

Movimento	Data	Ges. R	Capitolo	CodiceBilanciSIOPE	Imp. Lordo	Ritenute	Imp.Netto	Creditore	Descrizione	Cod. PCF	
2017 - MA - 1.01	16/01/2017	2017	9.006,00	99.01-7.01	7019903001	3.000,00	0,00	3.000,00	ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	1' ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2017	7019903
2017 - MA - 2.01	23/01/2017	2017	14,01	01.01-1.03	1030201001	5123,75	1457,59	3666,16	AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICA MESE DI GENNAIO 2017	1030201
2017 - MA - 3.01	23/01/2017	2017	56,01	01.02-1.01	1010101002	9543,2	4232,7	5310,5	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GENNAIO PERSONALE SEGRETERIA	1010101
2017 - MA - 4.01	23/01/2017	2017	56,02	01.02-1.01	1010101004	1745,76	0,00	1745,76	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA MESE DI GENNAIO	1010101
2017 - MA - 5.01	23/01/2017	2017	146,01	01.03-1.01	1010101002	4507,28	2157,78	2349,5	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GENNAIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1010101
2017 - MA - 6.01	23/01/2017	2017	146,02	01.03-1.01	1010101004	1523,07	0,00	1523,07	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE FINANZIARIO MESE DI GENNAIO	1010101
2017 - MA - 7.01	23/01/2017	2017	240,01	01.06-1.01	1010101002	10303,92	3349,36	6954,56	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GENNAIO PERSONALE SERVIZIO TECNICO	1010101
2017 - MA - 8.01	23/01/2017	2017	240,02	01.06-1.01	1010101004	1566,92	0,00	1566,92	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO MESE DI GENNAIO	1010101
2017 - MA - 9.01	23/01/2017	2017	272,01	01.07-1.01	1010101002	4372,5	2234,91	2137,59	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GENNAIO PERSONALE ANAGRAFE	1010101
2017 - MA - 10.01	23/01/2017	2017	272,02	01.07-1.01	1010101004	150,00	0,00	150,00	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ANAGRAFE MESE DI GENNAIO	1010101
2017 - MA - 11.01	23/01/2017	2017	316,00	01.07-1.03	1030299004	3807,85	0,00	3807,85	DIPENDENTI	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 04/12/2016	1030299
2017 - MA - 12.01	23/01/2017	2017	440,01	03.01-1.01	1010101002	7917,92	2762,79	5155,13	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GENNAIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	1010101
2017 - MA - 13.01	23/01/2017	2017	440,02	03.01-1.01	1010101004	999,19	0,00	999,19	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO	1010101
2017 - MA - 14.01	23/01/2017	2017	562,01	04.01-1.01	1010101002	1380,03	318,39	1061,64	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GENNAIO PERSONALE SCUOLA MATERNA	1010101
2017 - MA - 15.01	23/01/2017	2017	638,01	04.06-1.01	1010101002	3510,17	869,27	2640,9	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GENNAIO PERSONALE AUTISTI	1010101
2017 - MA - 16.01	23/01/2017	2017	638,02	04.06-1.01	1010101004	90,00	0,00	90,00	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AUTISTI MESE DI GENNAIO	1010101
2017 - MA - 17.01	23/01/2017	2017	712,00	05.02-1.01	1010101002	1797,99	442,44	1355,55	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GENNAIO PERSONALE BIBLIOTECA	1010101
2017 - MA - 18.01	23/01/2017	2017	712,02	05.02-1.01	1010101004	115,00	0,00	115,00	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2016	1010101
2017 - MA - 19.01	23/01/2017	2017	1.398,01	12.07-1.01	1010101002	5324,72	1175,18	4149,54	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GENNAIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1010101
2017 - MA - 20.01	23/01/2017	2017	1.398,02	12.07-1.01	1010101004	203,85	0,00	203,85	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI MESE DI GENNAIO	1010101
2017 - MA - 21.01	23/01/2017	2017	9.002,00	99.01-7.01	7010201001	974,3	0,00	974,3	DIPENDENTI	BONUS FISCALE MESE DI GENNAIO 2017	7010201
2017 - MA - 22.01	23/01/2017	2017	20,00	01.01-1.03	1030201002	557,79	0,00	557,79	I.N.P.S.	Cassa Pensioni sanitari GENNAIO SU RETRIB. FIGURATIVA SINDAC	1030201
2017 - MA - 23.01	23/01/2017	2017	20,00	01.01-1.03	1030201002	83,37	0,00	83,37	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 24.01	23/01/2017	2017	20,00	01.01-1.03	1030201002	5,98	0,00	5,98	TESORERIA PROV.DELLO STATO -INPDAP	F.DO PREVIDENZA CREDITO SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 25.01	23/01/2017	2017	50,00	01.01-1.02	1020101001	435,52	0,00	435,52	REGIONE VENETO	Contributo IRAP su indennità carica gennaio 2017	1020101
2017 - MA - 26.01	23/01/2017	2017	56,05	01.02-1.01	1010201001	2686,77	0,00	2686,77	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 27.01	23/01/2017	2017	56,06	01.02-1.01	1010201003	318,66	0,00	318,66	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 28.01	23/01/2017	2017	146,05	01.03-1.01	1010201001	1488,71	0,00	1488,71	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 29.01	23/01/2017	2017	146,06	01.03-1.01	1010201003	127,11	0,00	127,11	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 30.01	23/01/2017	2017	240,05	01.06-1.01	1010201001	2825,63	0,00	2825,63	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 31.01	23/01/2017	2017	240,06	01.06-1.01	1010201003	188,62	0,00	188,62	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 32.01	23/01/2017	2017	240,06	01.06-1.01	1010201003	195,08	0,00	195,08	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 33.01	23/01/2017	2017	272,05	01.07-1.01	1010201001	996,17	0,00	996,17	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 34.01	23/01/2017	2017	272,06	01.07-1.01	1010201003	113,41	0,00	113,41	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 35.01	23/01/2017	2017	316,00	01.07-1.03	1030299004	323,67	0,00	323,67	REGIONE VENETO	VERSAMENTO IRAP SU COMP LAVORO STRAORD. REFERENUM 04/12/16	1030299
2017 - MA - 36.01	23/01/2017	2017	316,00	01.07-1.03	1030299004	906,27	0,00	906,27	C.P.D.E.L.	Contr. Cpdel su compenso lavoro straord. referendum 04/12/16	1030299
2017 - MA - 37.01	23/01/2017	2017	351,00	01.11-1.02	1020101001	4614,22	0,00	4614,22	REGIONE VENETO	Contributo IRAP su stipendi gennaio	1020101
2017 - MA - 38.01	23/01/2017	2017	440,05	03.01-1.01	1010201001	2093,72	0,00	2093,72	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 39.01	23/01/2017	2017	440,06	03.01-1.01	1010201003	117,08	0,00	117,08	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 40.01	23/01/2017	2017	440,06	03.01-1.01	1010201003	172,62	0,00	172,62	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 41.01	23/01/2017	2017	562,05	04.01-1.01	1010201001	334,99	0,00	334,99	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 42.01	23/01/2017	2017	562,06	04.01-1.01	1010201003	67,11	0,00	67,11	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 43.01	23/01/2017	2017	638,05	04.06-1.01	1010201001	836,74	0,00	836,74	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 44.01	23/01/2017	2017	638,06	04.06-1.01	1010201003	96,4	0,00	96,4	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 45.01	23/01/2017	2017	712,05	05.02-1.01	1010201001	447,36	0,00	447,36	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 46.01	23/01/2017	2017	712,06	05.02-1.01	1010201003	83,88	0,00	83,88	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 47.01	23/01/2017	2017	1.398,05	12.07-1.01	1010201001	1268,55	0,00	1268,55	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 48.01	23/01/2017	2017	1.398,06	12.07-1.01	1010201003	45,63	0,00	45,63	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 49.01	23/01/2017	2017	1.398,06	12.07-1.01	1010201003	165,58	0,00	165,58	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE GENNAIO	1010201
2017 - MA - 50.01	23/01/2017	2017	9.001,00	99.01-7.01	7010202001	5164,12	0,00	5164,12	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	7010202
2017 - MA - 51.01	23/01/2017	2017	9.001,00	99.01-7.01	7010202001	699,24	0,00	699,24	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	7010202
2017 - MA - 52.01	23/01/2017	2017	9.001,00	99.01-7.01	7010202001	103,61	0,00	103,61	I.N.P.D.A.P.	Riscatto anni di laurea - VERS. GENNAIO	7010202
2017 - MA - 53.01	23/01/2017	2017	9.001,00	99.01-7.01	7010202001	203,96	0,00	203,96	TESORERIA PROV.DELLO STATO -INPDAP-	Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GENNAIO	7010202
2017 - MA - 54.01	23/01/2017	2017	9.002,00	99.01-7.01	7010201001	10415,07	0,00	10415,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF GENNAIO 2017	7010201
2017 - MA - 55.01	23/01/2017	2017	9.002,00	99.01-7.01	7010201001	806,38	0,00	806,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1^ RATA SALDO ADDIZ. REGIONALE 2016	7010201
2017 - MA - 56.01	23/01/2017	2017	9.002,00	99.01-7.01	7010201001	271,77	0,00	271,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1^ RATA SALDO ADDIZ.COMUNALE 2016	7010201
2017 - MA - 57.01	23/01/2017	2017	9.005,00	99.01-7.01	7010299999	101,96	0,00	101,96	CISL-FPS	Sindacato FIST-CISL - VERS. GENNAIO	7010299
2017 - MA - 58.01	23/01/2017	2017	9.005,00	99.01-7.01	7010299999	260,00	0,00	260,00	PRESTINUOVA S.P.A.	Cessione con Finanziaria - VERS. GENNAIO	7010299
2017 - MA - 59.01	24/01/2017	2016 R	118,07	01.02-1.03	1030219001	2.500,00	0,00	2.500,00	ICASYSTEMS SRL	Liq.FA N. Doc.228/P del 29/12/2016 FORMAZIONE SU SOFTWARE CONTABILITA' ECONOMICA	1030219
2017 - MA - 59.02	24/01/2017	2016 R	118,07	01.02-1.03	1030219001	1.830,00	330,00	1.500,00	WAP STUDIO S.N.C.	Liq.FA N. Doc.30/PA del 20/12/2016 Contratto di manutenzione e assistenza per 50 H totali durata 1 anno	1030219

2017 - MA - 60.01	24/01/2017	2016 R	148,03 01.03-1.03	1030101001	52,00	2,00	50,00 MYO SRL	Liq.FA N. Doc.2040/160027122 del 21/10/2016 FBOOK-U.S.C. SEPARAZIONI/DIVOR	1030101
2017 - MA - 61.01	24/01/2017	2016 R	152,04 01.03-1.03	1030205004	100,00	18,03	81,97 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/4847 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 61.02	24/01/2017	2016 R	152,04 01.03-1.03	1030205004	622,66	92,19	530,47 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/4849 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 62.01	24/01/2017	2016 R	152,06 01.03-1.03	1030216002	432,49	61,65	370,84 VAZZOLER ERIKA	Liq.FA N. Doc.54/PA del 30/11/2016 SERVIZIO POSTINERIA NOVEMBRE 2016	1030216
2017 - MA - 63.01	24/01/2017	2016 R	152,09 01.03-1.03	1030205999	256,2	46,2	210,00 ASCO TLC SPA	Liq.FA N. Doc.09036960 del 31/12/2016 ASCONAUTA GOLD - canone mensile - Periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016	1030205
2017 - MA - 63.02	24/01/2017	2016 R	152,09 01.03-1.03	1030205999	122,00	22,00	100,00 ASCO TLC SPA	Liq.FA N. Doc.09036961 del 31/12/2016 ANETWORK-FO-L1-Premium - Canone mensile - Periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016	1030205
2017 - MA - 64.01	24/01/2017	2016 R	224,04 01.05-1.03	1030205004	657,03	97,28	559,75 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/4849 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 65.01	24/01/2017	2016 R	354,00 01.11-1.03	1030207008	732,00	132,00	600,00 RICOH ITALIA SRL	Liq.FA N. Doc.179203532 del 05/01/2017 CANONE FOTOCOPIATORI YFF.SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI + COPIE B/N	1030207
2017 - MA - 65.02	24/01/2017	2016 R	354,00 01.11-1.03	1030207008	163,59	29,5	134,09 RICOH ITALIA SRL	Liq.FA N. Doc.179209337 del 06/01/2017 COSTO COPIE B/N PERIODO DAL 1/10/16 AL 31/12/16	1030207
2017 - MA - 66.01	24/01/2017	2016 R	468,04 03.01-1.03	1030205004	104,57	18,86	85,71 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/4847 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 67.01	24/01/2017	2016 R	566,04 04.01-1.03	1030205004	740,24	109,6	630,64 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/4849 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 68.01	24/01/2017	2016 R	582,03 04.02-1.03	1030102999	305,00	55,00	250,00 LA SANITARIA OPITERGINA	Liq.FA N. Doc.177/PA del 30/11/2016 FORNITURA PER DISABILI - TAVOLO DA LAVORO	1030102
2017 - MA - 69.01	24/01/2017	2016 R	592,04 04.02-1.03	1030205004	2672,52	395,69	2276,83 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/4849 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 70.01	24/01/2017	2016 R	618,04 04.02-1.03	1030205004	764,26	113,16	651,1 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/4849 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 71.01	24/01/2017	2016 R	716,03 05.02-1.03	1030205001	453,5	80,47	373,03 VODAFONE OMNITEL N.V.	Liq.FA N. Doc.AG20615382 del 28/12/2016 TELEFONIA FISSA E MOBILE	1030205
2017 - MA - 72.01	24/01/2017	2016 R	716,04 05.02-1.03	1030205004	500,47	74,1	426,37 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/4849 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 73.01	24/01/2017	2016 R	825,04 06.01-1.03	1030205004	3032,02	448,92	2583,1 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/4849 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 74.01	24/01/2017	2016 R	1.014,00 10.05-1.03	1030205004	25644,96	4624,5	21020,46 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/4848 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 74.02	24/01/2017	2016 R	1.014,00 10.05-1.03	1030205004	2303,01	340,99	1962,02 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/4849 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 75.01	24/01/2017	2016 R	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	569,00	0,00	569,00 FONDAZIONE SAN PAOLO ONLUS CASA DI SOGGIORNO VILLA VITTORIA	Liq.FA N. Doc.6/PA del 16/01/2017 RETTA DICEMBRE 2016 V.F.	1030215
2017 - MA - 75.02	24/01/2017	2016 R	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	780,00	37,14	742,86 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.2429/S del 20/12/2016 RETTA RICOVERO F.R.	1030215
2017 - MA - 75.03	24/01/2017	2016 R	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	1.232,00	0,00	1.232,00 CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DON BOSCO	Liq.FA N. Doc.6/E/1/16 del 23/12/2016 RIMBORSO SPESE NS. PERSONALE SUPPORTO ASSISTENZIALE EDUCATIVO ALUNNO CON DISABILITA'	1030215
2017 - MA - 76.01	24/01/2017	2016 R	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	263,29	12,54	250,75 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.2411/S del 20/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA C/O CENTRO ACCOGLIENZA BRANDOLINI	1030215
2017 - MA - 76.02	24/01/2017	2016 R	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	171,00	8,14	162,86 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.111/S del 17/01/2017 ASSISTENZA PRESSO CENTRO ACCOGLIENZA BRANDOLINI	1030215
2017 - MA - 76.03	24/01/2017	2016 R	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	969,19	46,15	923,04 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.123/S del 17/01/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE DICEMBRE	1030215
2017 - MA - 77.01	24/01/2017	2016 R	1.936,00 01.03-2.02	2020104001	1213,9	218,9	995,00 MANZAN TIZIANO	Liq.FA N. Doc.16022/PA del 30/12/2016 Integrazione alla realizzazione impianto audio fisso per la Casa della Comunità di Ponte di Piave	2020104
2017 - MA - 77.02	24/01/2017	2016 R	1.936,00 01.03-2.02	2020104001	2355,5	424,76	1930,74 PRASE ENGINEERING SPA	Liq.FA N. Doc.FATTPA 16_16 del 15/12/2016 ACQUISTO SISTEMA AUDIO PORTATILE	2020104
2017 - MA - 78.01	24/01/2017	2016 R	152,05 01.03-1.03	1030213002	1708,93	308,16	1400,77 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.721 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PALAZZO MUNICIPALE - CENRO CULTURA PARISE	1030213
2017 - MA - 79.01	24/01/2017	2016 R	224,01 01.05-1.03	1030209008	122,00	22,00	100,00 I.A.C.E. SRL	Liq.FA N. Doc.FATTPA 84_16 del 29/12/2016 VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE C/O VIA TOMMASEO	1030209
2017 - MA - 79.02	24/01/2017	2016 R	224,01 01.05-1.03	1030209008	433,1	78,1	355,00 BALDISSERA ASCENSORI SRL	Liq.FA N. Doc.000016/16/PA del 28/12/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE P.ZZA MARCO POLO	1030209
2017 - MA - 80.01	24/01/2017	2016 R	468,07 03.01-1.03	1030213002	1923,01	346,77	1576,24 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.657 del 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA P.L. - P.ZZO MUNICIPALE - CENTRO CULTURA - NOVEMBRE 2016	1030213
2017 - MA - 80.02	24/01/2017	2016 R	468,07 03.01-1.03	1030213002	153,98	27,77	126,21 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.721 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PALAZZO MUNICIPALE - CENRO CULTURA PARISE	1030213
2017 - MA - 81.01	24/01/2017	2016 R	716,05 05.02-1.03	1030213002	60,1	10,84	49,26 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.721 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PALAZZO MUNICIPALE - CENRO CULTURA PARISE	1030213
2017 - MA - 82.01	24/01/2017	2016 R	958,00 10.05-1.03	1030102999	341,37	61,56	279,81 REDIGOLO SAS DI REDIGOLO MAURO & C.	Liq.FA N. Doc.21/PA del 30/11/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1030102
2017 - MA - 82.02	24/01/2017	2016 R	958,00 10.05-1.03	1030102999	29,21	5,27	23,94 REDIGOLO SAS DI REDIGOLO MAURO & C.	Liq.FA N. Doc.22/PA del 31/12/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1030102
2017 - MA - 83.01	24/01/2017	2016 R	976,00 10.05-1.03	1030209008	1061,4	191,4	870,00 TONEL OLENO	Liq.FA N. Doc.4 del 30/12/2016 SPOSTAMENTO MATERIALE CON CAMION C70 IMPIANTO DEPURAZIONE	1030209
2017 - MA - 84.01	24/01/2017	2016 R	1.016,00 10.05-1.03	1030209008	2165,5	390,5	1.775,00 NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.02 del 04/01/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE - QUARTO TRIMESTRE 2016	1030209
2017 - MA - 85.01	24/01/2017	2016 R	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	266,45	48,05	218,4 ISOSYSTEM SRL	Liq.FA N. Doc.1/SP/2016 del 22/11/2016 PIASTRE ANTITRAUMA PAVIMENTAZIONE ESTERNA	1030209
2017 - MA - 85.02	24/01/2017	2016 R	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	1078,8	194,54	884,26 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.656 del 30/11/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI	1030209
2017 - MA - 85.03	24/01/2017	2016 R	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	2946,15	531,27	2414,88 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.658 del 30/11/2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOVEMBRE 2016	1030209
2017 - MA - 85.04	24/01/2017	2016 R	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	679,88	122,6	557,28 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.722 del 31/12/2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DICEMBRE 2016	1030209
2017 - MA - 85.05	24/01/2017	2016 R	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	8838,24	1593,78	7244,46 VITA SPORT SERVIZI SRL	Liq.FA N. Doc.1/PA del 10/01/2017 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - DICEMBRE 2016	1030209
2017 - MA - 86.01	24/01/2017	2016 R	1.488,00 12.09-1.03	1030209008	951,6	171,6	780,00 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.655 del 30/11/2016 TUMULAZIONE IN LOCULI AD APERTURA FRONTALE	1030209
2017 - MA - 86.02	24/01/2017	2016 R	1.488,00 12.09-1.03	1030209008	933,3	168,3	765,00 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.720 del 31/12/2016 APERTURA DI LOCULO FRONTALE O LATERALE PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI O URNE CINERARIE DEL 27/12/16 DELLE CENERI DI CREN BRUNO	1030209
2017 - MA - 87.01	24/01/2017	2016 R	1.700,00 09.02-1.03	1030299999	2171,6	391,6	1.780,00 SA.CI. SANIFICAZIONI CIVILI SRL	Liq.FA N. Doc.P/20160057 del 30/12/2016 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARA TIGRE ANNO 2016	1030299

