538,00	DR. ALBERTO BOCCHI SPA		Fatt.n. Z-97 del 03/06/2019 R	24/06/2019		5610	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	8	Contratti di servizio di	24/06/2019
1369	1	0	1.182,02	1.182,02	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -CPS	Z1323EDE9E	Fatt.n. 0000263/PA del 06/06	24/06/2019		5630	0	383	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	9	Contratti di servizio di	24/06/2019
1370	1	0	1.138,50	1.138,50	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	Fatt.n. 2154/02 del 31/05/20	24/06/2019		5636	0	390	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	24/06/2019
1371	1	0	8.180,30	8.180,30	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	75250099DD	Fatt.n. 1328/PA del 31/05/20	24/06/2019		5650	0	349	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	24/06/2019
1372	1	0	380,24	380,24	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -CPS	ZE32693BC2	Fatt.n. 0000259/PA del 06/06	24/06/2019		5650	0	43	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	24/06/2019
1373	1	0	660,00	660,00	MESULANA SERVIZI S.R.L.	7552057A94	Fatt.n. 384/FE del 31/05/2019	24/06/2019		5651	0	137	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	24/06/2019
1374	1	0	173,25	173,25	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7D277B002	Fatt.n. 1329/PA del 31/05/20	24/06/2019		5651	0	138	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	999	Altre spese per contra	24/06/2019
1375	1	0	3.372,00	3.372,00	TRAVEL FRIENDS SRL - SOC. UNIPERSONALE	Z95288E6D2	Fatt.n. 323E74 del 31/05/20	24/06/2019		5750	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	24/06/2019
1376	1	0	383,25	383,25	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z1E27BDF8C	Fatt.n. 1376/PA del 31/05/20	24/06/2019		5613	0	306	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serv	9	Contratti di servizio di	24/06/2019
1377	1	0	9.732,90	9.732,90	LORENZON COSTRUZIONI SRL	ZB42670811	Fatt.n. 50 del 07/06/2019 Lav	24/06/2019		8746	1	622	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019
1378	1	0	19.513,12	19.513,12	LORENZON COSTRUZIONI SRL	ZB42670811	Fatt.n. 50 del 07/06/2019 Lav	24/06/2019		8746	3	623	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019
1379	1	0	31.017,86	31.017,86	NUOVA GEO.MAC SRL	7636302BC0	Fatt.n. 25 del 28/05/2019 Per	24/06/2019		9757	2	469	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019
1380	1	0	622,79	622,79	NUOVA GEO.MAC SRL	7636302BC0	Fatt.n. 31 del 17/06/2019 Res	24/06/2019		9757	2	469	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019
1381	1	0	1.124,15	1.124,15	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000628 del	24/06/2019		5297	0	19	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1382	1	0	11,86	1.253,83	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000618 del	24/06/2019		7095	0	16	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1382	2	0	16,89	1.253,83	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000629 del	24/06/2019		7095	0	16	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1382	3	0	36,71	1.253,83	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000616 del	24/06/2019		7095	0	16	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1382	4	0	38,06	1.253,83	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000630 del	24/06/2019		7095	0	16	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1382	5	0	213,30	1.253,83	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000627 del	24/06/2019		7095	0	16	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1382	6	0	937,01	1.253,83	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000620 del	24/06/2019		7095	0	16	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1383	1	0	59,44	607,65	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000455 del	24/06/2019		7096	0	17	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1383	2	0	42,60	607,65	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000624 del	24/06/2019		7096	0	17	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1383	3	0	147,13	607,65	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000614 del	24/06/2019		7096	0	17	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1383	4	0	477,36	607,65	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000623 del	24/06/2019		7096	0	17	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1384	1	0	15,32	138,27	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000458 del	24/06/2019		7097	0	18	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1384	2	0	13,08	138,27	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000457 del	24/06/2019		7097	0	18	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1384	3	0	6,99	138,27	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000456 del	24/06/2019		7097	0	18	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1384	4	0	15,16	138,27	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000626 del	24/06/2019		7097	0	18	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1384	5	0	16,13	138,27	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000617 del	24/06/2019		7097	0	18	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1384	6	0	16,21	138,27	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000622 del	24/06/2019		7097	0	18	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1384	7	0	17,86	138,27	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000621 del	24/06/2019		7097	0	18	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1384	8	0	17,99	138,27	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201900000619 del	24/06/2019		7097	0	18	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019

num. riga	quale	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	arti col o	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
1384	9	0	19,97	138,27		PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 0420190000625 del	24/06/2019	7097	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1384	10	0	70,34	138,27		PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 0420190000615 del	24/06/2019	7097	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	5	Acqua	24/06/2019
1385	1	0	1.724,23	1.724,23		DA DALTO MARCELLO		Canone di locazione magazz	25/06/2019	1032	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni d	1	Locazione di beni imm	25/06/2019
1386	1	0	1.724,22	1.724,22		DA DALTO ZENO		Canone di locazione magazz	25/06/2019	1032	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni d	1	Locazione di beni imm	25/06/2019
1387	1	0	180,00	180,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Prosecazione erogazione cor	25/06/2019	5783	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	2	Interventi assist	999	Altri assegni e sussidi	25/06/2019
1388	1	0	100,00	100,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo econo	25/06/2019	5611	0	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corrent	2	Interventi assist	999	Altri assegni e sussidi	25/06/2019
1389	1	0	106,66	4.354,17		REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO		CANONI CONCESSORI ANN	25/06/2019	4401	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	999	Utenze e canoni per a	25/06/2019
1389	2	0	123,99	4.354,17		REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO		CANONI CONCESSORI ANN	25/06/2019	4401	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	999	Utenze e canoni per a	25/06/2019
1389	3	0	213,34	4.354,17		REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO		CANONI CONCESSORI ANN	25/06/2019	4401	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	999	Utenze e canoni per a	25/06/2019
1389	4	0	250,99	4.354,17		REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO		CANONI CONCESSORI ANN	25/06/2019	4401	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	999	Utenze e canoni per a	25/06/2019
1389	5	0	319,99	4.354,17		REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO		CANONI CONCESSORI ANN	25/06/2019	4401	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	999	Utenze e canoni per a	25/06/2019
1389	6	0	376,47	4.354,17		REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO		CANONI CONCESSORI ANN	25/06/2019	4401	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	999	Utenze e canoni per a	25/06/2019
1389	7	0	376,47	4.354,17		REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO		CANONI CONCESSORI ANN	25/06/2019	4401	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	999	Utenze e canoni per a	25/06/2019
1389	8	0	578,20	4.354,17		REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO		CANONI CONCESSORI ANN	25/06/2019	4401	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	999	Utenze e canoni per a	25/06/2019
1389	9	0	627,41	4.354,17		REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO		CANONI CONCESSORI ANN	25/06/2019	4401	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	999	Utenze e canoni per a	25/06/2019
1389	10	0	1.380,65	4.354,17		REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO		CANONI CONCESSORI ANN	25/06/2019	4401	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canon	999	Utenze e canoni per a	25/06/2019
1390	1	0	3.048,10	3.048,10	ZEC286F79A	S.I.T.E. IMPIANTI SRL		Fatt.n. 52/PA del 31/05/2019	27/06/2019	9757	10	468	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/06/2019