2017 - MA - 88.01	24/01/2017	2016 R	2.040,00 01.05-2.02	2020109002	4728,48	852,68	3875,8 MANZAN TIZIANO	Liq.FA N. Doc.16021/PA del 30/12/2016 installazione impianto audio video Casa della Comunità	2020109
2017 - MA - 88.02	24/01/2017	2016 R	2.040,00 01.05-2.02	2020109002	10040,6	1810,6	8.230,00 BURIOLA CLAUDIO	Liq.FA N. Doc.08/2016 del 28/12/2016 PROTEZIONI IN FERRO PRESSO POLIZIA LOCALE	2020109
2017 - MA - 89.01	24/01/2017	2016 R	2.484,02 04.02-2.02	2020109003	39382,34	3580,21	35802,13 ILSA PACIFICI REMO S.P.A.	Liq.FA N. Doc.2016060000046 del 16/12/2016 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLE ELEMENTARI PONTE DI PIAVE	2020109
2017 - MA - 89.02	24/01/2017	2016 R	2.484,02 04.02-2.02	2020109003	3.850,00	350,00	3.500,00 ILSA PACIFICI REMO S.P.A.	Liq.FA N. Doc.2016060000047 del 16/12/2016 LAVORI INTEGRATIVI SCUOLE ELEMENTARI PRIMARIA	2020109
2017 - MA - 89.03	24/01/2017	2016 R	2.484,02 04.02-2.02	2020109003	935,00	85,00	850,00 BURIOLA CLAUDIO	Liq.FA N. Doc.6/2016 del 28/12/2016 RECINZIONE ESTERNA E CANCELLO PEDONALE SCUOLA PRIMARIA	2020109
2017 - MA - 89.04	24/01/2017	2016 R	2.484,02 04.02-2.02	2020109003	4.270,00	770,00	3.500,00 & C. SNC	Liq.FA N. Doc.1 del 31/12/2016 SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA .	2020109
2017 - MA - 90.01	24/01/2017	2016 R	3.110,00 10.05-2.02	2020109013	3552,64	582,4	2970,24 SERAFIN RICCARDO	Liq.FA N. Doc.FATTPA 1_17 del 11/01/2017 Progettazione definitiva-esecutiva per rotonda	2020109
2017 - MA - 90.02	24/01/2017	2016 R	3.110,00 10.05-2.02	2020109013	2712,06	489,06	2.223,00 SCA.VER COSTRUZIONI SRL	Liq.FA N. Doc.02/2017 del 13/01/2017 riasfaltatura della rampa del sottopasso ferroviario di via Roma:	2020109
2017 - MA - 90.03	24/01/2017	2016 R	3.110,00 10.05-2.02	2020109013	2537,6	400,00	2137,6 STUDIO TRE ASSOCIATI	Liq.FA N. Doc.02/2017 del 16/01/2017 INCARICO ESTERNO PER STESURA ELABORATI ESECUTIVI PAVIMENTAZIONE FONTANA PIAZZA CASTELGINEST	2020109
2017 - MA - 91.01	24/01/2017	2016 R	3.154,00 10.05-2.02	2020104002	8544,88	1540,88	7.004,00 NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.219 del 16/11/2016 MANODOPERA E MATERIALI X SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI P.ZZA GARIBALDI	2020104
2017 - MA - 91.02	24/01/2017	2016 R	3.154,00 10.05-2.02	2020104002	4153,81	749,05	3404,76 NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.255 del 27/12/2016 INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE VIA RONCHE di SOTTO	2020104
2017 - MA - 92.01	24/01/2017	2016 R	584,00 04.02-1.03	1030101002	667,41	0,00	667,41 PIA SOCIETA' SAN GIUSEPPE	Liq.FA N. Doc.00013/282372/16 del 16/12/2016 Fornitura libri Scuola Primaria - a.s. 2016/17	1030101
2017 - MA - 92.02	24/01/2017	2016 R	584,00 04.02-1.03	1030101002	59,84	0,00	59,84 LE LIBRERIE SRL	Liq.FA N. Doc.75/B/PA del 30/11/2016 ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA	1030101
2017 - MA - 93.01	24/01/2017	2016 R	654,00 04.06-1.03	1030214999	5374,7	842,91	4531,79 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.719/09 del 30/11/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1030214
2017 - MA - 93.02	24/01/2017	2016 R	654,00 04.06-1.03	1030214999	3953,89	152,07	3801,82 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.732/09 del 30/11/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1030214
2017 - MA - 93.03	24/01/2017	2016 R	654,00 04.06-1.03	1030214999	3925,42	618,86	3306,56 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.783/09 del 31/12/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1030214
2017 - MA - 93.04	24/01/2017	2016 R	654,00 04.06-1.03	1030214999	2718,35	104,55	2613,8 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.798/09 del 31/12/2016 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1030214
2017 - MA - 94.01	24/01/2017	2016 R	748,00 05.02-1.03	1030202999	770,00	70,00	700,00 ARTIS	Liq.FA N. Doc.961/V del 21/12/2016 PRESTAZIONE ARTISTICA "LIVIO VIANELLO" PER INCONTRI DI LETTURA	1030202
2017 - MA - 95.01	24/01/2017	2016 R	2.758,00 05.02-2.02	2020199001	1730,73	0,00	1730,73 LE LIBRERIE SRL	Liq.FA N. Doc.117/B/PA del 30/12/2016 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	2020199
2017 - MA - 96.01	24/01/2017	2016 R	298,00 01.07-1.03	1030102010	82,96	14,96	68,00 MYO SRL	Liq.FA N. Doc.2040/160033672 del 09/12/2016 MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM DEL 04/12/2016	1030102
2017 - MA - 96.02	24/01/2017	2016 R	298,00 01.07-1.03	1030102010	9,15	1,65	7,5 MYO SRL	Liq.FA N. Doc.2040/160033673 del 09/12/2016 MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM DEL 04/12/2016	1030102
2017 - MA - 97.01	25/01/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	215,00	0,00	215,00 O.M.	CONTRIBUTO A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 97.02	25/01/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	54,00	0,00	54,00 D.A.	CONTRIBUTO A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. UTENZE ARRETRATE. QUIETANZA ASSISTENTE SOCIALE TONETTO SARA.	1040202
2017 - MA - 97.03	25/01/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	250,00	0,00	250,00 A.C.	CONTRIBUTO A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO.	1040202
2017 - MA - 98.01	25/01/2017	2016 R	58,01 01.02-1.01	1010101006	3.000,00	0,00	3.000,00 BARRO MARISA	ACQUISTO VOUCHER PER PROGETTO SOCIALE	1010101
2017 - MA - 99.01	25/01/2017	2017	234,03 01.05-1.02	1020109001	945,45	0,00	945,45 BARRO MARISA	PAGAMENTO TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI COMUNALI IN SCADENZA DICEMBRE 2016.	1020109
2017 - MA - 100.01	25/01/2017	2017	234,02 01.05-1.02	1020102001	456,00	0,00	456,00 BARRO MARISA	CONTRATTO DI COMODATO LOCALI E MAGAZZINO SITI AL P.T. E P. 1° DEL FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PONTE DI PIAVE. SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO.	1020102
2017 - MA - 101.01	26/01/2017	2017	468,05 03.01-1.03	1030205003	1190,42	0,00	1190,42 TESORERIA PROV.LE STATO	UTENZA SERVIZIO INFORMATICO C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE - CANONE ANNO 2017.	1030205
2017 - MA - 102.01	30/01/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	126,00	0,00	126,00 S.M.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 103.01	30/01/2017	2016 R	234,04 01.05-1.02	1020199999	4,29	0,00	4,29 PROVINCIA DI TREVISO	CONTRIBUTO ANAC PER GARA BROKERAGGIO ASSICURATIVO A MEZZO STAZIONE APPALTANTE ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) ANNO 2017.	1020199
2017 - MA - 104.01	31/01/2017	2017	134,00 01.02-1.03	1030299003	130,00	0,00	130,00 A.N.U.S.C.A.	RIMBORSO ALL'ECONOMO: RAPPRESENTANZA, REL. PUBBL., CONVEGNI. BUONI N. 10-29-31-36-38-44-48-71-86.	1030299
2017 - MA - 105.01	31/01/2017	2016 R	126,00 01.02-1.03	1030202999	678,1	0,00	678,1 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO. BUONI N. 2-58-70-75-96-104.	1030202
2017 - MA - 106.01	31/01/2017	2016 R	148,01 01.03-1.03	1030102999	147,43	0,00	147,43 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: CARTA E CANCELLERIA, STAMPATI UFFICI. BUONI N. 21-41-46-85-103.	1030102
2017 - MA - 107.01	31/01/2017	2016 R	148,02 01.03-1.03	1030102001	222,42	0,00	222,42 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: GIORNALI E RIVISTE. BUONI N. 1-11-14-26-33-42-65-68-72-79-92-98.	1030102
2017 - MA - 108.01	31/01/2017	2016 R	148,03 01.03-1.03	1030101001	2040,7	0,00	2040,7 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: SPESE VARIE UFFICI. BUONI N. 53-62-89-102.	1030101
2017 - MA - 109.01	31/01/2017	2016 R	152,01 01.03-1.03	1030299999	229,45	0,00	229,45 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: SPESE POSTALI. BUONI N. 7-20-28-63-74-90.	1030299
2017 - MA - 110.01	31/01/2017	2016 R	152,06 01.03-1.03	1030216002	1056,75	0,00	1056,75 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI. BUONI N. 30-52-54-69.	1030216
2017 - MA - 111.01	31/01/2017	2016 R	224,01 01.05-1.03	1030209008	237,58	0,00	237,58 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO. BUONI N. 8-25-40-49-59-80-83-99.	1030209
2017 - MA - 112.01	31/01/2017	2016 R	234,02 01.05-1.02	1020102001	591,8	0,00	591,8 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: TASSE AUTOMOBILISTICHE. BUONI N. 5.	1020102
2017 - MA - 113.01	31/01/2017	2016 R	234,03 01.05-1.02	1020109001	132,55	0,00	132,55 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI U.T.. BUONI N. 35.	1020109
2017 - MA - 114.01	31/01/2017	2016 R	244,03 01.06-1.03	1030102001	149,8	0,00	149,8 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: SPESE TELEFONIA MOBILE PERSONALE UFFICIO TECNICO. BUONI N. 3-12-27-45-60-66-93.	1030102
2017 - MA - 115.01	31/01/2017	2016 R	252,01 01.06-1.03	1030205002	644,00	0,00	644,00 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: CARTA, CONC., STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI. BUONI N. 51-64.	1030205
2017 - MA - 116.01	31/01/2017	2016 R	274,03 01.07-1.03	1030102001	43,47	0,00	43,47 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI. BUONI N. 47.	1030102
2017 - MA - 117.01	31/01/2017	2016 R	316,00 01.07-1.03	1030299004	40,00	0,00	40,00 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: CORSI DI FORMAZIONE. BUONI N. 6-105.	1030299
2017 - MA - 118.01	31/01/2017	2016 R	334,00 01.11-1.03	1030204999	115,00	0,00	115,00 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: RIMBORSO DI ENTRATE A FAMIGLIE. BUONI N. 13-32-91.	1030204
2017 - MA - 119.01	31/01/2017	2016 R	352,00 01.11-1.09	1099904001	216,6	0,00	216,6 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: VESTIARIO POLIZIA LOCALE. BUONI N. 73-101.	1099904
2017 - MA - 120.01	31/01/2017	2016 R	442,06 03.01-1.03	1030102003	410,5	0,00	410,5 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEZZI P.L. BUONI N. 16-23-61.	1030102
2017 - MA - 121.01	31/01/2017	2016 R	484,00 03.01-1.03	1030209001	71,00	0,00	71,00 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI. BUONI N. 4-34.	1030209
2017 - MA - 122.01	31/01/2017	2016 R	582,03 04.02-1.03	1030102999	19,54	0,00	19,54 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI. BUONI N. 67-97.	1030102
2017 - MA - 123.01	31/01/2017	2016 R	584,00 04.02-1.03	1030101002	141,39	0,00	141,39 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - BENI DI CONSUMO. BUONI N. 17-77-87-100.	1030101
2017 - MA - 124.01	31/01/2017	2016 R	738,00 05.02-1.03	1030102999	268,98	0,00	268,98 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA		1030102

2017 - MA - 125.01	31/01/2017	2016 R	958,00 10.05-1.03	1030102999	828,68	0,00	828,68 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - BENI DI CONSUMO. BUONI N.9-56-78-81-84-88.	1030102
2017 - MA - 126.01	31/01/2017	2016 R	976,01 10.05-1.03	1030209001	13,15	0,00	13,15 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MANUTENZIONE MEZZI. BUONI N.15.	1030209
2017 - MA - 127.01	31/01/2017	2016 R	1.165,00 11.01-1.03	1030102999	61,76	0,00	61,76 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: PROTEZIONE CIVILE - BENI DI CONSUMO. BUONI N.57.	1030102
2017 - MA - 128.01	31/01/2017	2016 R	1.410,01 12.07-1.03	1030102999	254,00	0,00	254,00 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: SPESE SERVIZIO ASSISTENZA - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO. BUONI N.19-22-55-95.	1030102
2017 - MA - 129.01	31/01/2017	2016 R	1.414,01 12.07-1.03	1030209001	61,00	0,00	61,00 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSO ALL'ECONOMO: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI. BUONI N.24-39.	1030209
2017 - MA - 130.01	31/01/2017	2016 R	1.474,00 12.09-1.03	1030102999	440,00	0,00	440,00 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSI ALL'ECONOMO: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERI. BUONI N.76-82-94.	1030102
2017 - MA - 131.01	31/01/2017	2016 R	1.936,00 01.03-2.02	2020104001	406,04	0,00	406,04 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	RIMBORSI ALL'ECONOMO: ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI E SERVIZI. BUONI N.18-37-43.	2020104
2017 - MA - 132.01	31/01/2017	2016 R	235,00 01.05-1.03	1030207999	3271,03	0,00	3271,03 REGIONE VENETO-DEMANIO IDRICO	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016 REGIONE VENETO-SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE-LIVENZA	1030207
2017 - MA - 133.01	31/01/2017	2015 R	4.501,00 01.11-2.03	2030401001	10.000,00	0,00	10.000,00 PARROCCHIA DI BUSCO	CONTRIBUTIO MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI AL CULTO ANNUALITA' 2015 - PARROCCHIA DI BUSCO	2030401
2017 - MA - 134.01	31/01/2017	2017	56,05 01.02-1.01	1010201001	774,06	0,00	774,06 I.N.A.I.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INAIL PERSONALE DIPENDENTE. CONGUAGLIO 2016 - ACCONTO 2017. SEGRETERIA.	1010201
2017 - MA - 135.01	31/01/2017	2017	146,05 01.03-1.01	1010201001	378,23	0,00	378,23 I.N.A.I.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INAIL PERSONALE DIPENDENTE. CONGUAGLIO 2016 - ACCONTO 2017.	1010201
2017 - MA - 136.01	31/01/2017	2017	240,05 01.06-1.01	1010201001	2171,31	0,00	2171,31 I.N.A.I.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INAIL PERSONALE DIPENDENTE. CONGUAGLIO 2016 - ACCONTO 2017. UFFICIO TECNICO.	1010201
2017 - MA - 137.01	31/01/2017	2017	272,05 01.07-1.01	1010201001	245,77	0,00	245,77 I.N.A.I.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INAIL PERSONALE DIPENDENTE. CONGUAGLIO 2016 - ACCONTO 2017. ANAGRAFE.	1010201
2017 - MA - 138.01	31/01/2017	2017	440,05 03.01-1.01	1010201001	1039,68	0,00	1039,68 I.N.A.I.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INAIL PERSONALE DIPENDENTE. CONGUAGLIO 2016 - ACCONTO 2017. POLIZIA MUNICIPALE.	1010201
2017 - MA - 139.01	31/01/2017	2017	562,05 04.01-1.01	1010201001	224,62	0,00	224,62 I.N.A.I.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INAIL PERSONALE DIPENDENTE. CONGUAGLIO 2016 - ACCONTO 2017. PERSONALE SCUOLA MATERNA.	1010201
2017 - MA - 140.01	31/01/2017	2017	638,05 04.06-1.01	1010201001	1612,75	0,00	1612,75 I.N.A.I.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INAIL PERSONALE DIPENDENTE. CONGUAGLIO 2016 - ACCONTO 2017. AUTISTI	1010201
2017 - MA - 141.01	31/01/2017	2017	712,05 05.02-1.01	1010201001	112,8	0,00	112,8 I.N.A.I.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INAIL PERSONALE DIPENDENTE. CONGUAGLIO 2016 - ACCONTO 2017. BIBLIOTECA.	1010201
2017 - MA - 142.01	31/01/2017	2017	1.398,05 12.07-1.01	1010201001	535,2	0,00	535,2 I.N.A.I.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO PREMIO INAIL PERSONALE DIPENDENTE. CONGUAGLIO 2016 - ACCONTO 2017.	1010201
2017 - MA - 143.01	31/01/2017	2016 R	152,03 01.03-1.03	1030205001	60,76	10,96	49,8 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01241913 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017 0422-857863	1030205
2017 - MA - 143.02	31/01/2017	2016 R	152,03 01.03-1.03	1030205001	3,15	0,57	2,58 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01243452 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017	1030205
2017 - MA - 143.03	31/01/2017	2016 R	152,03 01.03-1.03	1030205001	81,87	14,76	67,11 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01244169 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017	1030205
2017 - MA - 143.04	31/01/2017	2016 R	152,03 01.03-1.03	1030205001	561,2	101,2	460,00 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01247230 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017 0422-13019936	1030205
2017 - MA - 143.05	31/01/2017	2016 R	152,03 01.03-1.03	1030205001	161,06	27,75	133,31 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01247324 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017 04220-13019975	1030205
2017 - MA - 143.06	31/01/2017	2016 R	152,03 01.03-1.03	1030205001	568,49	101,2	467,29 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170120001987 del 17/01/2017 TELEFONIA FISSA: 3/ 2016 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 042213019936	1030205
2017 - MA - 143.07	31/01/2017	2016 R	152,03 01.03-1.03	1030205001	60,76	10,96	49,8 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170120001988 del 17/01/2017 TELEFONIA FISSA: 3/ 2016 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 0422857863	1030205
2017 - MA - 143.08	31/01/2017	2016 R	152,03 01.03-1.03	1030205001	93,13	16,79	76,34 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170120001064 del 11/01/2017 TELEFONIA FISSA . TEL : 4220857455	1030205
2017 - MA - 144.01	31/01/2017	2016 R	468,03 03.01-1.03	1030205001	524,83	94,64	430,19 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01243771 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017 0422-759357	1030205
2017 - MA - 144.02	31/01/2017	2016 R	468,03 03.01-1.03	1030205001	422,16	76,13	346,03 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170120001983 del 17/01/2017 TELEFONIA FISSA: 3/ 2016 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 0422759357	1030205
2017 - MA - 145.01	31/01/2017	2016 R	566,03 04.01-1.03	1030205001	3,15	0,57	2,58 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01242215 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017	1030205
2017 - MA - 145.02	31/01/2017	2016 R	566,03 04.01-1.03	1030205001	234,44	42,28	192,16 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01243047 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017 0422-759220	1030205
2017 - MA - 145.03	31/01/2017	2016 R	566,03 04.01-1.03	1030205001	164,99	29,75	135,24 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01244354 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017 0422-853933	1030205
2017 - MA - 145.04	31/01/2017	2016 R	566,03 04.01-1.03	1030205001	203,68	36,73	166,95 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170120001076 del 11/01/2017 TELEFONIA FISSA TEL : 4220759220	1030205
2017 - MA - 145.05	31/01/2017	2016 R	566,03 04.01-1.03	1030205001	81,5	14,69	66,81 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170100000164 del 12/01/2017 TELEFONIA FISSA : 1/ 2015 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE NUMERO LINEA: 0422853933	1030205
2017 - MA - 146.01	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	60,76	10,96	49,8 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01241654 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017 0422-759069	1030205
2017 - MA - 146.02	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	260,92	47,05	213,87 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01243502 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017 0422-754029	1030205
2017 - MA - 146.03	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	818,07	147,52	670,55 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01244792 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017 0422-759212	1030205
2017 - MA - 146.04	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	303,00	54,64	248,36 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01246234 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017 0422-853027	1030205
2017 - MA - 146.05	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	64,5	11,63	52,87 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01247001 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017 0422-759539	1030205
2017 - MA - 146.06	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	328,18	59,18	269,00 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01247837 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017 0422-759156	1030205
2017 - MA - 146.07	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	122,02	22,00	100,02 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E01248470 del 06/12/2016 TELEFONIA FISSA : 1BIM 2017 0422-857432	1030205
2017 - MA - 146.08	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	131,3	23,68	107,62 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820161120008106 del 17/11/2016 TELEFONIA FISSA : 3/2016 FEBBRAIO MARZO LINEA NO 0422853027	1030205
2017 - MA - 146.09	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	303,57	54,74	248,83 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170120001984 del 17/01/2017 TELEFONIA FISSA : 3/ 2016 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 0422759156	1030205
2017 - MA - 146.10	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	932,59	168,17	764,42 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170120001985 del 17/01/2017 TELEFONIA FISSA : 3/ 2016 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 0422759212	1030205
2017 - MA - 146.11	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	70,93	12,79	58,14 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170120001986 del 17/01/2017 TELEFONIA FISSA : 3/ 2016 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 0422759069	1030205
2017 - MA - 146.12	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	60,76	10,96	49,8 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170120001989 del 17/01/2017 TELEFONIA FISSA : 3/ 2016 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 0422759539	1030205

2017 - MA - 146.13	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	279,58	50,42	229,16 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170120001071 del 11/01/2017 TELEFONIA FISSA TEL : 4220754029	1030205	
2017 - MA - 146.14	31/01/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	625,5	112,8	512,7 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820161005002264 del 24/10/2016 TELEFONIA FISSA : 4/2015 TEL 0422759212	1030205	
2017 - MA - 147.01	01/02/2017	2017	152,06 01.03-1.03	1030216002	3.000,00	0,00	3.000,00 6564	POSTE ITALIANE SPA - CONTO DI CREDITO INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO N. 6564 - MACCHINA AFFRANCATRICE AUDION FRANCOCTYP T10005 - ANNO 2017. CONTO CONTRATTUALE N. 30026693-006.	1030216	
2017 - MA - 148.01	01/02/2017	2017	134,00 01.02-1.03	1030299003	610,00	0,00	610,00 ASSOC.COMUNI MARCA TREVIGIANA	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017.	1030299	
2017 - MA - 148.02	01/02/2017	2017	134,00 01.02-1.03	1030299003	1.100,00	44,00	1.056,00 AGRICOLE DALLE AVVERSITA'	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017.	1030299	
2017 - MA - 148.03	01/02/2017	2017	134,00 01.02-1.03	1030299003	1366,1	0,00	1366,1 ASSOC. NAZIONALE CITTA' DEL VINO	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017.	1030299	
2017 - MA - 148.04	01/02/2017	2017	134,00 01.02-1.03	1030299003	507,09	0,00	507,09 ANCI VENETO	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017.	1030299	
2017 - MA - 148.05	01/02/2017	2017	134,00 01.02-1.03	1030299003	300,00	0,00	300,00 ASSOC."RETE ITALIANA CITTA' SANE"	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017.	1030299	
2017 - MA - 148.06	01/02/2017	2017	134,00 01.02-1.03	1030299003	280,00	0,00	280,00 LOCALI	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017.	1030299	
2017 - MA - 148.07	01/02/2017	2017	134,00 01.02-1.03	1030299003	230,00	0,00	230,00 A.N.U.T.E.L.	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017.	1030299	
2017 - MA - 149.01	03/02/2017	2016 R	34,01 01.01-1.03	1030201008	3368,66	531,00	2837,66 BALBO RICCARDO	Liq.FA N. Doc.FATTPA 2_17 del 20/01/2017 COMPENSO REVISORE DEL COMUNE PER 6 MESI DAL 01/07/16 AL 31/12/2016	1030201	
2017 - MA - 150.01	03/02/2017	2016 R	100,00 01.02-1.03	1030102004	495,32	89,32	406,00 FORINT SPA	Liq.FA N. Doc.2016H01430 del 31/12/2016 ACQUISTO VESTIARIO MESSO COMUNALE	1030102	
2017 - MA - 151.01	03/02/2017	2017	118,07 01.02-1.03	1030219001	16.104,00	2.904,00	13.200,00 ICASYSTEMS SRL	Liq.FA N. Doc.29/P del 23/01/2017 Canoni manutenzione software e servizi anno 2017. Nr. Identificativo ODA Mepa: 2750104, CIG: X4516D85F2	1030219	
2017 - MA - 151.02	03/02/2017	2017	118,07 01.02-1.03	1030219001	4.026,00	726,00	3.300,00 ICASYSTEMS SRL	Liq.FA N. Doc.30/P del 23/01/2017 Servizi sistemistici e di formazione anno 2017. Nr. Identificativo ODA Mepa: 2750133,	1030219	
2017 - MA - 151.03	03/02/2017	2017	118,07 01.02-1.03	1030219001	465,94	84,02	381,92 TIME SOLUTION SRL	Liq.FA N. Doc.5/02 del 09/01/2017 Rilevazione e Gestione delle Presenze del Personale Head Count	1030219	
2017 - MA - 152.01	03/02/2017	2016 R	152,01 01.03-1.03	1030299999	320,86	57,86	263,00 CENTRO STUDI AMMINISTRAT.	Liq.FA N. Doc.4/2017 del 23/01/2017 ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE	1030299	
2017 - MA - 153.01	03/02/2017	2016 R	152,06 01.03-1.03	1030216002	93,12	12,54	80,58 VAZZOLER ERIKA	Liq.FA N. Doc.61/PA del 31/12/2016 SERVIZIO POSTINERIA DICEMBRE 2016	1030216	
2017 - MA - 154.01	03/02/2017	2017	235,00 01.05-1.03	1030207999	223,13	40,06	183,07 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Liq.FA N. Doc.8201005440 del 03/01/2017 *01.01.2017-31.12.2017-Canone	1030207	
2017 - MA - 154.02	03/02/2017	2017	235,00 01.05-1.03	1030207999	5,42	0,98	4,44 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Liq.FA N. Doc.8201005441 del 03/01/2017 *01.01.2017-31.12.2017-Canone	1030207	
2017 - MA - 155.01	03/02/2017	2016 R	354,00 01.11-1.03	1030207008	457,5	82,5	375,00 DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL	Liq.FA N. Doc.FatPAM 234/P del 30/12/2016 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - UFF. E SERVIZI 1-10 / 31-12 -2016	1030207	
2017 - MA - 156.01	03/02/2017	2017	354,00 01.11-1.03	1030207008	139,08	25,08	114,00 CENTROFARCINORD SRL	Liq.FA N. Doc.1-4 del 09/01/2017 CANONE MENS. NOLEGGIO COMUNE PONTE PIAVE - SIMPLA 50 - LAVASCIUGA - GENNAIO 2016	1030207	
2017 - MA - 156.02	03/02/2017	2017	354,00 01.11-1.03	1030207008	97,6	17,6	80,00 CENTROFARCINORD SRL	Liq.FA N. Doc.2-4 del 09/01/2017 CANONE MENS. NOLEGGIO COMUNE PONTE PIAVE 9011 - LAVASCIUGA - GENNAIO 2016	1030207	
2017 - MA - 157.01	03/02/2017	2017	468,04 03.01-1.03	1030205004	188,64	34,02	154,62 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.VO/17496 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205	
2017 - MA - 158.01	03/02/2017	2016 R	592,06 04.02-1.03	1030211999	497,7	23,7	474,00 IL SESTANTE COOP. SOC. ONLUS	Liq.FA N. Doc.381/01 del 31/12/2016 ATTIVITA' PROGETTO SPAZIO ASCOLTO	1030211	
2017 - MA - 159.01	03/02/2017	2017	1.014,00 10.05-1.03	1030205004	24462,53	4411,28	20051,25 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.VO/17497 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205	
2017 - MA - 160.01	03/02/2017	2016 R	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	831,00	39,57	791,43 S.C.R.L.	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	Liq.FA N. Doc.193/S del 23/01/2017 RETTA F.R. MESE DICEMBRE 2016	1030215
2017 - MA - 161.01	03/02/2017	2015 R	1.440,01 12.07-1.04	1040202999	1163,88	209,88	954,00 IL SESTANTE COOP. SOC. ONLUS	Liq.FA N. Doc.360/01 del 31/12/2016 GESTIONE ATTIVITA "PROGETTO DONNA "	1040202	
2017 - MA - 162.01	03/02/2017	2016 R	1.936,00 01.03-2.02	2020104001	732,00	132,00	600,00 ICASYSTEMS SRL	Liq.FA N. Doc.7/P del 19/01/2017 Licenza d'uso software Piano Indicatori e Trasferimento Bilancio BDAP. Nr. identificativo ODA Mepa: 3417870	2020104	
2017 - MA - 163.01	03/02/2017	2016 R	125,00 01.02-1.03	1030211006	2188,68	345,00	1843,68 ST. LEGALE STECCANELLA	Liq.FA N. Doc.3/2017/P del 19/01/2017 COMUNE DI PONTE DI PIAVE / IMMOBILIARE QUATTROCI s.r.l. - Ricorso avanti al T.A.R. Veneto (del inc. G.C. n. 99 dd. 19.06.01) Det. n. 654 dd. 28.12.16 CIG: ZB71CED9F3	1030211	
2017 - MA - 164.01	03/02/2017	2016 R	224,01 01.05-1.03	1030209008	901,93	162,64	739,29 FTF IMPIANTI SNC	Liq.FA N. Doc.1 del 01/02/2017 manutenzione ordina impianti riscaldamento comunali	1030209	
2017 - MA - 164.02	03/02/2017	2016 R	224,01 01.05-1.03	1030209008	358,68	64,68	294,00 CIMA IMPIANTI SRL	Liq.FA N. Doc.000003/17/PA del 27/01/2017 Gestione Sim combinatore telefonico	1030209	
2017 - MA - 165.01	03/02/2017	2017	224,01 01.05-1.03	1030209008	878,4	158,4	720,00 OTIS SERVIZI SRL	Liq.FA N. Doc.3FO17039605 del 10/01/2017 Competenze Servizi di Manutenzione	1030209	
2017 - MA - 165.02	03/02/2017	2017	224,01 01.05-1.03	1030209008	904,02	163,02	741,00 SICURITALIA SPA	Liq.FA N. Doc.9117000079 del 02/01/2017 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	1030209	
2017 - MA - 166.01	03/02/2017	2017	958,00 10.05-1.03	1030102999	329,4	59,4	270,00 ROBLES & C. SRL	Liq.FA N. Doc.5/PA 2017 del 20/01/2017 FORNITURA SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE	1030102	
2017 - MA - 167.01	03/02/2017	2016 R	1.016,00 10.05-1.03	1030209008	4070,27	733,98	3336,29 NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.11 del 23/01/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUARTO TRIMESTRE 2016	1030209	
2017 - MA - 167.02	03/02/2017	2016 R	1.016,00 10.05-1.03	1030209008	3127,84	564,04	2563,8 NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.12 del 23/01/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA QUARTO TRIMESTRE 2016	1030209	
2017 - MA - 168.01	03/02/2017	2016 R	1.096,00 09.02-1.03	1030209008	7.076,00	1.276,00	5.800,00 TARDIVO MORENO	Liq.FA N. Doc.2/PA2017 del 25/01/2017 Eseguiti lavori di potatura alberature insistenti sulle aree verdi comunali	1030209	
2017 - MA - 169.01	03/02/2017	2016 R	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	9.028,00	1.628,00	7.400,00 TARDIVO MORENO	Liq.FA N. Doc.1/PA2017 del 25/01/2017 Eseguiti lavori di potatura alberature insistenti sulle aree verdi comunali	1030209	
2017 - MA - 170.01	03/02/2017	2016 R	2.038,02 01.05-2.02	2020306001	1618,94	291,94	1.327,00 SOLARI ROBERTO	Liq.FA N. Doc.001/2017/FE del 20/01/2017 Installazione orologio sulla torre campanaria della frazione di San Nicolò	2020306	
2017 - MA - 171.01	03/02/2017	2017	2.446,01 04.01-2.02	2020109003	3.190,00	290,00	2.900,00 ZATTI IMPIANTI SRL	Liq.FA N. Doc.2017P00010 del 30/01/2017 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO PRESSO PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO COME DA NS CONSUNTIVO N.016C182	2020109	
2017 - MA - 172.01	03/02/2017	2016 R	3.110,00 10.05-2.02	2020109013	6.424,00	584,00	5.840,00 PADANA SEGNALETICA SRL	Liq.FA N. Doc.3/PA del 20/01/2017 ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA ORRIZ. E VERTI. NEL TERRITORIO COMUNALE	2020109	
2017 - MA - 173.01	03/02/2017	2016 R	3.112,00 10.05-2.02	2020109013	11144,7	2009,7	9.135,00 PADANA SEGNALETICA SRL	Liq.FA N. Doc.2/PA del 20/01/2017 RIFACIMENTO DOSSI ARTIFICIALI	2020109	
2017 - MA - 174.01	03/02/2017	2016 R	484,00 03.01-1.03	1030209001	1360,04	245,25	1114,79 SPINATO MAURO	Liq.FA N. Doc.508/16 del 22/12/2016 SUBARU FORESTER DF357AD (POLIZIA MUNICIPALE) Cambio bombola, revisione e collaudo impianto gas	1030209	
2017 - MA - 175.01	03/02/2017	2016 R	1.937,00 01.03-2.02	2020107004	2537,6	457,6	2.080,00 BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL	Liq.FA N. Doc.190 del 22/12/2016 APPARATI RADIOTRASMITTENTI PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	2020107	
2017 - MA - 175.02	03/02/2017	2016 R	1.937,00 01.03-2.02	2020107004	1429,85	257,84	1172,01 SOFITEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Liq.FA N. Doc.1673.00004 del 15/12/2016 Apparati radio portatili ed accessori Tetra	2020107	
2017 - MA - 176.01	03/02/2017	2016 R	748,00 05.02-1.03	1030202999	115,9	20,9	95,00 MARPRESS SRL	Liq.FA N. Doc.1 E del 18/01/2017 STAMPA COMMEMORATIVE CARTOLINE ALLUVIONE	1030202	

2017 - MA - 177.01	03/02/2017	2016 R	225,00 01.05-1.04	1040399999	1018,85	92,62	CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE DEL 926,23 TERRITORIO	Liq.FA N. Doc.5/E del 10/01/2017 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA	1040399
2017 - MA - 177.02	03/02/2017	2016 R	225,00 01.05-1.04	1040399999	1261,77	114,71	CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE DEL 1147,06 TERRITORIO	Liq.FA N. Doc.6/E del 10/01/2017 CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE Liq.FA N. Doc.2017-V2-46 del 16/01/2017 QUOTA INTERESSI IMPIANTO FTV E ACCONTO MANUTENZIONE	1040399
2017 - MA - 177.03	03/02/2017	2016 R	225,00 01.05-1.04	1040399999	5560,41	469,44	5090,97 GLOBAL POWER SERVICE SPA		1040399
2017 - MA - 178.01	03/02/2017	2015 R	124,00 01.02-1.03	1030211006	9135,36	1.440,00	7695,36 BARZAN MICHELE	Liq.FA N. Doc.1 del 20/01/2017 Definizione causa Musco. Sentenza Tribunale Treviso nr 32115	1030211
2017 - MA - 179.01	03/02/2017	2016 R	442,08 03.01-1.03	1030102002	89,88	16,21	73,67 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7009806 del 31/12/2016 fornitura carburante mezzi comunali mese di dicembre	1030102
2017 - MA - 179.02	03/02/2017	2016 R	442,08 03.01-1.03	1030102002	211,19	38,08	173,11 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7009806 del 31/12/2016 fornitura carburante mezzi comunali mese di dicembre	1030102
2017 - MA - 180.01	03/02/2017	2016 R	642,08 04.06-1.03	1030102002	1829,19	329,85	1499,34 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7009806 del 31/12/2016 fornitura carburante mezzi comunali mese di dicembre	1030102
2017 - MA - 181.01	03/02/2017	2016 R	656,02 04.06-1.03	1030209001	541,68	97,68	444,00 SPINATO MAURO	Liq.FA N. Doc.509/16 del 22/12/2016 manutenzione scuolabus trasporto scolastico dicembre Liq.FA N. Doc.552/16 del 31/12/2016 CACCIAMALI BM211MP: Sostituzione pompa acqua, valvola aria, revisione alternatore e controlli vari	1030209
2017 - MA - 181.02	03/02/2017	2016 R	656,02 04.06-1.03	1030209001	1262,6	227,68	1034,92 SPINATO MAURO		1030209
2017 - MA - 182.01	03/02/2017	2016 R	958,07 10.05-1.03	1030102002	666,7	120,23	546,47 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7009806 del 31/12/2016 fornitura carburante mezzi comunali mese di dicembre	1030102
2017 - MA - 183.01	03/02/2017	2016 R	1.410,00 12.07-1.03	1030102002	155,84	28,1	127,74 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7009806 del 31/12/2016 fornitura carburante mezzi comunali mese di dicembre	1030102
2017 - MA - 184.01	03/02/2017	2016 R	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	1682,61	64,72	1617,89 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.2410/S del 20/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE	1030215
2017 - MA - 184.02	03/02/2017	2016 R	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	1315,75	50,61	1265,14 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.110/S del 17/01/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE	1030215
2017 - MA - 184.03	03/02/2017	2016 R	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	369,41	33,58	335,83 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.226/S del 25/01/2017 SERVIZIO MENSA ADO DICEMBRE	1030215
2017 - MA - 184.04	03/02/2017	2016 R	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	364,21	33,11	331,1 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.2442/S del 23/12/2016 fornitura pasti a domicilio mese di novembre Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 59.2 60.1 61.1 61.2 62.1 63.1 63.2 64.1 65.1 65.2 66.1 67.1 68.1 69.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 74.2 75.2 76.1 76.2 76.3 77.1 77.2 78.1 79.1 79.2 80.1 80.2 81.1 82.1 82.2 83.1 84.1 85.1 85	1030215
2017 - MA - 185.01	07/02/2017	2017	9.008,00 99.01-7.01	7010102001	25901,88	0,00	25901,88 ERARIO C/IVA		7010102
2017 - MA - 186.01	07/02/2017	2017	9.002,01 99.01-7.01	7010301001	982,4	0,00	982,4 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento Ritenute – R1040 - RITENUTA PROFESSIONISTI - Mandati Nr.: 90.1 90.3	7010301
2017 - MA - 187.01	11/02/2017	2017	152,04 01.03-1.03	1030205004	949,53	139,3	810,23 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Liq.FA N. Doc.0002102648 del 26/01/2017 RINNOVO - BILANCIO E CONTABILITA' - TRIENNALE -- ANNUALITA' 3	1030205
2017 - MA - 188.01	11/02/2017	2017	152,10 01.03-1.03	1030205003	366,00	66,00	300,00 MAGGIOLI SPA		1030205
2017 - MA - 188.02	11/02/2017	2017	152,10 01.03-1.03	1030205003	1255,38	226,38	1.029,00 ANCITEL SPA	Liq.FA N. Doc.554 del 24/01/2017 CANONE SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE	1030205
2017 - MA - 189.01	11/02/2017	2017	190,00 01.04-1.03	1030203999	1210,15	0,00	1210,15 ABACO SPA	Liq.FA N. Doc.2016120001856 del 31/12/2016 AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1030203
2017 - MA - 190.01	11/02/2017	2016 R	224,02 01.05-1.03	1030205006	36,3	4,25	32,05 ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	Liq.FA N. Doc.1500246 del 21/12/2016 fornitura gas riscaldamento - 1950/140440	1030205
2017 - MA - 190.02	11/02/2017	2016 R	224,02 01.05-1.03	1030205006	23,87	3,12	20,75 ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	Liq.FA N. Doc.1516004 del 21/12/2016 fornitura gas riscaldamento - 2009/13024815	1030205
2017 - MA - 190.03	11/02/2017	2016 R	224,02 01.05-1.03	1030205006	45,18	8,15	37,03 ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	Liq.FA N. Doc.1521196 del 21/12/2016 fornitura gas riscaldamento - 2014/13001739	1030205
2017 - MA - 191.01	11/02/2017	2017	224,04 01.05-1.03	1030205004	103,41	15,17	88,24 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 191.02	11/02/2017	2017	224,04 01.05-1.03	1030205004	341,71	50,13	291,58 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 191.03	11/02/2017	2017	224,04 01.05-1.03	1030205004	34,09	5,00	29,09 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 191.04	11/02/2017	2017	224,04 01.05-1.03	1030205004	80,72	11,84	68,88 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 191.05	11/02/2017	2017	224,04 01.05-1.03	1030205004	78,82	11,56	67,26 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 192.01	11/02/2017	2017	354,00 01.11-1.03	1030207008	139,08	25,08	114,00 CENTROFARCINORD SRL	Liq.FA N. Doc.4-4 del 01/02/2017 CANONE MENS. NOLEGGIO LAVASCIUGA SCUOLA DI LEVADA	1030207
2017 - MA - 192.02	11/02/2017	2017	354,00 01.11-1.03	1030207008	97,6	17,6	80,00 CENTROFARCINORD SRL	Liq.FA N. Doc.5-4 del 01/02/2017 CANONE MENS. NOLEGGIO LAVASCIUGA SCUOLA PONTE DI PIAVE	1030207
2017 - MA - 193.01	11/02/2017	2017	566,04 04.01-1.03	1030205004	520,63	76,38	444,25 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 193.02	11/02/2017	2017	566,04 04.01-1.03	1030205004	260,91	38,28	222,63 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 194.01	11/02/2017	2017	592,04 04.02-1.03	1030205004	1450,02	212,73	1237,29 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 194.02	11/02/2017	2017	592,04 04.02-1.03	1030205004	726,38	106,56	619,82 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 194.03	11/02/2017	2017	592,04 04.02-1.03	1030205004	443,01	64,99	378,02 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 195.01	11/02/2017	2017	618,04 04.02-1.03	1030205004	669,38	98,2	571,18 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 196.01	11/02/2017	2017	716,04 05.02-1.03	1030205004	177,13	25,99	151,14 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 196.02	11/02/2017	2017	716,04 05.02-1.03	1030205004	290,21	42,58	247,63 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 197.01	11/02/2017	2016 R	825,00 06.01-1.03	1030205006	389,16	70,18	318,98 ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	Liq.FA N. Doc.1499085 del 21/12/2016 fornitura gas riscaldamento - 1950/140432	1030205
2017 - MA - 198.01	11/02/2017	2017	825,04 06.01-1.03	1030205004	2284,11	335,1	1949,01 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 198.02	11/02/2017	2017	825,04 06.01-1.03	1030205004	197,46	28,97	168,49 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 198.03	11/02/2017	2017	825,04 06.01-1.03	1030205004	324,24	47,57	276,67 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 199.01	11/02/2017	2017	1.014,00 10.05-1.03	1030205004	2172,2	318,68	1853,52 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 199.02	11/02/2017	2017	1.014,00 10.05-1.03	1030205004	14,1	2,07	12,03 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 200.01	11/02/2017	2017	1.413,04 12.08-1.03	1030205004	44,41	6,51	37,9 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 200.02	11/02/2017	2017	1.413,04 12.08-1.03	1030205004	293,81	43,12	250,69 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/17498 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 201.01	11/02/2017	2017	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	569,00	0,00	FONDAZIONE SAN PAOLO ONLUS CASA DI 569,00 SOGGIORNO VILLA VITTORIA	Liq.FA N. Doc.19/PA del 03/02/2017 Rette gennaio 2017 V.F.	1030215
2017 - MA - 201.02	11/02/2017	2017	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	672,94	25,88	647,06 SOCIALE	Liq.FA N. Doc.148 del 12/01/2017 Retta Gennaio 2017 P.R.	1030215
2017 - MA - 201.03	11/02/2017	2017	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	442,02	17,00	425,02 SOCIALE	Liq.FA N. Doc.339 del 02/02/2017 Retta Febbraio 2017 P.R.	1030215
2017 - MA - 201.04	11/02/2017	2017	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	696,53	26,79	669,74 SOCIALE	Liq.FA N. Doc.149 del 12/01/2017 Retta di Ospitalita' Sig. V.G. mese di Gennaio 2017.	1030215

2017 - MA - 201.05	11/02/2017	2017	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	542,02	20,85	LUIGI E AUGUSTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liq.FA N. Doc.338 del 02/02/2017 Retta di Ospitalita' Sig. V.G. mese di Febbraio 2017.	1030215
2017 - MA - 202.01	11/02/2017	2015 R	1.414,02 12.07-1.03	1030299999	371,4	66,97	304,43 IL SESTANTE COOP. SOC. ONLUS INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	Liq.FA N. Doc.392/01 del 31/12/2016 GESTIONE PROGETO SPORTELLO LAVORO	1030299
2017 - MA - 203.01	11/02/2017	2016 R	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	701,65	33,41	668,24 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.2435/S del 21/12/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE NOVEMBRE	1030215
2017 - MA - 204.01	11/02/2017	2015 R	1.440,01 12.07-1.04	1040202999	136,12	24,55	111,57 IL SESTANTE COOP. SOC. ONLUS	Liq.FA N. Doc.392/01 del 31/12/2016 GESTIONE PROGETO SPORTELLO LAVORO	1040202
2017 - MA - 205.01	11/02/2017	2016 R	125,00 01.02-1.03	1030211006	499,83	78,79	421,04 ST. LEGALE STECCANELLA	Liq.FA N. Doc.7/2017/P del 08/02/2017 OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI / COGES S.R.L.	1030211
2017 - MA - 206.01	11/02/2017	2017	224,01 01.05-1.03	1030209008	122,00	22,00	100,00 SCHINDLER SPA	Liq.FA N. Doc.349179136 del 25/01/2017 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1030209
2017 - MA - 207.01	11/02/2017	2016 R	592,01 04.02-1.03	1030209008	283,04	51,04	232,00 CODEX SRL	Liq.FA N. Doc.3/3 del 31/01/2017 FORNITURA ANGOLARI PER ASILO NIDO	1030209
2017 - MA - 208.01	11/02/2017	2017	958,00 10.05-1.03	1030102999	2336,54	421,34	1915,2 TRANS GHIAIA SRL	Liq.FA N. Doc.000005/17P del 31/01/2017 FORNITURA MATERIALI GHIAIOSI SU STRADE COMUNALI	1030102
2017 - MA - 209.01	11/02/2017	2017	976,01 10.05-1.03	1030209001	447,36	80,67	366,69 SPINATO MAURO	Liq.FA N. Doc.1 del 31/01/2017 MANUTENZIONE PIAGGIO DG367KD E FIAT TV244555	1030209
2017 - MA - 210.01	11/02/2017	2017	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	8838,24	1593,78	7244,46 VITA SPORT SERVIZI SRL	Liq.FA N. Doc.2/PA del 07/02/2017 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO GENNAIO 217	1030209
2017 - MA - 211.01	11/02/2017	2017	3.110,00 10.05-2.02	2020109013	4169,47	751,87	3417,6 TRANS GHIAIA SRL	Liq.FA N. Doc.000004/17P del 31/01/2017 - Sistemazione area incrocio Via Croce, Via Ferrovia e Via Fossadelle. Integrazione impegno di spesa (det. 24)	2020109
2017 - MA - 212.01	11/02/2017	2017	442,03 03.01-1.03	1030101002	177,00	3,22	173,78 EGAF EDIZIONI SRL	Liq.FA N. Doc.2017 V VS2 641 0 del 05/01/2017 ABBONAMENTO PRONTUARIO CDS	1030101
2017 - MA - 213.01	11/02/2017	2017	468,05 03.01-1.03	1030205003	159,00	2,9	156,1 EGAF EDIZIONI SRL	Liq.FA N. Doc.2017 V VS2 641 0 del 05/01/2017 ABBONAMENTO PRONTUARIO CDS	1030205
2017 - MA - 214.01	13/02/2017	2017	1.442,00 12.04-1.04	1040202999	1.000,00	0,00	1.000,00 T.S.	LIQUIDAZIONE PRESTITO D'ONORE. (AFFITTI ARRETRATI).	1040202
2017 - MA - 215.01	13/02/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	500,00	0,00	500,00 O.E.H.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PAGAMENTO SPESE PER ONERI CTU PER INCIDENTE STRADALE.	1040202
2017 - MA - 216.01	16/02/2017	2016 R	485,00 03.01-1.03	1030215011	224,12	0,00	224,12 A.S.D. "L'OLIMPO"	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI RONCADE - 2° SEMESTRE 2016 CIG: 5223292CE7	1030215
2017 - MA - 217.01	16/02/2017	2016 R	1.454,00 12.04-1.04	1040102011	2262,24	0,00	2262,24 U.L.S.S. N. 9	CONTRIBUZIONE PAGAMENTO RETTA RICOVERO STRAZZULLO MAURIZIO. ANNO 2016.	1040102
2017 - MA - 218.01	16/02/2017	2016 R	468,05 03.01-1.03	1030205003	56,12	0,00	56,12 TESORERIA PROV.LE STATO	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 CON IL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI DI ROMA PER IL PAGAMENTO DELLE INTERROGAZIONI ALLA BANCA DATI M.C.T.C.	1030205
2017 - MA - 219.01	21/02/2017	2017	14,01 01.01-1.03	1030201001	5123,75	1457,59	3666,16 AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICA MESE DI FEBBRAIO	1030201
2017 - MA - 220.01	21/02/2017	2017	56,01 01.02-1.01	1010101002	9543,2	4078,97	5464,23 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1010101
2017 - MA - 221.01	21/02/2017	2017	56,02 01.02-1.01	1010101004	1745,76	0,00	1745,76 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO FEBBRAIO PERS. SERVIZIO SEGRETERIA	1010101
2017 - MA - 222.01	21/02/2017	2017	146,01 01.03-1.01	1010101002	4517,26	2208,35	2308,91 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO PERSONALE FINANZIARIO	1010101
2017 - MA - 223.01	21/02/2017	2017	146,02 01.03-1.01	1010101004	1676,92	0,00	1676,92 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO	1010101
2017 - MA - 224.01	21/02/2017	2017	240,01 01.06-1.01	1010101002	10303,92	3310,96	6992,96 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO PERSONALE TECNICO	1010101
2017 - MA - 225.01	21/02/2017	2017	240,02 01.06-1.01	1010101004	1566,92	0,00	1566,92 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO TECNICO	1010101
2017 - MA - 226.01	21/02/2017	2017	272,01 01.07-1.01	1010101002	4366,51	1465,9	2900,61 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO PERSONALE ANAGRAFE	1010101
2017 - MA - 227.01	21/02/2017	2017	272,02 01.07-1.01	1010101004	138,46	0,00	138,46 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO ANAGRAFE	1010101
2017 - MA - 228.01	21/02/2017	2017	440,01 03.01-1.01	1010101002	7895,7	2422,62	5473,08 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	1010101
2017 - MA - 229.01	21/02/2017	2017	440,02 03.01-1.01	1010101004	943,93	0,00	943,93 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO POLIZIA POSTALE	1010101
2017 - MA - 230.01	21/02/2017	2017	562,01 04.01-1.01	1010101002	1380,03	330,36	1049,67 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO PERSONALE SCUOLA INFANZIA	1010101
2017 - MA - 231.01	21/02/2017	2017	638,01 04.06-1.01	1010101002	3510,17	890,09	2620,08 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO PERSONALE AUTISTI	1010101
2017 - MA - 232.01	21/02/2017	2017	638,02 04.06-1.01	1010101004	90,00	0,00	90,00 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO AUTISTI	1010101
2017 - MA - 233.01	21/02/2017	2017	712,00 05.02-1.01	1010101002	1797,99	451,7	1346,29 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO PERSONALE BIBLIOTECA	1010101
2017 - MA - 234.01	21/02/2017	2017	712,02 05.02-1.01	1010101004	115,00	0,00	115,00 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO BIBLIOTECARIO	1010101
2017 - MA - 235.01	21/02/2017	2017	1.398,01 12.07-1.01	1010101002	5328,16	1200,9	4127,26 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO SERVIZI SOCIALI	1010101
2017 - MA - 236.01	21/02/2017	2017	1.398,02 12.07-1.01	1010101004	216,67	0,00	216,67 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1010101
2017 - MA - 237.01	21/02/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	880,01	0,00	880,01 DIPENDENTI	BONUS FISCALE MESE DI FEBBRAIO	7010201
2017 - MA - 238.01	21/02/2017	2017	20,00 01.01-1.03	1030201002	557,79	0,00	557,79 C.P.D.E.L.	Cassa Pens. SANITARI SU RETRIB. FIGURATIVA DEL SINDACO	1030201
2017 - MA - 239.01	21/02/2017	2017	20,00 01.01-1.03	1030201002	83,37	0,00	83,37 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 240.01	21/02/2017	2017	20,00 01.01-1.03	1030201002	5,98	0,00	5,98 TESORERIA PROV.DELLO STATO -INPDAP-	Contributo F.do Prev. Credito SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 241.01	21/02/2017	2017	50,00 01.01-1.02	1020101001	435,52	0,00	435,52 REGIONE VENETO	Contributo IRAP SU INDENNITA' CARICA FEBBRAIO	1020101
2017 - MA - 242.01	21/02/2017	2017	56,05 01.02-1.01	1010201001	2686,77	0,00	2686,77 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 243.01	21/02/2017	2017	56,06 01.02-1.01	1010201003	318,66	0,00	318,66 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 244.01	21/02/2017	2017	146,05 01.03-1.01	1010201001	1474,21	0,00	1474,21 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 245.01	21/02/2017	2017	146,06 01.03-1.01	1010201003	127,11	0,00	127,11 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 246.01	21/02/2017	2017	240,05 01.06-1.01	1010201001	2825,64	0,00	2825,64 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 247.01	21/02/2017	2017	240,06 01.06-1.01	1010201003	188,62	0,00	188,62 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 248.01	21/02/2017	2017	240,06 01.06-1.01	1010201003	195,08	0,00	195,08 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 249.01	21/02/2017	2017	272,05 01.07-1.01	1010201001	997,7	0,00	997,7 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 250.01	21/02/2017	2017	272,06 01.07-1.01	1010201003	113,41	0,00	113,41 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 251.01	21/02/2017	2017	351,00 01.11-1.02	1020101001	4621,46	0,00	4621,46 REGIONE VENETO	Contributo IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	1020101
2017 - MA - 252.01	21/02/2017	2017	440,05 03.01-1.01	1010201001	2115,37	0,00	2115,37 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 253.01	21/02/2017	2017	440,06 03.01-1.01	1010201003	117,36	0,00	117,36 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 254.01	21/02/2017	2017	440,06 03.01-1.01	1010201003	172,62	0,00	172,62 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 255.01	21/02/2017	2017	562,05 04.01-1.01	1010201001	334,99	0,00	334,99 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 256.01	21/02/2017	2017	562,06 04.01-1.01	1010201003	67,11	0,00	67,11 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201

2017 - MA - 257.01	21/02/2017	2017	638,05 04.06-1.01	1010201001	836,74	0,00	836,74 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 258.01	21/02/2017	2017	638,06 04.06-1.01	1010201003	96,4	0,00	96,4 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 259.01	21/02/2017	2017	712,05 05.02-1.01	1010201001	447,36	0,00	447,36 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 260.01	21/02/2017	2017	712,06 05.02-1.01	1010201003	83,88	0,00	83,88 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 261.01	21/02/2017	2017	1.398,05 12.07-1.01	1010201001	1267,11	0,00	1267,11 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 262.01	21/02/2017	2017	1.398,06 12.07-1.01	1010201003	45,63	0,00	45,63 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 263.01	21/02/2017	2017	1.398,06 12.07-1.01	1010201003	165,58	0,00	165,58 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE FEBBRAIO	1010201
2017 - MA - 264.01	21/02/2017	2017	9.001,00 99.01-7.01	7010202001	4834,65	0,00	4834,65 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	7010202
2017 - MA - 265.01	21/02/2017	2017	9.001,00 99.01-7.01	7010202001	698,95	0,00	698,95 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	7010202
2017 - MA - 266.01	21/02/2017	2017	9.001,00 99.01-7.01	7010202001	103,61	0,00	103,61 I.N.P.D.A.P.	Riscatto anni di laurea - VERS. FEBBRAIO	7010202
2017 - MA - 267.01	21/02/2017	2017	9.001,00 99.01-7.01	7010202001	190,8	0,00	190,8 TESORERIA PROV.DELLO STATO -INPDAP-	Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE FEBBRAIO	7010202
2017 - MA - 268.01	21/02/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	9669,31	0,00	9669,31 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF MESE DI FEBBRAIO	7010201
2017 - MA - 269.01	21/02/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	806,38	0,00	806,38 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2° RATA ADDIZ. REGIONALE SALDO FEBBRAIO 2016	7010201
2017 - MA - 270.01	21/02/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	271,77	0,00	271,77 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2° RATA ADDIZ. COMUNALE SALDO 2016	7010201
2017 - MA - 271.01	21/02/2017	2017	9.005,00 99.01-7.01	7010299999	101,96	0,00	101,96 CISL-FPS	Sindacato FIST-CISL - VERS. FEBBRAIO	7010299
2017 - MA - 272.01	21/02/2017	2017	9.005,00 99.01-7.01	7010299999	260,00	0,00	260,00 PRESTINUOVA S.P.A.	Cessione con Finanziaria - VERS. FEBBRAIO	7010299
2017 - MA - 273.01	27/02/2017	2017	148,01 01.03-1.03	1030102999	183,00	33,00	150,00 FAGGIONATO ROBERTO	Liq.FA N. Doc.70/2017 del 07/02/2017 BANDIERA ITALIA/ITALIANA CM 400X600 IN STAMINA NAUTICA GR 155 - DOPPIA CUCITURA PERIMETRALE, CINTINO DI RINFORZO E MOSCHETTONI LATO SINISTRO	1030102
2017 - MA - 274.01	27/02/2017	2017	148,02 01.03-1.03	1030102001	45,75	8,25	37,5 PIXARTPRINTING SPA	Liq.FA N. Doc.186/P del 10/02/2017 Volantini e Flyer - File1	1030102
2017 - MA - 275.01	27/02/2017	2017	152,10 01.03-1.03	1030205003	402,6	72,6	330,00 MAGGIOLI SPA	Liq.FA N. Doc.0002105550 del 17/02/2017 RINNOVO ABBONAMENTO ' LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI '	1030205
2017 - MA - 276.01	27/02/2017	2017	235,00 01.05-1.03	1030207999	1,00	0,00	1,00 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Liq.FA N. Doc.8201010582 del 01/02/2017 *01.01.2017-31.12.2017-Imp.Registro Annualità Succ.	1030207
2017 - MA - 276.02	27/02/2017	2017	235,00 01.05-1.03	1030207999	33,5	0,00	33,5 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	Liq.FA N. Doc.8201010583 del 01/02/2017 CANONE ATTRAVERSAMENTO RETE FERROVIARIA TV-PORTOGRUARO - IMPOSTA REGISTRO PROROGA CONTRATTO	1030207
2017 - MA - 277.01	27/02/2017	2016 R	354,00 01.11-1.03	1030207008	308,26	55,59	252,67 RICOH ITALIA SRL	Liq.FA N. Doc.179224597 del 06/02/2017 CANONE FOTOCOPIATORE UFF.TECNICO	1030207
2017 - MA - 277.02	27/02/2017	2016 R	354,00 01.11-1.03	1030207008	436,22	78,66	357,56 RICOH ITALIA SRL	Liq.FA N. Doc.179232686 del 19/02/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COSTO COPIA /B/N 1-11-16 / 31-01-17 P.L. - UFF.TECNICO	1030207
2017 - MA - 278.01	27/02/2017	2017	354,00 01.11-1.03	1030207008	308,27	55,59	252,68 RICOH ITALIA SRL	Liq.FA N. Doc.179224597 del 06/02/2017 CANONE FOTOCOPIATORE UFF.TECNICO	1030207
2017 - MA - 279.01	27/02/2017	2017	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	831,00	39,57	791,43 S.C.R.L.	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	1030215
2017 - MA - 280.01	27/02/2017	2016 R	125,00 01.02-1.03	1030211006	408,97	57,00	351,97 PITTER POMPEO	Liq.FA N. Doc.312/S del 15/02/2017 RETTA GENNAIO 2017 F.R.	1030211
2017 - MA - 281.01	27/02/2017	2017	152,05 01.03-1.03	1030213002	1923,01	346,77	1576,24 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.000001-2017-Fe del 09/02/2017 CAUSA COMUNE -OPPOSIZIONE STTI ESECUTIVI - PROCEDURA MOBILIARE	1030211
2017 - MA - 282.01	27/02/2017	2016 R	224,01 01.05-1.03	1030209008	358,68	64,68	294,00 CIMA IMPIANTI SRL	Liq.FA N. Doc.30 del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE MUNICIPALE	1030213
2017 - MA - 282.02	27/02/2017	2016 R	224,01 01.05-1.03	1030209008	183,00	33,00	150,00 IMQ SPA	Liq.FA N. Doc.000025/17/PA del 02/02/2017 Gestione Sim combinatore telefonico + MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMNTARE -LEVADA	1030209
2017 - MA - 282.03	27/02/2017	2016 R	224,01 01.05-1.03	1030209008	158,6	28,6	130,00 IMQ SPA	Liq.FA N. Doc.11614842 del 15/06/2016 Collaudo/Verifica impianti elevatori	1030209
2017 - MA - 282.04	27/02/2017	2016 R	224,01 01.05-1.03	1030209008	315,98	56,98	259,00 ORLANDO SRL	Liq.FA N. Doc.11614843 del 15/06/2016 Collaudo/Verifica impianti elevatori SCHINDLER SCUOLA PONTE DI PIAVE	1030209
2017 - MA - 282.05	27/02/2017	2016 R	224,01 01.05-1.03	1030209008	621,09	112,00	509,09 ORLANDO SRL	Liq.FA N. Doc.4/PA/2017 del 23/02/2017 SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRICA DELLA CALDAIA M C/O PRO LOCO	1030209
2017 - MA - 283.01	27/02/2017	2017	224,01 01.05-1.03	1030209008	812,69	146,55	666,14 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	Liq.FA N. Doc.5/PA/2017 del 23/02/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O UFFICI COMUNALI	1030209
2017 - MA - 284.01	27/02/2017	2016 R	566,01 04.01-1.03	1030209008	620,00	111,8	508,2 ORLANDO SRL	Liq.FA N. Doc.17109141 del 15/02/2017 ACQUISTO SERVIZI PER L'IGIENE - 01/01/17 - 31/12/17	1030209
2017 - MA - 285.01	27/02/2017	2016 R	592,01 04.02-1.03	1030209008	818,00	147,51	670,49 ORLANDO SRL	Liq.FA N. Doc.5/PA/2017 del 23/02/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA	1030209
2017 - MA - 286.01	27/02/2017	2016 R	618,01 04.02-1.03	1030209008	1559,43	281,21	1278,22 ORLANDO SRL	Liq.FA N. Doc.5/PA/2017 del 23/02/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	1030209
2017 - MA - 287.01	27/02/2017	2016 R	716,01 05.01-1.03	1030209008	610,00	110,00	500,00 ORLANDO SRL	Liq.FA N. Doc.5/PA/2017 del 23/02/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	1030209
2017 - MA - 288.01	27/02/2017	2016 R	824,00 06.01-1.03	1030209008	610,00	110,00	500,00 ORLANDO SRL	Liq.FA N. Doc.5/PA/2017 del 23/02/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO PARISE	1030209
2017 - MA - 288.01	27/02/2017	2016 R	824,00 06.01-1.03	1030209008	610,00	110,00	500,00 ORLANDO SRL	Liq.FA N. Doc.5/PA/2017 del 23/02/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE	1030209
2017 - MA - 289.01	27/02/2017	2017	958,00 10.05-1.03	1030102999	1876,72	338,43	1538,29 CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE	Liq.FA N. Doc.4 del 31/01/2017 ACQUISTO MATERIALE - SALE MARINO LAVATO BIANCO	1030102
2017 - MA - 290.01	27/02/2017	2017	1.165,00 11.01-1.03	1030102999	1.500,00	270,49	1.229,51 CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE	Liq.FA N. Doc.4 del 31/01/2017 ACQUISTO MATERIALE - SALE MARINO LAVATO BIANCO	1030102
2017 - MA - 291.01	27/02/2017	2017	1.488,00 12.09-1.03	1030209008	1689,7	304,7	1.385,00 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.29 del 31/01/2017 SERVIZIO CIMITERIALE ESTUMULAZIONE RESTI MORTALI DI DALDIN MAURO PER TRASLAZIONE E TUMULAZIONE IN LOCULO CON LA DEFUNTA ALLOTTI ANGELINA (NS. RIF. 1657)	1030209
2017 - MA - 292.01	27/02/2017	2016 R	2.040,00 01.05-2.02	2020109002	1.976,00	76,00	1.900,00 BURIOLA CLAUDIO	Liq.FA N. Doc.02/2017 del 20/02/2017 RAMP A DISABILI COMANDO POLIZIA LOCALE	2020109
2017 - MA - 293.01	27/02/2017	2016 R	2.446,01 04.01-2.02	2020109003	1276,6	230,21	1046,39 ORLANDO SRL	Liq.FA N. Doc.3/PA/2017 del 23/02/2017 SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	2020109
2017 - MA - 294.01	27/02/2017	2016 R	2.484,02 04.02-2.02	2020109003	1.200,00	216,39	983,61 ORLANDO SRL	Liq.FA N. Doc.3/PA/2017 del 23/02/2017 SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	2020109
2017 - MA - 294.02	27/02/2017	2016 R	2.484,02 04.02-2.02	2020109003	2205,07	397,63	1807,44 ORLANDO SRL	Liq.FA N. Doc.2/PA/2017 del 23/02/2017 SOSTITUZIONE LINEA COLEGAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMEN. E SCUOLA MEDIA	2020109
2017 - MA - 295.01	27/02/2017	2016 R	2.526,00 04.02-2.02	2020109003	7580,18	1366,92	6213,26 ORLANDO SRL	Liq.FA N. Doc.2/PA/2017 del 23/02/2017 SOSTITUZIONE LINEA COLEGAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMEN. E SCUOLA MEDIA	2020109
2017 - MA - 296.01	27/02/2017	2016 R	3.110,00 10.05-2.02	2020109013	23322,99	2120,27	21202,72 SCA.VER COSTRUZIONI SRL	Liq.FA N. Doc.FATTPA_5_17 del 02/02/2017 Lavori di realizzazione di una nuova rotonda tra via Roma, via Murialdo e via Verdi.	2020109
2017 - MA - 296.02	27/02/2017	2016 R	3.110,00 10.05-2.02	2020109013	3.904,00	704,00	3.200,00 TRANS GHIAIA SRL	Liq.FA N. Doc.000003/17P del 31/01/2017 - Sistemazione area incrocio Via Croce, Via Ferrovia e Via Fossadelle	2020109
2017 - MA - 297.01	27/02/2017	2017	468,05 03.01-1.03	1030205003	1256,6	226,6	1.030,00 OPEN SOFTWARE SRL	Liq.FA N. Doc.000353 del 31/01/2017 Servizio di assistenza Polcity Online annuale scad. 31/12/2017	1030205

2017	- MA - 298.01	27/02/2017	2016 R	2.328,00	03.01-2.02	2020105999	5.612,00	1.012,00	4.600,00	B ¹ RETECO SPA	Liq.FA N. Doc.49 del 31/01/2017 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DEL SISTEMA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO DANNEGGIATO A SEGUITO DI UN RILEVANTE EVENTO TEMPORALESCO AVVENUTO IL 15/09/16	2020105
2017	- MA - 299.01	27/02/2017	2017	225,00	01.05-1.04	1040399999	1511,26	25,86	1485,4	CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV	Liq.FA N. Doc.V1-160-2017 del 20/01/2017 Fattura del Contributo GSE - CONVENZIONE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PALESTRA	1040399
2017	- MA - 300.01	27/02/2017	2017	442,08	03.01-1.03	1030102002	59,38	10,71	48,67	TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7058568 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	1030102
2017	- MA - 300.02	27/02/2017	2017	442,08	03.01-1.03	1030102002	217,64	39,25	178,39	TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7058568 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	1030102
2017	- MA - 301.01	27/02/2017	2017	642,08	04.06-1.03	1030102002	1547,14	278,99	1268,15	TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7058568 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	1030102
2017	- MA - 302.01	27/02/2017	2017	656,02	04.06-1.03	1030209001	1241,96	223,96	1.018,00	SPINATO MAURO	Liq.FA N. Doc.2 del 06/02/2017 MANUTENZIONE SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO	1030209
2017	- MA - 302.02	27/02/2017	2017	656,02	04.06-1.03	1030209001	622,1	112,18	509,92	SPINATO MAURO	Liq.FA N. Doc.3 del 06/02/2017 MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	1030209
2017	- MA - 303.01	27/02/2017	2017	958,07	10.05-1.03	1030102002	629,67	113,55	516,12	TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7058568 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	1030102
2017	- MA - 304.01	27/02/2017	2017	1.410,00	12.07-1.03	1030102002	173,93	31,36	142,57	TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7058568 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	1030102
2017	- MA - 305.01	27/02/2017	2017	1.414,03	12.07-1.03	1030215009	364,21	33,11	331,1	S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.345/S del 16/02/2017 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2017	1030215
2017	- MA - 306.01	27/02/2017	2016 R	1.445,00	12.02-1.04	1040202999	283,12	0,00	283,12	N.V.A.	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1040202
2017	- MA - 307.01	27/02/2017	2016 R	1.445,00	12.02-1.04	1040202999	264,8	0,00	264,8	S.M.R.	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1040202
2017	- MA - 308.01	27/02/2017	2016 R	1.445,00	12.02-1.04	1040202999	302,85	0,00	302,85	S.B.	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1040202
2017	- MA - 309.01	27/02/2017	2016 R	1.445,00	12.02-1.04	1040202999	440,67	0,00	440,67	A.E.	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1040202
2017	- MA - 310.01	27/02/2017	2016 R	1.440,02	12.08-1.04	1040401001	265,32	0,00	265,32	ACLI DI TREVISO	SPORTELLO SERVIZI INTEGRATI SULL'IMMIGRAZIONE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE.	1040401
2017	- MA - 311.01	27/02/2017	2017	570,00	04.01-1.04	1040401001	15.000,00	600,00	14.400,00	ASILO F.G. LOSCHI DI NEGRISIA	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI NEGRISIA PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	1040401
2017	- MA - 312.01	27/02/2017	2017	834,00	06.01-1.04	1040401001	6.000,00	0,00	6.000,00	U.S.D. TEAM BIANCOROSS	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE CAMPI DI CALCIO COMUNALI. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	1040401
2017	- MA - 313.01	27/02/2017	2017	224,05	01.05-1.10	1100401003	700,09	0,00	700,09	AON SPA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PERIODO 30/09/2015-30/09/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO. CIG: Z181B4B493.	1100401
2017	- MA - 314.01	27/02/2017	2016 R	290,00	01.07-1.03	1030213004	126,55	0,00	126,55	COMUNE DI ODERZO	RIPARTO DELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA X E XI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ANNO 2016.	1030213
2017	- MA - 315.01	27/02/2017	2017	134,00	01.02-1.03	1030299003	1.400,00	0,00	1.400,00	CENTRO STUDI AMMINISTRAT.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. GESTIONE ATTIVITA' DELEGATE ANNO 2017 ULSS 2. VERSAMENTO 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2017.	1030299
2017	- MA - 316.01	27/02/2017	2017	1.454,00	12.04-1.04	1040102011	66240,11	0,00	66240,11	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	QUOTA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BANDO STRAORDINARIO 2016.	1040102
2017	- MA - 317.01	27/02/2017	2016 R	748,00	05.02-1.03	1030202999	1.100,00	0,00	1.100,00	ASSOC.COMUNI MARCA TREVIGIANA	TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 28/02/2017.	1030202
2017	- MA - 318.01	27/02/2017	2017	234,03	01.05-1.02	1020109001	1740,38	0,00	1740,38	BARRO MARISA	CONTRIBUTO A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1020109
2017	- MA - 319.01	03/03/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	48,00	0,00	48,00	S.R.	CONTRIBUTO A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017	- MA - 319.02	03/03/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	200,00	0,00	200,00	S.F.	CONTRIBUTO A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017	- MA - 319.03	03/03/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	122,00	0,00	122,00	K.E.	CONTRIBUTO A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017	- MA - 320.01	07/03/2017	2017	9.008,00	99.01-7.01	7010102001	32960,19	0,00	32960,19	ERARIO C/IVA	Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 273.1 274.1 275.1 277.1 277.2 278.1 279.1 281.1 282.1 282.2 282.3 282.4 282.5 283.1 284.1 285.1 286.1 287.1 288.1 289.1 290.1 291.1 292.1 293.1 294.1 294.2 295.1 296.1 296.2 297.1 298.1 2	7010102
2017	- MA - 321.01	07/03/2017	2017	9.002,01	99.01-7.01	7010301001	2451,79	0,00	2451,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento Ritenute – R1040 - RITENUTA PROFESSIONISTI - Mandati Nr.: 280.1 149.1 163.1 178.1 205.1	7010301
2017	- MA - 322.01	07/03/2017	2017	9.002,02	99.01-7.01	7010101001	644,00	0,00	644,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento Ritenute – R1045 - RITENUTA IMPRESE - Mandati Nr.: 311.1 148.2	7010101
2017	- MA - 323.01	10/03/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	125,00	0,00	125,00	Z.A.G.	CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE. PRESTTO.	1040202
2017	- MA - 324.01	10/03/2017	2017	118,07	01.02-1.03	1030219001	183,00	33,00	150,00	ICASYSTEMS SRL	Liq.FA N. Doc.82/P del 01/03/2017 CU 2017: Servizi aggiuntivi di gestione completa per AUTONOMI.	1030219
2017	- MA - 324.02	10/03/2017	2017	118,07	01.02-1.03	1030219001	2.806,00	506,00	2.300,00	Q-WEB SRL	Liq.FA N. Doc.08/PA del 27/02/2017 MANTENIMENTO ANNUALE SERVIZI WEB PONTE DI PIAVE	1030219
2017	- MA - 325.01	10/03/2017	2016 R	224,02	01.05-1.03	1030205006	183,00	19,94	163,06	ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	Liq.FA N. Doc.162895 del 21/02/2017 RIFORNIMENTO GAS RISCALDAMENTO 1950/140440	1030205
2017	- MA - 325.02	10/03/2017	2016 R	224,02	01.05-1.03	1030205006	228,39	27,42	200,97	ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	Liq.FA N. Doc.178493 del 21/02/2017 RIFORNIMENTO GAS RISCALDAMENTO 2009/13024815	1030205
2017	- MA - 325.03	10/03/2017	2016 R	224,02	01.05-1.03	1030205006	105,01	15,65	89,36	ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	Liq.FA N. Doc.183589 del 21/02/2017 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO 2014/13001739	1030205
2017	- MA - 326.01	10/03/2017	2017	224,04	01.05-1.03	1030205004	11,25	2,03	9,22	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/29637 del 01/03/2017 FORNITURA Energia Elettrica	1030205
2017	- MA - 327.01	10/03/2017	2017	354,00	01.11-1.03	1030207008	139,08	25,08	114,00	CENTROFARCNord SRL	Liq.FA N. Doc.6-4 del 02/03/2017 CANONE MENS. NOLEGGIO LAVASCIUGA SIMPLA 50 BT	1030207
2017	- MA - 327.02	10/03/2017	2017	354,00	01.11-1.03	1030207008	97,6	17,6	80,00	CENTROFARCNord SRL	Liq.FA N. Doc.7-4 del 02/03/2017 CANONE MENS. NOLEGGIO LAVASCIUGA RINOL. C. 6.011	1030207
2017	- MA - 328.01	10/03/2017	2017	468,04	03.01-1.03	1030205004	208,9	37,67	171,23	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/29636 del 01/03/2017 FORNITURA Energia Elettrica	1030205
2017	- MA - 329.01	10/03/2017	2016 R	825,00	06.01-1.03	1030205006	1171,36	184,36	987,00	ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	Liq.FA N. Doc.161744 del 21/02/2017 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO 1950/140432	1030205
2017	- MA - 330.01	10/03/2017	2017	1.014,00	10.05-1.03	1030205004	19400,87	3498,52	15902,35	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/29638 del 01/03/2017 FORNITURA Energia Elettrica	1030205
2017	- MA - 331.01	10/03/2017	2017	1.414,00	12.07-1.03	1030215008	422,00	0,00	422,00	SOGGIORNO VILLA VITTORIA	Liq.FA N. Doc.29/PA del 08/03/2017 Rette febbraio 2017 V.F.	1030215
2017	- MA - 331.02	10/03/2017	2017	1.414,00	12.07-1.03	1030215008	596,52	22,94	573,58	SOCIALE	Liq.FA N. Doc.558 del 01/03/2017 Retta Marzo 2017 P.R.	1030215
2017	- MA - 331.03	10/03/2017	2017	1.414,00	12.07-1.03	1030215008	696,53	26,79	669,74	SOCIALE	Liq.FA N. Doc.559 del 01/03/2017 Retta di Ospitalita' Sig. V.G. mese di Marzo 2017.	1030215
2017	- MA - 332.01	10/03/2017	2017	1.414,03	12.07-1.03	1030215009	716,79	34,13	682,66	S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.401/S del 28/02/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE	1030215
2017	- MA - 333.01	10/03/2017	2017	1.936,03	01.03-2.02	2020302001	854,00	154,00	700,00	ICASYSTEMS SRL	Liq.FA N. Doc.54/P del 22/02/2017 Fornitura licenza d'uso Software Ordinatavo Informatico Locale (OIL) compresi servizi in teleassistenza. Nr. identificativo ODA Mepa: 3482524, CIG: Z6B1D24989	2020302
2017	- MA - 334.01	10/03/2017	2017	224,01	01.05-1.03	1030209008	286,65	51,69	234,96	CARRARO ASCENSORI SPA	Liq.FA N. Doc.16 del 28/02/2017 Canone Manutenzione - periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017	1030209

2017 - MA - 334.02	10/03/2017	2017	224,01 01.05-1.03	1030209008	170,85	30,81	140,04 CARRARO ASCENSORI SPA	Liq.FA N. Doc.16 del 28/02/2017	Canone Manutenzione - periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017	1030209	
2017 - MA - 335.01	10/03/2017	2016 R	958,00 10.05-1.03	1030102999	68,7	12,39	56,31 LORENZON ANTONIO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.15 del 31/12/2016	MATERIALE DI CONSUMO	1030102	
2017 - MA - 336.01	10/03/2017	2017	958,00 10.05-1.03	1030102999	225,5	40,66	184,84 REDIGOLO SAS DI REDIGOLO MAURO & C.	Liq.FA N. Doc.2/PA del 28/02/2017	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	1030102	
2017 - MA - 336.02	10/03/2017	2017	958,00 10.05-1.03	1030102999	272,02	10,46	261,56 CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE	Liq.FA N. Doc.9 del 23/02/2017	MATERIALE DI CONSUMO	1030102	
2017 - MA - 336.03	10/03/2017	2017	958,00 10.05-1.03	1030102999	429,44	77,44	352,00 CERAMICHE FALSARELLA S.R.L.	Liq.FA N. Doc.VP1 del 28/02/2017	FORNITURA PAVIMENTAZIONI IN MARMETTONI ROSSO VERONA	1030102	
2017 - MA - 336.04	10/03/2017	2017	958,00 10.05-1.03	1030102999	907,68	163,68	744,00 SUPERBETON SPA	Liq.FA N. Doc.112 del 28/02/2017	VENDITA ASFALTO A FREDDO PLASTICO	1030102	
2017 - MA - 337.01	10/03/2017	2017	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	8838,24	1593,78	7244,46 VITA SPORT SERVIZI SRL	Liq.FA N. Doc.3/PA del 07/03/2017	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2017	1030209	
2017 - MA - 338.01	10/03/2017	2016 R	3.110,00 10.05-2.02	2020109013	8623,54	783,96	7839,58 NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.30 del 15/02/2017	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVA ROTATORIA PONTE DI PIAVE	2020109	
2017 - MA - 339.01	10/03/2017	2017	3.110,00 10.05-2.02	2020109013	3.538,00	638,00	2.900,00 TRANS GHIAIA SRL	Liq.FA N. Doc.000009/17P del 18/02/2017	Demolizione fabbricati in Via Terreni. Affidamento Lavori	2020109	
2017 - MA - 340.01	10/03/2017	2017	3.154,00 10.05-2.02	2020104002	7539,6	1359,6	6.180,00 NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.32 del 17/02/2017	LAVORI X SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PIAZZA GARIBALDI	2020104	
2017 - MA - 341.01	10/03/2017	2017	442,08 03.01-1.03	1030102002	59,99	10,82	49,17 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7076431 del 28/02/2017	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO	1030102	
2017 - MA - 342.01	10/03/2017	2017	642,08 04.06-1.03	1030102002	1.434,00	258,59	1175,41 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7076431 del 28/02/2017	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO	1030102	
2017 - MA - 343.01	10/03/2017	2017	656,02 04.06-1.03	1030209001	1.830,00	330,00	1.500,00 SPINATO MAURO	Liq.FA N. Doc.5 del 24/02/2017	MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO	1030209	
2017 - MA - 344.01	10/03/2017	2017	958,07 10.05-1.03	1030102002	545,82	98,42	447,4 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7076431 del 28/02/2017	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO	1030102	
2017 - MA - 345.01	10/03/2017	2017	1.410,00 12.07-1.03	1030102002	108,84	19,63	89,21 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7076431 del 28/02/2017	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO	1030102	
2017 - MA - 346.01	10/03/2017	2017	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	2085,95	99,33	1986,62 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.402/S del 28/02/2017	servizio assistenza domiciliare mese di gennaio 2017	1030215	
2017 - MA - 347.01	10/03/2017	2017	654,00 04.06-1.03	1030214999	4336,28	687,94	3648,34 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.57/09 del 31/01/2017	Pasto Completo c/cucina posto Insegnanti	1030214	
2017 - MA - 347.02	10/03/2017	2017	654,00 04.06-1.03	1030214999	2741,46	105,44	2636,02 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.63/09 del 31/01/2017	pasti scuola C. Gasparinetti	1030214	
2017 - MA - 348.01	10/03/2017	2017	484,00 03.01-1.03	1030209001	132,91	23,97	108,94 SPINATO MAURO	Liq.FA N. Doc.4 del 23/02/2017	OPEL ASTRA BB02SWY (POLIZIA MUNIIPALE): Controllo per revisione	1030209	
2017 - MA - 349.01	16/03/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	205,00	0,00	205,00 Z.A.G.	CONTRIBUTO A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. UTENZE ARRETRATE.		1040202	
2017 - MA - 349.02	16/03/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	160,00	0,00	160,00 E.H.H.	CONTRIBUTO A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. UTENZE ARRETRATE.		1040202	
2017 - MA - 350.01	16/03/2017	2017	156,00 01.03-1.03	1030217002	1,00	0,00	1,00 TESORIERE - C.R.V.	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI	NDG 0485579370000 IMPOSTA D Sospeso Nr. 5.	1030217	
2017 - MA - 351.01	16/03/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	4,1	0,00	4,1 POLIZIA LOCALE	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 1.	1030217	
2017 - MA - 351.02	16/03/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	1,4	0,00	1,4 POLIZIA LOCALE	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 2.	1030217	
2017 - MA - 351.03	16/03/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	1,9	0,00	1,9 POLIZIA LOCALE	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIOPOS	COMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 3.	1030217
2017 - MA - 351.04	16/03/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	21,9	0,00	21,9 POLIZIA LOCALE	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIOPOS	ADD CANONE POS DA 01 16 A 1 Sospeso Nr. 4.	1030217
2017 - MA - 351.05	16/03/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	2,06	0,00	2,06 POLIZIA LOCALE	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 10.	1030217	
2017 - MA - 351.06	16/03/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	2,9	0,00	2,9 POLIZIA LOCALE	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 11.	1030217	
2017 - MA - 351.07	16/03/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	0,8	0,00	0,8 POLIZIA LOCALE	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 12.	1030217	
2017 - MA - 351.08	16/03/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	1,75	0,00	1,75 POLIZIA LOCALE	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 13.	1030217	
2017 - MA - 351.09	16/03/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	1,9	0,00	1,9 POLIZIA LOCALE	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIOPOS	COMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 14.	1030217
2017 - MA - 352.01	16/03/2017	2016 R	350,00 01.11-1.10	1100301001	2786,72	0,00	2786,72 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP DEL 16/01/2016 - SALDO IVA 2016	Sospeso Nr. 6.	1100301	
2017 - MA - 353.01	21/03/2017	2017	14,01 01.01-1.03	1030201001	5123,75	1469,02	3654,73 AMMINISTRATORI	INDENN. CARICA MESE DI MARZO 2017		1030201	
2017 - MA - 354.01	21/03/2017	2017	56,01 01.02-1.01	1010101002	9543,2	4147,8	5395,4 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MARZO PERS. SEGRETERIA		1010101	
2017 - MA - 355.01	21/03/2017	2017	56,02 01.02-1.01	1010101004	1745,76	0,00	1745,76 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO MARZO PERS. SERVIZI SEGRETERIA		1010101	
2017 - MA - 356.01	21/03/2017	2017	74,00 01.02-1.01	1010102002	420,71	0,00	420,71 DIPENDENTI	RIMBORSO PASTI DICEMBRE-FEBBRAIO		1010102	
2017 - MA - 357.01	21/03/2017	2017	146,01 01.03-1.01	1010101002	4517,26	2214,81	2302,45 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MARZO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI		1010101	
2017 - MA - 358.01	21/03/2017	2017	146,02 01.03-1.01	1010101004	1676,92	0,00	1676,92 DIPENDENTI	RETRIB. DI POSIZIONE MERZO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI		1010101	
2017 - MA - 359.01	21/03/2017	2017	240,01 01.06-1.01	1010101002	10303,92	3523,21	6780,71 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MARZO PERSONALE UFFICIO TECNICO		1010101	
2017 - MA - 360.01	21/03/2017	2017	240,02 01.06-1.01	1010101004	1566,92	0,00	1566,92 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO MARZO PERSONALE UFFICIO TECNICO		1010101	
2017 - MA - 361.01	21/03/2017	2017	272,01 01.07-1.01	1010101002	4372,5	1526,85	2845,65 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MARZO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		1010101	
2017 - MA - 362.01	21/03/2017	2017	272,02 01.07-1.01	1010101004	150,00	0,00	150,00 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO MARZO PERS. UFFICIO ANAGRAFE		1010101	
2017 - MA - 363.01	21/03/2017	2017	360,00 01.11-1.01	1010101003	1586,66	0,00	1586,66 DIPENDENTI	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2016- FEBBRAIO 2017		1010101	
2017 - MA - 364.01	21/03/2017	2017	440,01 03.01-1.01	1010101002	7917,92	2601,88	5316,04 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MARZO POLIZIA LOCALE		1010101	
2017 - MA - 365.01	21/03/2017	2017	440,02 03.01-1.01	1010101004	1262,8	0,00	1262,8 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO MARZO PERS. POLIZIA LOCALE		1010101	
2017 - MA - 366.01	21/03/2017	2017	562,01 04.01-1.01	1010101002	1380,03	321,52	1058,51 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MARZO PERS. SCUOLA INFANZIA		1010101	
2017 - MA - 367.01	21/03/2017	2017	638,01 04.06-1.01	1010101002	3510,17	877,13	2633,04 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MARZO AUTISTI		1010101	
2017 - MA - 368.01	21/03/2017	2017	638,02 04.06-1.01	1010101004	90,00	0,00	90,00 DIPENDENTI	IND. RISCHIO E DISAGIO MARZO AUTISTI		1010101	
2017 - MA - 369.01	21/03/2017	2017	712,00 05.02-1.01	1010101002	1797,99	564,07	1233,92 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MARZO BIBLIOTECARIO		1010101	
2017 - MA - 370.01	21/03/2017	2017	712,02 05.02-1.01	1010101004	115,00	0,00	115,00 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO MARZO BIBLIOTECARIO		1010101	
2017 - MA - 371.01	21/03/2017	2017	1.398,01 12.07-1.01	1010101002	5328,16	1192,22	4135,94 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MARZO PERSONALE SERVIZI SOCIALI		1010101	
2017 - MA - 372.01	21/03/2017	2017	1.398,02 12.07-1.01	1010101004	216,67	0,00	216,67 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI SOCIALI		1010101	

2017 - MA - 373.01	21/03/2017	2017	9.002,00	99.01-7.01	7010201001	974,3	0,00	974,3	DIPENDENTI	BONUS FISCALE MESE DI MARZO	7010201
2017 - MA - 374.01	21/03/2017	2017	20,00	01.01-1.03	1030201002	557,79	0,00	557,79	C.P.D.E.L.	CASSA PENS. SANITARI SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 375.01	21/03/2017	2017	20,00	01.01-1.03	1030201002	83,37	0,00	83,37	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 376.01	21/03/2017	2017	20,00	01.01-1.03	1030201002	5,98	0,00	5,98	TESORERIA PROV.DELLO STATO -INPDAP-	CONTR. PREVID. CREDITO SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 377.01	21/03/2017	2017	50,00	01.01-1.02	1020101001	435,52	0,00	435,52	REGIONE VENETO	RITENUTE IRAP SU IND. CARICA MARZO	1020101
2017 - MA - 378.01	21/03/2017	2017	56,05	01.02-1.01	1010201001	2735,39	0,00	2735,39	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 379.01	21/03/2017	2017	56,06	01.02-1.01	1010201003	318,66	0,00	318,66	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 380.01	21/03/2017	2017	146,05	01.03-1.01	1010201001	1474,21	0,00	1474,21	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 381.01	21/03/2017	2017	146,06	01.03-1.01	1010201003	127,11	0,00	127,11	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 382.01	21/03/2017	2017	240,05	01.06-1.01	1010201001	2991,7	0,00	2991,7	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 383.01	21/03/2017	2017	240,06	01.06-1.01	1010201003	188,62	0,00	188,62	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 384.01	21/03/2017	2017	240,06	01.06-1.01	1010201003	195,08	0,00	195,08	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 385.01	21/03/2017	2017	272,05	01.07-1.01	1010201001	1038,77	0,00	1038,77	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 386.01	21/03/2017	2017	272,06	01.07-1.01	1010201003	113,41	0,00	113,41	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 387.01	21/03/2017	2017	351,00	01.11-1.02	1020101001	4786,81	0,00	4786,81	REGIONE VENETO	CONTRIB. IRAP SU STIPENDI MARZO	1020101
2017 - MA - 388.01	21/03/2017	2017	440,05	03.01-1.01	1010201001	2193,55	0,00	2193,55	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 389.01	21/03/2017	2017	440,06	03.01-1.01	1010201003	117,08	0,00	117,08	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 390.01	21/03/2017	2017	440,06	03.01-1.01	1010201003	172,62	0,00	172,62	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 391.01	21/03/2017	2017	562,05	04.01-1.01	1010201001	334,99	0,00	334,99	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 392.01	21/03/2017	2017	562,06	04.01-1.01	1010201003	67,11	0,00	67,11	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 393.01	21/03/2017	2017	638,05	04.06-1.01	1010201001	836,74	0,00	836,74	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 394.01	21/03/2017	2017	638,06	04.06-1.01	1010201003	96,4	0,00	96,4	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 395.01	21/03/2017	2017	712,05	05.02-1.01	1010201001	530,59	0,00	530,59	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 396.01	21/03/2017	2017	712,06	05.02-1.01	1010201003	83,88	0,00	83,88	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 397.01	21/03/2017	2017	1.398,05	12.07-1.01	1010201001	1267,11	0,00	1267,11	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 398.01	21/03/2017	2017	1.398,06	12.07-1.01	1010201003	45,63	0,00	45,63	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 399.01	21/03/2017	2017	1.398,06	12.07-1.01	1010201003	165,58	0,00	165,58	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE MARZO	1010201
2017 - MA - 400.01	21/03/2017	2017	9.001,00	99.01-7.01	7010202001	5006,8	0,00	5006,8	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MARZO	7010202
2017 - MA - 401.01	21/03/2017	2017	9.001,00	99.01-7.01	7010202001	699,24	0,00	699,24	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MARZO	7010202
2017 - MA - 402.01	21/03/2017	2017	9.001,00	99.01-7.01	7010202001	103,61	0,00	103,61	I.N.P.D.A.P.	Riscatto anni di laurea - VERS. MARZO	7010202
2017 - MA - 403.01	21/03/2017	2017	9.001,00	99.01-7.01	7010202001	197,12	0,00	197,12	TESORERIA PROV.DELLO STATO -INPDAP-	Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MARZO	7010202
2017 - MA - 404.01	21/03/2017	2017	9.002,00	99.01-7.01	7010201001	9876,56	0,00	9876,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI E CARICA MARZO	7010201
2017 - MA - 405.01	21/03/2017	2017	9.002,00	99.01-7.01	7010201001	806,38	0,00	806,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3° RATA SALDO ADDIZ. REGIONALE 2016	7010201
2017 - MA - 406.01	21/03/2017	2017	9.002,00	99.01-7.01	7010201001	140,77	0,00	140,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1° RATA ACCONTO ADDIZ. COMUNALE 2017	7010201
2017 - MA - 407.01	21/03/2017	2017	9.002,00	99.01-7.01	7010201001	271,77	0,00	271,77	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3° RATA SALDO ADDIZ. COMUNALE 2016	7010201
2017 - MA - 408.01	21/03/2017	2017	9.005,00	99.01-7.01	7010299999	101,96	0,00	101,96	CISL-FPS	Sindacato FIST-CISL - VERS. MARZO	7010299
2017 - MA - 409.01	21/03/2017	2017	9.005,00	99.01-7.01	7010299999	260,00	0,00	260,00	PRESTINUOVA S.P.A.	Cessione con Finanziaria - VERS. MARZO	7010299
2017 - MA - 410.01	24/03/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	150,00	0,00	150,00	C.M.T.	CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 410.02	24/03/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	160,00	0,00	160,00	S.M.	CONTRIBUTI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 411.01	29/03/2017	2017	760,00	05.02-1.04	1040401001	150,00	0,00	150,00	PARROCCHIA DI NEGRISIA	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE. STAMPA LOCANDINE PER CONCERTO SETTIMANA SANTA.	1040401
2017 - MA - 411.02	29/03/2017	2017	760,00	05.02-1.04	1040401001	200,00	0,00	200,00	CORO "VOCI DEL PIAVE"	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE. CONCERTO ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO CASTELGINEST.	1040401
2017 - MA - 412.01	28/03/2017	2017	442,07	03.01-1.03	1030102999	572,42	103,22	469,2	GIGLIO GOMME DI VIDOTTO ALESSIO SAS	Liq.FA N. Doc.3 del 08/03/2017 MANUTENZIONE COPERTURE SUBARU POLIZIA LOCALE	1030102
2017 - MA - 413.01	28/03/2017	2016 R	2.324,00	03.01-2.02	2020101999	537,01	96,84	440,17	LORENZON ANTONIO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.4 del 09/03/2017 FORNITURA TELEFONI CELLULARI PER POLIZIA LOCALE	2020101
2017 - MA - 414.01	28/03/2017	2017	118,07	01.02-1.03	1030219001	671,00	121,00	550,00	ICASYSTEMS SRL	Liq.FA N. Doc.91/p del 16/03/2017 Attività di aggiornamento e formazione servizi cimiteriali alla versione 5.	1030219
2017 - MA - 415.01	28/03/2017	2017	152,03	01.03-1.03	1030205001	60,76	10,96	49,8	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320003936 del 20/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 415.02	28/03/2017	2017	152,03	01.03-1.03	1030205001	146,73	26,46	120,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320003944 del 20/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 415.03	28/03/2017	2017	152,03	01.03-1.03	1030205001	561,2	101,2	460,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320003946 del 20/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 416.01	28/03/2017	2017	152,04	01.03-1.03	1030205004	813,95	119,09	694,86	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/29639 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 417.01	28/03/2017	2016 R	152,07	01.03-1.03	1030205006	5.000,00	901,64	4098,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Liq.FA N. Doc.9000425 del 16/03/2017 SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO	1030205
2017 - MA - 418.01	28/03/2017	2017	224,04	01.05-1.03	1030205004	749,13	109,61	639,52	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/29639 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 419.01	28/03/2017	2016 R	334,00	01.11-1.03	1030204999	615,00	0,00	615,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TREVISIO A.S.D.	Liq.FA N. Doc.FATTPA_2_17 del 06/03/2017 ADDESTRAMENTO ARMATI CORSO OPERATIVO	1030204
2017 - MA - 420.01	28/03/2017	2017	468,03	03.01-1.03	1030205001	467,84	83,95	383,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320003943 del 20/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 421.01	28/03/2017	2016 R	566,02	04.01-1.03	1030205006	7.000,00	1262,29	5737,71	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Liq.FA N. Doc.9000425 del 16/03/2017 SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO	1030205
2017 - MA - 422.01	28/03/2017	2017	566,03	04.01-1.03	1030205001	213,99	38,59	175,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320003942 del 20/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 422.02	28/03/2017	2017	566,03	04.01-1.03	1030205001	146,83	26,48	120,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320003945 del 20/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 423.01	28/03/2017	2017	566,04	04.01-1.03	1030205004	746,73	109,26	637,47	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/29639 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205

2017 - MA - 424.01	28/03/2017	2016 R	592,03 04.02-1.03	1030205006	13.000,00	2344,26	10655,74 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Liq.FA N. Doc.9000425 del 16/03/2017 SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO	1030205
2017 - MA - 425.01	28/03/2017	2017	592,04 04.02-1.03	1030205004	2370,81	346,89	2023,92 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/29639 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 426.01	28/03/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	114,7	20,68	94,02 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320003933 del 20/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 426.02	28/03/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	60,76	10,96	49,8 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320003937 del 20/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 426.03	28/03/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	252,61	45,55	207,06 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320003938 del 20/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 426.04	28/03/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	689,62	124,36	565,26 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320003939 del 20/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 426.05	28/03/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	218,76	39,45	179,31 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320003940 del 20/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 426.06	28/03/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	61,88	11,16	50,72 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320003941 del 20/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 426.07	28/03/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	276,35	49,83	226,52 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320003947 del 20/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 427.01	28/03/2017	2017	618,01 04.02-1.03	1030205004	627,52	91,81	535,71 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/29639 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 428.01	28/03/2017	2016 R	618,05 04.02-1.03	1030205006	6.000,00	1081,97	4918,03 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Liq.FA N. Doc.9000425 del 16/03/2017 SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO	1030205
2017 - MA - 429.01	28/03/2017	2017	716,04 05.02-1.03	1030205004	523,34	76,57	446,77 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/29639 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 430.01	28/03/2017	2016 R	825,00 06.01-1.03	1030205006	11.700,00	2109,84	9590,16 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Liq.FA N. Doc.9000425 del 16/03/2017 SERVIZIO GAS RISCALDAMENTO	1030205
2017 - MA - 430.02	28/03/2017	2016 R	825,00 06.01-1.03	1030205006	2261,88	407,88	1.854,00 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Liq.FA N. Doc.9000426 del 16/03/2017 CONSUMO GAS RISCALDAMENTO	1030205
2017 - MA - 431.01	28/03/2017	2017	825,00 06.01-1.03	1030205006	616,15	111,11	505,04 ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	Liq.FA N. Doc.282848 del 15/03/2017 GAS RISCALDAMENTO BOCCIODROMO 15350090010220 - VIA VERDI 0 31047 PONTE DI PIAVE TV	1030205
2017 - MA - 432.01	28/03/2017	2017	825,04 06.01-1.03	1030205004	2674,79	391,36	2283,43 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/29639 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 433.01	28/03/2017	2017	925,00 07.01-1.03	1030202999	531,3	48,3	483,00 MOBILITA' DI MARCA SPA	Liq.FA N. Doc.000049 del 28/02/2017 Corsa sperimentale di trasporto Ponte di Piave - Oderzo nei giorni 11/18/25 gennaio 2017 e 1/8/15/22 febbraio 2017 Determinazione n. 107 del 27/02/2017	1030202
2017 - MA - 434.01	28/03/2017	2017	1.014,00 10.05-1.03	1030205004	2109,88	308,71	1801,17 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/29639 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 435.01	28/03/2017	2017	1.413,04 12.08-1.03	1030205004	279,37	40,88	238,49 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/29639 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1030205
2017 - MA - 436.01	28/03/2017	2017	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	678,00	32,29	645,71 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.524/S del 14/03/2017 RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016 F.R.	1030215
2017 - MA - 437.01	28/03/2017	2017	1.936,03 01.03-2.02	2020302001	1.342,00	242,00	1.100,00 ICASYSTEMS SRL	Liq.FA N. Doc.86/P del 10/03/2017 acquisto software donazione organi	2020302
2017 - MA - 438.01	28/03/2017	2016 R	125,00 01.02-1.03	1030211006	3.862,00	608,76	3253,24 TRABUCCO GIANFRANCO	Liq.FA N. Doc.FATTPA 1_17 del 09/03/2017 CAUSA COMUNE/COCLE INCARICO AL CONSULENTE DI PARTE	1030211
2017 - MA - 439.01	28/03/2017	2017	152,05 01.03-1.03	1030213002	3753,01	676,77	3076,24 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.76 del 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI FEBBRAIO 2017	1030213
2017 - MA - 440.01	28/03/2017	2016 R	254,00 01.06-1.03	1030211999	4131,44	651,24	3480,2 TRABUCCO GIANFRANCO	Liq.FA N. Doc.FATTPA 1_17 del 09/03/2017 CAUSA COMUNALE INCARICO AL CONSULENTE DI PARTE	1030211
2017 - MA - 440.02	28/03/2017	2016 R	254,00 01.06-1.03	1030211999	12.688,00	2.288,00	10.400,00 NORDEST INGEGNERIA SRL	Liq.FA N. Doc.2 del 08/03/2017 REDAZIONE PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE, ACCONTO 80%	1030211
2017 - MA - 440.03	28/03/2017	2016 R	254,00 01.06-1.03	1030211999	697,84	114,4	583,44 DE GOBBI LIVIO	Liq.FA N. Doc.FATTPA 1_17 del 23/03/2017 Incarico esterno per aggiornamento ed adeguamento piani di autocontrollo presso la mensa della scuola dell'infanzia e primaria di Levada	1030211
2017 - MA - 441.01	28/03/2017	2017	254,00 01.06-1.03	1030211999	380,64	62,4	318,24 DE GOBBI LIVIO	Liq.FA N. Doc.FATTPA 1_17 del 23/03/2017 Incarico esterno per aggiornamento ed adeguamento piani di autocontrollo presso la mensa della scuola dell'infanzia e primaria di Levada	1030211
2017 - MA - 442.01	28/03/2017	2016 R	958,00 10.05-1.03	1030102999	407,13	73,42	333,71 REDIGOLO SAS DI REDIGOLO MAURO & C.	Liq.FA N. Doc.13/PA del 31/07/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO	1030102
2017 - MA - 443.01	28/03/2017	2017	958,00 10.05-1.03	1030102999	150,18	27,08	123,1 LORENZON ANTONIO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.1 del 31/01/2017 VENDITA MINUTERIA VARIA	1030102
2017 - MA - 443.02	28/03/2017	2017	958,00 10.05-1.03	1030102999	35,94	6,48	29,46 LORENZON ANTONIO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.2 del 28/02/2017 VENDITA MINUTERIA VARIA	1030102
2017 - MA - 443.03	28/03/2017	2017	958,00 10.05-1.03	1030102999	100,47	18,12	82,35 REDIGOLO SAS DI REDIGOLO MAURO & C.	Liq.FA N. Doc.1/PA del 31/01/2017 MATERIALE DI CONSUMO VARIO	1030102
2017 - MA - 444.01	28/03/2017	2017	976,00 10.05-1.03	1030209008	488,00	88,00	400,00 VITA SPORT SERVIZI SRL	Liq.FA N. Doc.4/PA del 21/03/2017 STESA DI MATERIALI GHIAIOSI SU STRADE COMUNALI	1030209
2017 - MA - 444.02	28/03/2017	2017	976,00 10.05-1.03	1030209008	1.220,00	220,00	1.000,00 VITA SPORT SERVIZI SRL	Liq.FA N. Doc.5/PA del 21/03/2017 NOLEGGIO ESCAVATORE GOMMATO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA	1030209
2017 - MA - 445.01	28/03/2017	2017	976,01 10.05-1.03	1030209001	942,23	169,91	772,32 MT ECOSERVICE SRL	Liq.FA N. Doc.40013 del 20/03/2017 FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE	1030209
2017 - MA - 446.01	28/03/2017	2016 R	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	4428,6	798,6	3.630,00 VITA SPORT SERVIZI SRL	Liq.FA N. Doc.6/PA del 21/03/2017 LAVORI DI POTATURA LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE VERDI ANNP 2016	1030209
2017 - MA - 447.01	28/03/2017	2017	1.488,00 12.09-1.03	1030209008	1872,7	337,7	1.535,00 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.75 del 28/02/2017 ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA RESTI MORTALI NON MINERALIZZATI, CON AVVIO ALLA CREMAZIONE DEL 21/02/17 DI DONADI SILVIO (NS. RIF. 1711)	1030209
2017 - MA - 448.01	28/03/2017	2015 R	2.040,00 01.05-2.02	2020109002	1306,62	210,00	1096,62 SECOLO SANDRO	Liq.FA N. Doc.30/ del 07/03/2017 DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' IMPIANTO ELETTRICO SEDE MUNICIPALE - PARCELLA -	2020109
2017 - MA - 449.01	28/03/2017	2017	654,00 04.06-1.03	1030214999	5036,13	794,12	4242,01 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.122/09 del 28/02/2017 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1030214
2017 - MA - 449.02	28/03/2017	2017	654,00 04.06-1.03	1030214999	3030,04	116,54	2913,5 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.133/09 del 28/02/2017 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1030214
2017 - MA - 450.01	30/03/2017	2016 R	152,03 01.03-1.03	1030205001	60,76	10,96	49,8 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320004555 del 22/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 451.01	30/03/2017	2017	274,03 01.07-1.03	1030102001	246,00	0,00	246,00 LO STATO CIVILE ITALIANO-SEPEL	Liq.FA N. Doc.2/629 del 07/03/2017 ABBONAMENTO RIVISTA	1030102
2017 - MA - 452.01	30/03/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	60,76	10,96	49,8 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320004554 del 22/03/2017 TELEFONIA FISSA	1030205
2017 - MA - 453.01	30/03/2017	2017	1.414,02 12.07-1.03	1030299999	546,95	98,63	448,32 CONTARINA SPA	Liq.FA N. Doc.0000039/VEM del 29/03/2017 SERVIZI Cimiteriale - CREMAZIONE CADAVERE- GIRARDI ELSA-	1030299
2017 - MA - 454.01	30/03/2017	2017	824,00 06.01-1.03	1030209008	483,73	87,23	396,5 FTF IMPIANTI SNC	Liq.FA N. Doc.2 del 28/03/2017 INTERVENTO C/O BOCCIODROMO COMUNALE PER PULIZIA 4 AEROTERMI	1030209
2017 - MA - 455.01	30/03/2017	2016 R	3.112,00 10.05-2.02	2020109013	2895,63	522,16	2373,47 LASTIMMA SRL	Liq.FA N. Doc.E-26 del 28/03/2017 ASFALTATURE STRADALI COMUNALI - ANNO 2016.	2020109
2017 - MA - 456.01	30/03/2017	2017	9.006,00 99.01-7.01	7019903001	3.000,00	0,00	3.000,00 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	II^ ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2017.	7019903
2017 - MA - 457.01	04/04/2017	2017	118,06 01.02-1.10	1100499999	138,00	0,00	138,00 INTERMEDIA I.B. SRL	PREMIO POLIZZA INFORTUNI. PERIODO 01/04/2017 - 30/04/2017.	1100499
2017 - MA - 458.01	04/04/2017	2017	118,06 01.02-1.10	1100499999	79,17	0,00	79,17 INTERMEDIA I.B. SRL	PREMIO POLIZZA KASKO. PERIODO 01/04/2017 - 30/04/2017.	1100499
2017 - MA - 459.01	04/04/2017	2017	224,05 01.05-1.10	1100401003	958,33	0,00	958,33 INTERMEDIA I.B. SRL	PREMIO POLIZZA RCTO. PERIODO 01/04/2017 - 30/04/2017.	1100401
2017 - MA - 460.01	04/04/2017	2017	224,06 01.05-1.10	1100401002	3.200,00	0,00	3.200,00 INTERMEDIA I.B. SRL	PREMIO POLIZZA ALL RISK. PERIODO 01/04/2017 - 30/04/2017.	1100401
2017 - MA - 461.01	04/04/2017	2017	486,00 03.01-1.04	1040102002	393,8	0,00	393,8 PROVINCIA DI TREVISO	QUOTA PARTE ATTIVITA' ERADICAZIONE NUTRIA.	1040102
2017 - MA - 462.01	04/04/2017	2016 R	748,00 05.02-1.03	1030202999	1.100,00	0,00	1.100,00 ASSOC.COMUNI MARCA TREVIGIANA	QUOTA ANNUALE ASSEGNAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE ANNO 2016	1030202

2017 - MA - 463.01	06/04/2017	2017	9.008,00	99.01-7.01	7010102001	27576,08	0,00	27576,08	ERARIO C/IVA	Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 324.1 324.2 325.1 325.2 325.3 326.1 327.1 327.2 328.1 329.1 330.1 331.2 331.3 332.1 333.1 334.1 334.2 335.1 336.1 336.2 336.3 336.4 337.1 338.1 339.1 340.1 347.1 347.2 348.1 412.1 413.1 4	7010102
2017 - MA - 464.01	06/04/2017	2017	9.002,01	99.01-7.01	7010301001	1646,8	0,00	1646,8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento Ritenute – R1040 - RITENUTA PROFESSIONISTI - Mandati Nr.: 438.1 440.1 440.3 441.1 448.1	7010301
2017 - MA - 465.01	06/04/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	135,00	0,00	135,00	P.M.	CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI DISAGIO.	1040202
2017 - MA - 466.01	07/04/2017	2017	202,02	01.04-1.09	1090201001	1.639,00	0,00	1.639,00	I.O.	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI. MAGGIOR VERSAMENTO IMU ANNI 2013-2014-2015.	1090201
2017 - MA - 466.02	07/04/2017	2017	202,02	01.04-1.09	1090201001	119,00	0,00	119,00	R.A.	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI. MAGGIOR VERSAMENTO IMU E TASI 2016.	1090201
2017 - MA - 466.03	07/04/2017	2017	202,02	01.04-1.09	1090201001	67,00	0,00	67,00	V.M.	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI. MAGGIOR VERSAMENTO IMU 2016	1090201
2017 - MA - 467.01	11/04/2017	2016 R	224,01	01.05-1.03	1030209008	878,4	158,4	720,00	OTIS SERVIZI SRL	Liq.FA N. Doc.3FO16038922 del 16/01/2016 Competenze Servizi di Manutenzione impianto municipio	1030209
2017 - MA - 467.02	11/04/2017	2016 R	224,01	01.05-1.03	1030209008	878,4	158,4	720,00	OTIS SERVIZI SRL	Liq.FA N. Doc.3FO16102083 del 04/07/2016 Competenze Servizi di Manutenzione impianto municipio.	1030209
2017 - MA - 468.01	11/04/2017	2017	224,01	01.05-1.03	1030209008	32,03	5,78	26,25	CAMI SRL	Liq.FA N. Doc.000005/PA del 31/03/2017 Manutenzione e fornitura batterie a secco per lampade crepuscolari.	1030209
2017 - MA - 469.01	11/04/2017	2017	958,00	10.05-1.03	1030102999	424,51	76,55	347,96	LORENZON ANTONIO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.5 del 31/03/2017 fornitura materiale per magazzino operai	1030102
2017 - MA - 470.01	11/04/2017	2017	1.302,01	09.05-1.03	1030209008	8838,22	1593,78	7244,44	VITA SPORT SERVIZI SRL	Liq.FA N. Doc.7/PA del 04/04/2017 servizio manutenzione verde pubblico mese di marzo 2017.	1030209
2017 - MA - 471.01	11/04/2017	2016 R	2.484,02	04.02-2.02	2020109003	1238,3	223,3	1.015,00	ASCO TLC SPA	Liq.FA N. Doc.09007397 del 31/03/2017 All-204 ASCONAUTA BASIC - Allaccio una tantum	2020109
2017 - MA - 472.01	11/04/2017	2017	118,07	01.02-1.03	1030219001	409,92	73,92	336,00	DATAVENETA COMPUTERS SRL	Liq.FA N. Doc.20 PA del 21/03/2017 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SEDI COMUNALI 2017	1030219
2017 - MA - 473.01	11/04/2017	2017	152,09	01.03-1.03	1030205999	256,2	46,2	210,00	ASCO TLC SPA	Liq.FA N. Doc.09007483 del 31/03/2017 ASCONAUTA GOLD - canone mensile - CIG Z411D4C749 Periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017	1030205
2017 - MA - 473.02	11/04/2017	2017	152,09	01.03-1.03	1030205999	256,2	46,2	210,00	ASCO TLC SPA	Liq.FA N. Doc.09006160 del 28/02/2017 ASCONAUTA GOLD - canone mensile - CIG Z411D4C749 Periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017	1030205
2017 - MA - 474.01	11/04/2017	2017	152,10	01.03-1.03	1030205003	610,00	110,00	500,00	SOLUZIONE SRL	Liq.FA N. Doc.1.020 del 29/03/2017 Aggiornamento Servizi RAGIONERIA + PERSONALE + TRIBUTI LOCALI + DEMOGRAFICI	1030205
2017 - MA - 475.01	11/04/2017	2017	354,00	01.11-1.03	1030207008	139,08	25,08	114,00	CENTROFARCINORD SRL	Liq.FA N. Doc.9-4 del 05/04/2017 CANONE MENS. NOLEGGIO COMUNE PONTE PIAVE DETER.68 DEL 26/05/2014 - SIMPLA 50 BT CIG. ZOC13AC032 APRILE 2017	1030207
2017 - MA - 475.02	11/04/2017	2017	354,00	01.11-1.03	1030207008	97,6	17,6	80,00	CENTROFARCINORD SRL	Liq.FA N. Doc.10-4 del 05/04/2017 CANONE MENS. NOLEGGIO COMUNE PONTE PIAVE 9011 - RINOL.C.6.011 CIG ZOC13AC032 APRILE 2017	1030207
2017 - MA - 476.01	11/04/2017	2016 R	468,03	03.01-1.03	1030205001	152,32	27,47	124,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170320005712 del 27/03/2017 RIFATTURAZIONE PARZIALE CONTO TIM XE00000447 DEL 5/2/16 TEL.042213019975	1030205
2017 - MA - 477.01	11/04/2017	2017	468,04	03.01-1.03	1030205004	173,95	31,37	142,58	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/42024 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 478.01	11/04/2017	2017	1.014,00	10.05-1.03	1030205004	17408,77	3139,29	14269,48	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/42026 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 479.01	11/04/2017	2017	1.413,04	12.08-1.03	1030205004	51,51	9,29	42,22	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/42025 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	1030205
2017 - MA - 480.01	11/04/2017	2017	1.414,00	12.07-1.03	1030215008	591,83	22,76	569,07	SOCIALE	LUIGI E AUGUSTA SOCIETA' COOPERATIVA	1030215
2017 - MA - 480.02	11/04/2017	2017	1.414,00	12.07-1.03	1030215008	645,02	24,81	620,21	SOCIALE	LUIGI E AUGUSTA SOCIETA' COOPERATIVA	1030215
2017 - MA - 481.01	11/04/2017	2017	1.414,03	12.07-1.03	1030215009	807,66	38,46	769,2	S.C.R.L.	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	1030215
2017 - MA - 482.01	11/04/2017	2017	1.936,01	01.03-2.02	2020107999	39,41	7,11	32,3	PROCED SRL	Liq.FA N. Doc.612/S del 31/03/2017 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE FEBBRAIO 2017.	1030215
2017 - MA - 482.02	11/04/2017	2017	1.936,01	01.03-2.02	2020107999	1499,87	270,47	1229,4	PROCED SRL	Liq.FA N. Doc.000440 del 31/03/2017 EPSON NASTRO-S015336 X LQ 2090 NERO	2020107
2017 - MA - 483.01	19/04/2017	2017	1.442,00	12.04-1.04	1040202999	345,00	0,00	345,00	K.E.	Liq.FA N. Doc.000696 del 31/03/2017 EPSON STAMP-C11C559012 MO D. LQ2090 AGHI	2020107
2017 - MA - 484.01	19/04/2017	2017	1.442,00	12.04-1.04	1040202999	400,00	0,00	400,00	D.S.M.	PRESTITO D'ONORE. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 485.01	19/04/2017	2017	1.647,00	14.01-1.04	1040401001	8.000,00	0,00	8.000,00	PRO LOCO PONTE DI PIAVE	PRESTITO D'ONORE. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 486.01	19/04/2017	2017	1.440,02	12.08-1.04	1040401001	350,00	0,00	350,00	GRUPPO SCOUT AGESCI PONTE DI PIAVE	GESTIONE ATTIVITA' ANNO 2017. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	1040401
2017 - MA - 487.01	19/04/2017	2017	834,00	06.01-1.04	1040401001	2.000,00	0,00	2.000,00	A.S. JUDO PONTE DI PIAVE	CONTRIBUTO PER CAMPO ESTIVO 2017. BRANCA R/S.	1040401
2017 - MA - 488.01	19/04/2017	2017	760,00	05.02-1.04	1040401001	500,00	0,00	500,00	ASS. MOVIMENTI	CONTRIBUTO PER ACQUISTO TATAMI.	1040401
2017 - MA - 489.01	19/04/2017	2016 R	14,01	01.01-1.03	1030201001	1728,57	0,00	1728,57	TONON FORTY SPA	CONTRIBUTO PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA ROMA.	1040401
2017 - MA - 490.01	20/04/2017	2017	858,00	06.01-1.04	1040401001	150,00	0,00	150,00	ASSOC. ALPINI NEGRISIA	RIMBORSO PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE LUGLIO-DICEMBRE 2016	1030201
2017 - MA - 491.01	20/04/2017	2017	858,00	06.01-1.04	1040401001	150,00	0,00	150,00	GRUPPO ALPINI PONTE DI PIAVE	CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONE ADUNATA ALPINI.	1040401
2017 - MA - 492.01	20/04/2017	2016 R	1.094,00	08.01-1.03	1030299005	70,00	17,38	52,62	GUIDOTTI MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTE DITTA: BATTISTELLA VALFEO & C. DI BATTISTELLA PAOLO E SANDRO	1030299
2017 - MA - 493.01	20/04/2017	2017	152,04	01.03-1.03	1030205004	838,57	125,13	713,44	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/42027 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica. MARZO 2017	1030205
2017 - MA - 494.01	20/04/2017	2017	152,09	01.03-1.03	1030205999	323,1	58,26	264,84	ASCO TLC SPA	Liq.FA N. Doc.09007484 del 31/03/2017 ANETWORK-FO-L1-Premium Canone CIG Z411D4C749 dal 01/01/2017 AL 10/03/2017	1030205
2017 - MA - 495.01	20/04/2017	2017	152,10	01.03-1.03	1030205003	1418,71	209,11	1209,6	LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	Liq.FA N. Doc.0052509164 del 04/04/2017 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA 2017.	1030205
2017 - MA - 496.01	20/04/2017	2017	190,00	01.04-1.03	1030203999	9261,78	0,00	9261,78	ABACO SPA	Liq.FA N. Doc.2017120000355 del 05/04/2017 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017.	1030203
2017 - MA - 497.01	20/04/2017	2017	224,04	01.05-1.03	1030205004	536,82	80,1	456,72	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/42027 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica. MARZO 2017	1030205
2017 - MA - 498.01	20/04/2017	2017	354,00	01.11-1.03	1030207008	732,00	132,00	600,00	RICOH ITALIA SRL	Liq.FA N. Doc.179254237 del 06/04/2017 CANONE FOTOCOPIATRICE,Periodo dal: 01-01-2017 al 31-03-2017.	1030207
2017 - MA - 498.02	20/04/2017	2017	354,00	01.11-1.03	1030207008	171,54	30,93	140,61	RICOH ITALIA SRL	Liq.FA N. Doc.179256841 del 06/04/2017 TOTALE COPIE FOTOCOPIATRICE,Periodo dal: 01-01-2017 al 31-03-2017	1030207
2017 - MA - 499.01	20/04/2017	2017	566,04	04.01-1.03	1030205004	634,49	94,68	539,81	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/42027 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica. MARZO 2017	1030205
2017 - MA - 500.01	20/04/2017	2017	592,04	04.02-1.03	1030205004	2100,21	313,4	1786,81	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/42027 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica. MARZO 2017	1030205
2017 - MA - 501.01	20/04/2017	2017	618,04	04.02-1.03	1030205004	450,03	67,15	382,88	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/42027 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica. MARZO 2017	1030205
2017 - MA - 502.01	20/04/2017	2017	716,04	05.02-1.03	1030205004	419,91	62,66	357,25	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/42027 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica. MARZO 2017	1030205
2017 - MA - 503.01	20/04/2017	2017	825,04	06.01-1.03	1030205004	3376,91	503,91	2.873,00	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/42027 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica. MARZO 2017	1030205
2017 - MA - 504.01	20/04/2017	2017	1.014,00	10.05-1.03	1030205004	1797,71	268,26	1529,45	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/42027 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica. MARZO 2017	1030205

2017 - MA - 505.01	20/04/2017	2017	1.413,04 12.08-1.03	1030205004	283,22	42,28	240,94 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/42027 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica. MARZO 2017	1030205
2017 - MA - 506.01	20/04/2017	2017	566,00 04.01-1.03	1030209004	244,12	44,02	200,1 ONGARO PIETRO SNC	Liq.FA N. Doc.PA 000005 del 07/04/2017 RIPARAZIONE MOTORE VENTILATORE 16W PENTAVALENTE.	1030209
2017 - MA - 507.01	20/04/2017	2017	958,00 10.05-1.03	1030102999	6,2	1,12	5,08 REDIGOLO SAS DI REDIGOLO MAURO & C.	Liq.FA N. Doc.4/PA del 31/03/2017 MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE. ANNO 2017.	1030102
2017 - MA - 508.01	20/04/2017	2017	1.016,00 10.05-1.03	1030209008	2165,5	390,5	1.775,00 NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.70 del 07/04/2017 APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2015/2018. ANNUALITA' 2017	1030209
2017 - MA - 509.01	20/04/2017	2017	3.778,00 12.09-2.02	2020109015	3.575,00	325,00	3.250,00 CELEBRIN TARCISIO	Liq.FA N. Doc.ELA01 del 07/04/2017 REALIZZAZIONE AIUOLE IN AREE CIMITERIALI	2020109
2017 - MA - 510.01	20/04/2017	2017	274,03 01.07-1.03	1030102001	87,84	15,84	72,00 MYO SRL	Liq.FA N. Doc.2040/170007228 del 30/03/2017 RACCOGLITORE UNIONI CIVILI IN PRESSPAN	1030102
2017 - MA - 511.01	20/04/2017	2017	290,00 01.07-1.03	1030213004	257,42	46,42	211,00 MYO SRL	Liq.FA N. Doc.2040/170007907 del 31/03/2017 RILEGATURA REG. ST.CIVILE IN CARTONCINO	1030213
2017 - MA - 512.01	20/04/2017	2017	976,01 10.05-1.03	1030209001	858,88	154,88	704,00 SPINATO MAURO	Liq.FA N. Doc.6 del 05/04/2017 MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO.	1030209
2017 - MA - 512.02	20/04/2017	2017	976,01 10.05-1.03	1030209001	1175,71	212,01	963,7 SPINATO MAURO	Liq.FA N. Doc.8 del 07/04/2017 MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO.	1030209
2017 - MA - 513.01	20/04/2017	2017	1.414,01 12.07-1.03	1030209001	211,34	38,11	173,23 SPINATO MAURO	Liq.FA N. Doc.7 del 06/04/2017 MANUTENZIONE SU AUTO SERVIZI SOCIALI.	1030209
2017 - MA - 514.01	20/04/2017	2017	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	1711,05	81,48	1629,57 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.613/S del 31/03/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2017	1030215
2017 - MA - 514.02	20/04/2017	2017	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	385,02	35,00	350,02 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.740/S del 13/04/2017 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MARZO 2017.	1030215
2017 - MA - 514.03	20/04/2017	2017	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	332,99	30,27	302,72 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.482/S del 13/03/2017 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO FEBBRAIO 2017	1030215
2017 - MA - 515.01	20/04/2017	2017	654,00 04.06-1.03	1030214999	5834,83	924,41	4910,42 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.188/09 del 31/03/2017 Manodopera rist.scolastica	1030214
2017 - MA - 515.02	20/04/2017	2017	654,00 04.06-1.03	1030214999	4246,94	163,34	4083,6 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.202/09 del 31/03/2017 Pasti alunni scuola materna marzo 2017	1030214
2017 - MA - 516.01	20/04/2017	2017	2.758,00 05.02-2.02	2020199001	434,92	0,00	434,92 LE LIBRERIE SRL	Liq.FA N. Doc.31/B/PA del 31/03/2017 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	2020199
2017 - MA - 517.01	20/04/2017	2017	484,00 03.01-1.03	1030209001	1683,6	303,6	1.380,00 ELTRAFF SRL	Liq.FA N. Doc.0354/17/PA del 07/04/2017 Revisione presso il ns. laboratorio di misuratore di velocita' TELELASER UL matr. UL009948 completo di MDC matr. MV000277 come meglio descritto nella ns. offerta con sostituzione batterie TL e batteri	1030209
2017 - MA - 518.01	20/04/2017	2017	225,00 01.05-1.04	1040399999	2978,93	270,81	2708,12 TERRITORIO	Liq.FA N. Doc.104/E del 12/04/2017 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 - ANNO 2017 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE E SCUOLA MEDIA	1040399
2017 - MA - 518.02	20/04/2017	2017	225,00 01.05-1.04	1040399999	3713,52	337,59	3375,93 TERRITORIO	Liq.FA N. Doc.105/E del 12/04/2017 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 - ANNO 2017 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE E SCUOLA MEDIA	1040399
2017 - MA - 518.03	20/04/2017	2017	225,00 01.05-1.04	1040399999	87,58	15,79	71,79 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Liq.FA N. Doc.5953 del 23/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04I243610307	1040399
2017 - MA - 518.04	20/04/2017	2017	225,00 01.05-1.04	1040399999	42,16	7,6	34,56 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Liq.FA N. Doc.13190 del 27/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E20013907	1040399
2017 - MA - 518.05	20/04/2017	2017	225,00 01.05-1.04	1040399999	94,7	17,08	77,62 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Liq.FA N. Doc.7111 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04I242943207	1040399
2017 - MA - 518.06	20/04/2017	2017	225,00 01.05-1.04	1040399999	41,72	7,52	34,2 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Liq.FA N. Doc.11873 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E20141807	1040399
2017 - MA - 519.01	20/04/2017	2016 R	1.564,00 14.01-1.03	1030299999	1.000,00	180,33	819,67 CENTRO STUDI AMMINISTRAT.	Liq.FA N. Doc.50/2017 del 10/04/2017 SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL CONCORSO PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.	1030299
2017 - MA - 520.01	20/04/2017	2017	858,00 06.01-1.04	1040401001	150,00	0,00	150,00 GRUPPO ALPINI BUSCO E LEVADA	CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONE ADUNATA ALPINI.	1040401
2017 - MA - 521.01	21/04/2017	2017	14,01 01.01-1.03	1030201001	5123,75	1469,02	3654,73 AMMINISTRATORI	INDENNITA' CARICA APRILE 2017	1030201
2017 - MA - 522.01	21/04/2017	2017	56,01 01.02-1.01	1010101002	9543,2	4089,22	5453,98 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI APRILE PERSONALE SEGRETERIA	1010101
2017 - MA - 523.01	21/04/2017	2017	56,02 01.02-1.01	1010101004	1745,76	0,00	1745,76 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO PERS. UFFICIO SEGRETERIA	1010101
2017 - MA - 524.01	21/04/2017	2017	146,01 01.03-1.01	1010101002	4517,26	2217,53	2299,73 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI APRILE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1010101
2017 - MA - 525.01	21/04/2017	2017	146,02 01.03-1.01	1010101004	1676,92	0,00	1676,92 DIPENDENTI	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE APRILE 2017	1010101
2017 - MA - 526.01	21/04/2017	2017	240,01 01.06-1.01	1010101002	10303,92	3305,97	6997,95 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI APRILE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010101
2017 - MA - 527.01	21/04/2017	2017	240,02 01.06-1.01	1010101004	1566,92	0,00	1566,92 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO APRILE UFFICIO TECNICO	1010101
2017 - MA - 528.01	21/04/2017	2017	272,01 01.07-1.01	1010101002	4372,5	1472,15	2900,35 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI APRILE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	1010101
2017 - MA - 529.01	21/04/2017	2017	272,02 01.07-1.01	1010101004	150,00	0,00	150,00 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1010101
2017 - MA - 530.01	21/04/2017	2017	440,01 03.01-1.01	1010101002	7899,94	3255,83	4644,11 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI APRILE POLIZIA LOCALE	1010101
2017 - MA - 531.01	21/04/2017	2017	440,02 03.01-1.01	1010101004	1146,39	0,00	1146,39 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO APRILE PERS. POLIZIA LOCALE	1010101
2017 - MA - 532.01	21/04/2017	2017	440,02 03.01-1.01	1010101004	2.000,00	0,00	2.000,00 DIPENDENTI	COMPENSO PROGETTO VIGILANZA 2016	1010101
2017 - MA - 533.01	21/04/2017	2017	562,01 04.01-1.01	1010101002	1380,03	325,51	1054,52 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI APRILE PERS. SCUOLA INFANZIA	1010101
2017 - MA - 534.01	21/04/2017	2017	638,01 04.06-1.01	1010101002	3510,17	884,07	2626,1 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI APRILE AUTISTI	1010101
2017 - MA - 535.01	21/04/2017	2017	638,02 04.06-1.01	1010101004	90,00	0,00	90,00 DIPENDENTI	IND. RISCHIO E DISAGIO APRILE AUTISTI	1010101
2017 - MA - 536.01	21/04/2017	2017	712,00 05.02-1.01	1010101002	1794,47	453,83	1340,64 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI APRILE BIBLIOTECARIO	1010101
2017 - MA - 537.01	21/04/2017	2017	712,02 05.02-1.01	1010101004	106,16	0,00	106,16 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO APRILE BIBLIOTECARIO	1010101
2017 - MA - 538.01	21/04/2017	2017	1.398,01 12.07-1.01	1010101002	5328,16	1198,98	4129,18 DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI APRILE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1010101
2017 - MA - 539.01	21/04/2017	2017	1.398,02 12.07-1.01	1010101004	216,67	0,00	216,67 DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO APRILE PERS. SERVIZI SOCIALI	1010101
2017 - MA - 540.01	21/04/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	942,87	0,00	942,87 DIPENDENTI	BONUS FISCALE MESE DI APRILE	7010201
2017 - MA - 541.01	21/04/2017	2017	20,00 01.01-1.03	1030201002	557,79	0,00	557,79 C.P.D.E.L.	CASSA PENS. SANITARI SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 542.01	21/04/2017	2017	20,00 01.01-1.03	1030201002	83,37	0,00	83,37 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 543.01	21/04/2017	2017	20,00 01.01-1.03	1030201002	5,98	0,00	5,98 TESORERIA PROV.DELLO STATO -INPDAP-	Contributo F.do Prev.za e Credito SU RETRIB. FIGURAT. SINDAC	1030201
2017 - MA - 544.01	21/04/2017	2017	50,00 01.01-1.02	1020101001	435,52	0,00	435,52 REGIONE VENETO	Contributo IRAP - VERS.C/ENTE APRILE	1020101
2017 - MA - 545.01	21/04/2017	2017	56,05 01.02-1.01	1010201001	2686,77	0,00	2686,77 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 546.01	21/04/2017	2017	56,06 01.02-1.01	1010201003	318,66	0,00	318,66 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	1010201

2017 - MA - 547.01	21/04/2017	2017	146,05 01.03-1.01	1010201001	1474,21	0,00	1474,21 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 548.01	21/04/2017	2017	146,06 01.03-1.01	1010201003	127,11	0,00	127,11 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 549.01	21/04/2017	2017	240,05 01.06-1.01	1010201001	2825,64	0,00	2825,64 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 550.01	21/04/2017	2017	240,06 01.06-1.01	1010201003	188,62	0,00	188,62 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 551.01	21/04/2017	2017	240,06 01.06-1.01	1010201003	195,08	0,00	195,08 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 552.01	21/04/2017	2017	272,05 01.07-1.01	1010201001	996,15	0,00	996,15 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 553.01	21/04/2017	2017	272,06 01.07-1.01	1010201003	113,41	0,00	113,41 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 554.01	21/04/2017	2017	351,00 01.11-1.02	1020101001	4639,47	0,00	4639,47 REGIONE VENETO	VERSAME. IRAP MESE DI APRILE	1020101
2017 - MA - 554.02	21/04/2017	2017	351,00 01.11-1.02	1020101001	5,95	0,00	5,95 REGIONE VENETO	VERSAM. IRAP SU COMPENSO TERZI	1020101
2017 - MA - 555.01	21/04/2017	2017	351,00 01.11-1.02	1020101001	170,00	0,00	170,00 REGIONE VENETO	VERSAM. IRAP SU COMPENSO PROGETTO VIGILANZA 2016	1020101
2017 - MA - 556.01	21/04/2017	2017	440,05 03.01-1.01	1010201001	2130,34	0,00	2130,34 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 557.01	21/04/2017	2017	440,05 03.01-1.01	1010201001	476,00	0,00	476,00 C.P.D.E.L.	CONTRIB. CPDEL SU COMP. PROGETTO VIGILANZA	1010201
2017 - MA - 558.01	21/04/2017	2017	440,06 03.01-1.01	1010201003	117,28	0,00	117,28 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 559.01	21/04/2017	2017	440,06 03.01-1.01	1010201003	172,62	0,00	172,62 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 560.01	21/04/2017	2017	562,05 04.01-1.01	1010201001	334,99	0,00	334,99 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 561.01	21/04/2017	2017	562,06 04.01-1.01	1010201003	67,11	0,00	67,11 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 562.01	21/04/2017	2017	638,05 04.06-1.01	1010201001	836,74	0,00	836,74 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 563.01	21/04/2017	2017	638,06 04.06-1.01	1010201003	96,4	0,00	96,4 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 564.01	21/04/2017	2017	712,05 05.02-1.01	1010201001	448,45	0,00	448,45 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 565.01	21/04/2017	2017	712,06 05.02-1.01	1010201003	83,88	0,00	83,88 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 566.01	21/04/2017	2017	1.398,05 12.07-1.01	1010201001	1267,11	0,00	1267,11 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 567.01	21/04/2017	2017	1.398,06 12.07-1.01	1010201003	45,63	0,00	45,63 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 568.01	21/04/2017	2017	1.398,06 12.07-1.01	1010201003	165,58	0,00	165,58 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE APRILE	1010201
2017 - MA - 569.01	21/04/2017	2017	9.001,00 99.01-7.01	7010202001	5030,4	0,00	5030,4 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE APRILE	7010202
2017 - MA - 570.01	21/04/2017	2017	9.001,00 99.01-7.01	7010202001	699,04	0,00	699,04 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE APRILE	7010202
2017 - MA - 571.01	21/04/2017	2017	9.001,00 99.01-7.01	7010202001	103,61	0,00	103,61 I.N.P.D.A.P.	Riscatto anni di laurea - VERS. APRILE	7010202
2017 - MA - 572.01	21/04/2017	2017	9.001,00 99.01-7.01	7010202001	198,15	0,00	198,15 TESORERIA PROV.DELLO STATO -INPDAP-	Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE APRILE	7010202
2017 - MA - 573.01	21/04/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	10117,16	0,00	10117,16 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE FISCALI APRILE	7010201
2017 - MA - 574.01	21/04/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	806,38	0,00	806,38 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4° RATA SALDO ADDIZ. REGIONALE 2016	7010201
2017 - MA - 575.01	21/04/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	140,77	0,00	140,77 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2° RATA ACCONTO ADDIZ. COMUNALE 2017	7010201
2017 - MA - 576.01	21/04/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	271,77	0,00	271,77 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4° RATA SALDO ADDIZ. COMUNALE 2016	7010201
2017 - MA - 577.01	21/04/2017	2017	9.005,00 99.01-7.01	7010299999	101,96	0,00	101,96 CISL-FPS	Sindacato FIST-CISL - VERS. APRILE	7010299
2017 - MA - 578.01	21/04/2017	2017	9.005,00 99.01-7.01	7010299999	260,00	0,00	260,00 PRESTINUOVA S.P.A.	Cessione con Finanziaria - VERS. APRILE	7010299
2017 - MA - 579.01	24/04/2017	2017	1.440,00 12.07-1.01	1040202999	180,00	0,00	180,00 R.A.	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 580.01	24/04/2017	2017	274,03 01.07-1.03	1030102001	220,00	0,00	220,00 TESORERIA PROV.LE STATO	ACQUISTO N. 500 CARTE DI IDENTITA'	1030102
2017 - MA - 581.01	26/04/2017	2017	224,06 01.05-1.10	1100401002	15.150,00	0,00	15.150,00 INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE IN SCADENZA IL 30/04/2017. LOTTO N. 1. ALL RISKS.	1100401
2017 - MA - 582.01	26/04/2017	2017	224,05 01.05-1.10	1100401003	12.370,00	0,00	12.370,00 INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE IN SCADENZA IL 30/04/2017. LOTTO N. 2. RCT/O.	1100401
2017 - MA - 583.01	26/04/2017	2017	118,06 01.02-1.10	1100499999	1.163,00	0,00	1.163,00 INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE IN SCADENZA IL 30/04/2017. LOTTO N. 3. INFORTUNI CUMULATIVA.	1100499
2017 - MA - 584.01	26/04/2017	2017	118,06 01.02-1.10	1100499999	998,8	0,00	998,8 INTERMEDIA I.B. SRL	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE IN SCADENZA IL 30/04/2017. LOTTO N. 4. FURTO/INCENDIO/KASKO.	1100499
								Versamento Ritenute - IVA SP - IVA PER SPLIT PAYMENT - Mandati Nr.: 467.1 467.2 468.1 469.1 470.1 471.1 472.1 473.1 473.2 474.1 475.1 475.2 476.1 477.1 478.1 479.1 480.1 480.2 481.1 482.1 482.2 493.1 494.1 495.1 497.1 498.1 498.2 499.1 500.1 501.1 502.1 5	7010102
2017 - MA - 585.01	03/05/2017	2017	9.008,00 99.01-7.01	7010102001	11145,08	0,00	11145,08 ERARIO C/IVA	Versamento Ritenute - R1004 - COMPENSI CORRISPOSTI A DIPENDE - Mandati Nr.: 492.1	7010201
2017 - MA - 586.01	03/05/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	16,1	0,00	16,1 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento Ritenute - R3802 - ADDIZIONALE REGIONALE - Mandati Nr.: 492.1	7010201
2017 - MA - 587.01	03/05/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	0,86	0,00	0,86 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento Ritenute - R3816 - ADDIZIONALE COMUNALE - Mandati Nr.: 492.1	7010201
2017 - MA - 588.01	03/05/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	0,42	0,00	0,42 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQ.FA N. Doc.8E00352806 del 06/04/2017 UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 589.01	04/05/2017	2017	152,03 01.03-1.03	1030205001	60,76	10,96	49,8 TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQ.FA N. Doc.8E00354100 del 06/04/2017 UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 589.02	04/05/2017	2017	152,03 01.03-1.03	1030205001	84,62	15,26	69,36 TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQ.FA N. Doc.8E00355608 del 06/04/2017 UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 589.03	04/05/2017	2017	152,03 01.03-1.03	1030205001	586,97	101,2	485,77 TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQ.FA N. Doc.8E00355816 del 06/04/2017 UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 589.04	04/05/2017	2017	152,03 01.03-1.03	1030205001	162,42	29,29	133,13 TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQ.FA N. Doc.471441 del 18/04/2017 CONSUMO METANO MARZO 2017 - VIA DELL'ARTIGIANATO 18 31047 PONTE DI PIAVE TV	1030205
2017 - MA - 590.01	04/05/2017	2017	224,02 01.05-1.03	1030205006	134,96	13,12	121,84 ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	LIQ.FA N. Doc.487131 del 18/04/2017 CONSUMO METANO MARZO 2017 - VIA GASPARINETTI 4 31047 PONTE DI PIAVE TV	1030205
2017 - MA - 590.02	04/05/2017	2017	224,02 01.05-1.03	1030205006	120,23	10,71	109,52 ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	LIQ.FA N. Doc.492283 del 18/04/2017 CONSUMO METANO MARZO 2017 - PIAZZA SARAJEVO 14/A 31047 PONTE DI PIAVE TV	1030205
2017 - MA - 590.03	04/05/2017	2017	224,02 01.05-1.03	1030205006	139,9	14,55	125,35 ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	LIQ.FA N. Doc.498331 del 18/04/2017 CONSUMO METANO MARZO 2017 - VICOLO VITTORIA 14 31047 PONTE DI PIAVE TV	1030205
2017 - MA - 590.04	04/05/2017	2017	224,02 01.05-1.03	1030205006	67,79	9,53	58,26 ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	LIQ.FA N. Doc.99 del 18/04/2017 CANONI ATTRAVERSAMENTO SS 53. ANNUALITA' DAL 2013 AL 2016.	1030205
2017 - MA - 591.01	04/05/2017	2017	235,00 01.05-1.03	1030207999	5635,77	1016,29	4619,48 VENETO STRADE SPA	LIQ.FA N. Doc.F065/2017 del 18/04/2017 Faldoni d'archivio con fondo chiuso dorso cm 12 e cm 15	1030102
2017 - MA - 592.01	04/05/2017	2017	244,03 01.06-1.03	1030102001	268,9	53,9	215,00 LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	LIQ.FA N. Doc.8E00353899 del 06/04/2017 UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 593.01	04/05/2017	2017	468,03 03.01-1.03	1030205001	457,62	82,52	375,1 TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQ.FA N. Doc.V0/54394 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica. APRILE 2017	1030205
2017 - MA - 594.01	04/05/2017	2017	468,04 03.01-1.03	1030205004	182,17	32,85	149,32 GLOBAL POWER SPA	LIQ.FA N. Doc.8E00351993 del 06/04/2017 UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 595.01	04/05/2017	2017	566,03 04.01-1.03	1030205001	207,25	37,37	169,88 TELECOM ITALIA S.P.A.		1030205

2017 - MA - 595.02	04/05/2017	2017	566,03 04.01-1.03	1030205001	142,11	25,63	116,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00353874 del 06/04/2017	UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 596.01	04/05/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	284,66	51,33	233,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00352801 del 06/04/2017	UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 596.02	04/05/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	845,86	133,9	711,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00353155 del 06/04/2017	UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 596.03	04/05/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	256,7	46,29	210,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00354342 del 06/04/2017	UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 596.04	04/05/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	64,94	11,71	53,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00354399 del 06/04/2017	UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 596.05	04/05/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	60,76	10,96	49,8	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00355476 del 06/04/2017	UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 596.06	04/05/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	252,38	45,51	206,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00355827 del 06/04/2017	UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 596.07	04/05/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	114,7	20,68	94,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00358227 del 06/04/2017	UTENZE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 597.01	04/05/2017	2017	825,00 06.01-1.03	1030205006	304,13	54,84	249,29	ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	Liq.FA N. Doc.427125 del 14/04/2017	CONSUMO METANO MARZO 2017 VIA VERDI 0 31047 PONTE DI PIAVE TV	1030205
2017 - MA - 598.01	04/05/2017	2017	836,02 06.01-1.07	1070605001	32800,77	2981,89	29818,88	UNICREDIT LEASING SPA	Liq.FA N. Doc.24/0000346 del 14/04/2017	CANONE LEASING PALAZZETTO. 1^ RATA 2017.	1070605
2017 - MA - 599.01	04/05/2017	2017	1.014,00 10.05-1.03	1030205004	13882,6	2503,42	11379,18	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/54396 del 02/05/2017	Fattura Energia Elettrica. APRILE 2017.	1030205
2017 - MA - 600.01	04/05/2017	2017	1.413,04 12.08-1.03	1030205004	47,93	8,64	39,29	GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/54395 del 02/05/2017	Fattura Energia Elettrica. APRILE 2017	1030205
2017 - MA - 601.01	04/05/2017	2017	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	830,99	39,57	791,42	S.C.R.L. INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE	Liq.FA N. Doc.748/S del 19/04/2017	RETTA RICOVERO F.R. MARZO 2017	1030215
2017 - MA - 601.02	04/05/2017	2017	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	569,00	0,00	569,00	SOGGIORNO VILLA VITTORIA FONDAZIONE SAN PAOLO ONLUS CASA DI	Liq.FA N. Doc.35/PA del 19/04/2017	Rette marzo 2017 V.F.	1030215
2017 - MA - 601.03	04/05/2017	2017	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	653,35	25,13	628,22	SOCIALE LUIGI E AUGUSTA SOCIETA' COOPERATIVA	Liq.FA N. Doc.932 del 01/05/2017	Retta Maggio 2017 P.R.	1030215
2017 - MA - 601.04	04/05/2017	2017	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	696,53	26,79	669,74	SOCIALE LUIGI E AUGUSTA SOCIETA' COOPERATIVA	Liq.FA N. Doc.933 del 01/05/2017	Retta di Ospitalita' Sig. V.G. mese di Maggio 2017.	1030215
2017 - MA - 602.01	04/05/2017	2017	4.484,02 50.02-4.04	4040201001	61339,01	5576,27	55762,74	UNICREDIT LEASING SPA	Liq.FA N. Doc.24/0000346 del 14/04/2017	CANONE LEASING PALAZZETTO. 1^ RATA 2017.	4040201
2017 - MA - 603.01	04/05/2017	2017	125,00 01.02-1.03	1030211006	729,56	115,00	614,56	ST. LEGALE BAREL & ASSOCIATI	Liq.FA N. Doc.47/2017/P del 18/04/2017	COMUNE DI PONTE DI PIAVE / - Parere legale su pretese conseguenze di natura condominiale di una convenzione urbanistica comportante cessione di aree [ns. rif. 12.545]	1030211
2017 - MA - 604.01	04/05/2017	2017	152,05 01.03-1.03	1030213002	1923,01	346,77	1576,24	I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.125 del 31/03/2017	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2017.	1030213
2017 - MA - 605.01	04/05/2017	2016 R	224,01 01.05-1.03	1030209008	3505,06	632,06	2.873,00	FTF IMPIANTI SNC	Liq.FA N. Doc.3 del 20/04/2017	SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IMMOBILE COMUNALE VIA MARCONI 16.	1030209
2017 - MA - 605.02	04/05/2017	2016 R	224,01 01.05-1.03	1030209008	1.195,00	215,49	979,51	SECURITY CENTER SNC	Liq.FA N. Doc.02/FE del 18/04/2017	ABBONAMENTO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO AI VS. IMPIANTI ANTIFURTO ELETTRONICI PER N. 2 VISITE SEMESTRALI.	1030209
2017 - MA - 606.01	04/05/2017	2017	224,01 01.05-1.03	1030209008	836,92	150,92	686,00	SICTEL SRL	Liq.FA N. Doc.000004-2017-1 del 26/04/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO SEDE MUNICIPALE.	1030209
2017 - MA - 606.02	04/05/2017	2017	224,01 01.05-1.03	1030209008	904,02	163,02	741,00	SECURITALIA SPA	Liq.FA N. Doc.9117001319 del 01/04/2017	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI	1030209
2017 - MA - 607.01	04/05/2017	2017	1.016,00 10.05-1.03	1030209008	859,82	155,05	704,77	NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.88 del 28/04/2017	SOSTITUZIONE BATTERIA PRESSO PUNTO LUCE VIA CROCE NEGRISIA	1030209
2017 - MA - 608.01	04/05/2017	2017	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	439,2	79,2	360,00	CITY DESIGN SPA	Liq.FA N. Doc.54/2017/2 del 31/03/2017	FORNITURA CATENA PER DISSUASORI.	1030209
2017 - MA - 608.02	04/05/2017	2017	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	1444,75	260,53	1184,22	I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.126 del 31/03/2017	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE CIG Z981D515A4 - MESE DI MARZO 2017	1030209
2017 - MA - 609.01	04/05/2017	2017	1.488,00 12.09-1.03	1030209008	1.098,00	198,00	900,00	I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.124 del 31/03/2017	APERTURA DI LOCULO FRONTALE O LATERALE PER IMMISSIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI O URNE CINERARIE DEL 28/03/17 DI DE PICCOLI DINA (NS. RIF. 1757)	1030209
2017 - MA - 610.01	04/05/2017	2017	2.040,00 01.05-2.02	2020109002	1122,4	202,4	920,00	FTF IMPIANTI SNC	Liq.FA N. Doc.4 del 20/04/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE PRESSO SEDE MUNICIPALE - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE - RIELLO AARIA AMW 25 SET. A CORPO	2020109
2017 - MA - 611.01	04/05/2017	2017	2.484,02 04.02-2.02	2020109003	1.342,00	242,00	1.100,00	FORTUNY SRLS	Liq.FA N. Doc.5 del 18/04/2017	INSTALLAZIONE PELLICOLE CONTROLLO SOLARE LLUMAR R20SRHPR PRESSO SCUOLA PRIMARIA NELL'AULA INFORMATICA PULIZIA VETRI CON LAPPATURA	2020109
2017 - MA - 612.01	04/05/2017	2016 R	2.526,00 04.02-2.02	2020109003	488,06	44,37	443,69	QUERELLA IMPIANTI ELETTRICI	Liq.FA N. Doc.PA-0007 del 01/04/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA E PALESTRA CAPOLUOGO.	2020109
2017 - MA - 613.01	04/05/2017	2017	3.154,00 10.05-2.02	2020104002	2910,25	524,8	2385,45	NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.57 del 22/03/2017	INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE PRESSO VIALE PEDONALE ZONA SUPERMERCATO ALLI.	2020104
2017 - MA - 614.01	04/05/2017	2017	3.778,00 12.09-2.02	2020109015	647,77	116,81	530,96	NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.85 del 28/04/2017	INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO TEMPERATURA PRESSO CIMITERO PONTE DI PIAVE	2020109
2017 - MA - 615.01	04/05/2017	2017	225,00 01.05-1.04	1040399999	1543,46	26,45	1517,01	CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV	Liq.FA N. Doc.V1-394-2017 del 12/04/2017	Fattura del Contributo GSE. NOV-DIC. 2016.	1040399
2017 - MA - 616.01	04/05/2017	2017	254,01 01.06-1.03	1030211999	1078,48	170,00	908,48	GM ASSOCIATI DI G.A. E M.E.	Liq.FA N. Doc.1/PA del 20/04/2017	RILIEVO STRUMENTALE E RESTITUZIONE GRAFICA DELLE AREE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO IN CAPOLUOGO E NEGRISIA	1030211
2017 - MA - 617.01	04/05/2017	2017	352,01 01.11-1.04	1040102001	639,53	0,00	639,53	REGIONE VENETO - SERVIZIO TESORERIA	Liq.FA N. Doc.050 del 22/03/2017	VALORE LOCATIVO ALLOGGI ERP - ANNO DI RIFERIMENTO 2016 - CAPITULO N. 6611/E.	1040102
2017 - MA - 618.01	04/05/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	100,00	0,00	100,00	S.F.	Liq.FA N. Doc.85 del 28/04/2017	INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO TEMPERATURA PRESSO CIMITERO PONTE DI PIAVE	2020109
2017 - MA - 618.02	04/05/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	210,00	0,00	210,00	O.M.	Liq.FA N. Doc.1/PA del 20/04/2017	RILIEVO STRUMENTALE E RESTITUZIONE GRAFICA DELLE AREE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO IN CAPOLUOGO E NEGRISIA	1030211
2017 - MA - 619.01	04/05/2017	2017	338,00 01.11-1.03	1030207001	1010,02	0,00	1010,02	COMUNE DI ODERZO	Liq.FA N. Doc.05 del 18/04/2017	INSTALLAZIONE PELLICOLE CONTROLLO SOLARE LLUMAR R20SRHPR PRESSO SCUOLA PRIMARIA NELL'AULA INFORMATICA PULIZIA VETRI CON LAPPATURA	2020109
2017 - MA - 620.01	04/05/2017	2017	352,00 01.11-1.09	1099904001	175,8	0,00	175,8	Q.F.	Liq.FA N. Doc.0007 del 01/04/2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA E PALESTRA CAPOLUOGO.	2020109
2017 - MA - 621.01	04/05/2017	2017	234,04 01.05-1.02	1020199999	16174,7	0,00	16174,7	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	Liq.FA N. Doc.57 del 22/03/2017	INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE PRESSO VIALE PEDONALE ZONA SUPERMERCATO ALLI.	2020104
2017 - MA - 622.01	04/05/2017	2017	1.454,00 12.04-1.04	1040102011	65790,57	0,00	65790,57	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	Liq.FA N. Doc.85 del 28/04/2017	INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO TEMPERATURA PRESSO CIMITERO PONTE DI PIAVE	2020109
2017 - MA - 622.02	05/05/2017	2017	1.454,00 12.04-1.04	1040102011	16917,84	0,00	16917,84	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	Liq.FA N. Doc.1/PA del 20/04/2017	RILIEVO STRUMENTALE E RESTITUZIONE GRAFICA DELLE AREE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO IN CAPOLUOGO E NEGRISIA	1030211
2017 - MA - 623.01	04/05/2017	2015 R	9.004,00 99.01-7.02	7020402001	1.550,00	0,00	1.550,00	TORCITURAA. ONGETTA S.R.L.	Liq.FA N. Doc.V1-394-2017 del 12/04/2017	Fattura del Contributo GSE. NOV-DIC. 2016.	1040399
2017 - MA - 624.01	04/05/2017	2016 R	338,00 01.11-1.03	1030207001	3472,87	0,00	3472,87	COMUNE DI ODERZO	Liq.FA N. Doc.05 del 18/04/2017	INSTALLAZIONE PELLICOLE CONTROLLO SOLARE LLUMAR R20SRHPR PRESSO SCUOLA PRIMARIA NELL'AULA INFORMATICA PULIZIA VETRI CON LAPPATURA	2020109
2017 - MA - 625.01	04/05/2017	2016 R	654,00 04.06-1.03	1030214999	1.848,00	0,00	1.848,00	COMIT. GENIT. SCUOLA MAT.LEVADA	Liq.FA N. Doc.57 del 22/03/2017	INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE PRESSO VIALE PEDONALE ZONA SUPERMERCATO ALLI.	2020104

2017 - MA - 626.01	05/05/2017	2017	224,01 01.05-1.03	1030209008	1076,75	0,00	1076,75	CONDominio PARADISO	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'. SALDO GESTIONE 2016/2017 - ACCONTO GESTIONE 2017/2018.	1030209
2017 - MA - 626.02	05/05/2017	2017	224,01 01.05-1.03	1030209008	304,3	0,00	304,3	CONDominio SAN BONIFACIO	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'. SALDO GESTIONE 2016/2017 - ACCONTO GESTIONE 2017/2018.	1030209
2017 - MA - 626.03	05/05/2017	2017	224,01 01.05-1.03	1030209008	419,56	0,00	419,56	CONDominio RESIDENCE "I SALICI"	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'. SALDO GESTIONE 2016/2017 - ACCONTO GESTIONE 2017/2018.	1030209
2017 - MA - 627.01	09/05/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	80,00	0,00	80,00	R.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA IN SITUAZIONE DI DISAGIO. ACQUISTO LENTI DA VISTA. QUIETANZA ASSISTENTE SOCIALE TONETTO SARA.	1040202
2017 - MA - 628.01	10/05/2017	2017	760,00 05.02-1.04	1040401001	775,00	0,00	775,00	BANDA SPETTACOLO PONTE DI PIAVE E SALGAREDA	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DIVISE.	1040401
2017 - MA - 629.01	11/05/2017	2017	156,00 01.03-1.03	1030217002	1,00	0,00	1,00	TESORIERE - C.R.V.	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI NDG 0485579370000 IMPOSTA D Sospeso Nr. 16.	1030217
2017 - MA - 629.02	11/05/2017	2017	156,00 01.03-1.03	1030217002	1,00	0,00	1,00	TESORIERE - C.R.V.	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI NDG 0485579370000 IMPOSTA D Sospeso Nr. 25.	1030217
2017 - MA - 629.03	11/05/2017	2017	156,00 01.03-1.03	1030217002	2,00	0,00	2,00	TESORIERE - C.R.V.	PAGAMENTO BOLLII A CARICO ENTE Sospeso Nr. 29.	1030217
2017 - MA - 629.04	11/05/2017	2017	156,00 01.03-1.03	1030217002	1,00	0,00	1,00	TESORIERE - C.R.V.	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI NDG 0485579370000 IMPOSTA D Sospeso Nr. 38.	1030217
2017 - MA - 630.01	11/05/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	1,25	0,00	1,25	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO POLIZIA LOCALE	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 20.	1030217
2017 - MA - 630.02	11/05/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	10,78	0,00	10,78	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO POLIZIA LOCALE	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 21.	1030217
2017 - MA - 630.03	11/05/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	2,02	0,00	2,02	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO POLIZIA LOCALE	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 22.	1030217
2017 - MA - 630.04	11/05/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	1,9	0,00	1,9	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO POLIZIA LOCALE	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIOPOS COMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 23.	1030217
2017 - MA - 630.05	11/05/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	3,08	0,00	3,08	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO POLIZIA LOCALE	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 30.	1030217
2017 - MA - 630.06	11/05/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	1,49	0,00	1,49	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO POLIZIA LOCALE	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 31.	1030217
2017 - MA - 630.07	11/05/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	3,94	0,00	3,94	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO POLIZIA LOCALE	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 32.	1030217
2017 - MA - 630.08	11/05/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	1,18	0,00	1,18	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO POLIZIA LOCALE	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 33.	1030217
2017 - MA - 630.09	11/05/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	1,9	0,00	1,9	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO POLIZIA LOCALE	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIOPOS COMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 34.	1030217
2017 - MA - 630.10	11/05/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	4,33	0,00	4,33	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO POLIZIA LOCALE	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 40.	1030217
2017 - MA - 630.11	11/05/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	0,4	0,00	0,4	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO POLIZIA LOCALE	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 41.	1030217
2017 - MA - 630.12	11/05/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	0,67	0,00	0,67	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO POLIZIA LOCALE	COMMISSIONI TRANSATO POSCOMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 42.	1030217
2017 - MA - 630.13	11/05/2017	2017	164,00 01.03-1.03	1030217999	1,9	0,00	1,9	ENTE EROGATORE SERVIZI POS UFFICIO POLIZIA LOCALE	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIOPOS COMUNE DI PONTE DI PIAVE98 Sospeso Nr. 43.	1030217
2017 - MA - 631.01	12/05/2017	2017	1.442,00 12.04-1.04	1040202999	1.500,00	0,00	1.500,00	J.S.	LIQUIDAZIONE PRESTITO D'ONORE PER ACQUISTO CASA DI ABITAZIONE	1040202
2017 - MA - 631.02	12/05/2017	2017	1.442,00 12.04-1.04	1040202999	460,00	0,00	460,00	R.P.	LIQUIDAZIONE PRESTITO D'ONORE PER PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE	1040202
2017 - MA - 632.01	19/05/2017	2017	14,01 01.01-1.03	1030201001	5123,75	1469,02	3654,73	AMMINISTRATORI	INDENN. CARICA MESE DI MAGGIO	1030201
2017 - MA - 633.01	19/05/2017	2017	56,01 01.02-1.01	1010101002	9543,2	4086,42	5456,78	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MAGGIO PERSONALE SEGRETERIA	1010101
2017 - MA - 634.01	19/05/2017	2017	56,02 01.02-1.01	1010101004	1745,76	0,00	1745,76	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO MAGGIO PERSONALE SEGRETERIA	1010101
2017 - MA - 635.01	19/05/2017	2017	146,01 01.03-1.01	1010101002	4517,26	2214,81	2302,45	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MAGGIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1010101
2017 - MA - 636.01	19/05/2017	2017	146,02 01.03-1.01	1010101004	1676,92	0,00	1676,92	DIPENDENTI	RETRIB. DI POSIZIONE MAGGIO PERS. SERVIZIO FINANZIARIO	1010101
2017 - MA - 637.01	19/05/2017	2017	240,01 01.06-1.01	1010101002	10303,92	3287,95	7015,97	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010101
2017 - MA - 638.01	19/05/2017	2017	240,02 01.06-1.01	1010101004	1566,92	0,00	1566,92	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO MAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010101
2017 - MA - 639.01	19/05/2017	2017	272,01 01.07-1.01	1010101002	4372,5	1466,5	2.906,00	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MAGGIO PERSONALE ANAGRAFE	1010101
2017 - MA - 640.01	19/05/2017	2017	272,02 01.07-1.01	1010101004	150,00	0,00	150,00	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO MAGGIO PERSONALE ANAGRAFE	1010101
2017 - MA - 641.01	19/05/2017	2017	440,01 03.01-1.01	1010101002	7917,92	2467,05	5450,87	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MAGGIO POLIZIA LOCALE	1010101
2017 - MA - 642.01	19/05/2017	2017	440,02 03.01-1.01	1010101004	1064,38	0,00	1064,38	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO MAGGIO POLIZIA LOCALE	1010101
2017 - MA - 643.01	19/05/2017	2017	562,01 04.01-1.01	1010101002	1380,03	321,52	1058,51	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MAGGIO PERSONALE SC. INFANZIA	1010101
2017 - MA - 644.01	19/05/2017	2017	638,01 04.06-1.01	1010101002	3510,17	877,13	2633,04	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MAGGIO AUTISTI	1010101
2017 - MA - 645.01	19/05/2017	2017	638,02 04.06-1.01	1010101004	90,00	0,00	90,00	DIPENDENTI	IND. RISCHIO E DISAGIO AUTISTI MESE DI MAGGIO	1010101
2017 - MA - 646.01	19/05/2017	2017	712,00 05.02-1.01	1010101002	1797,99	454,88	1343,11	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MAGGIO BIBLIOTECARIO	1010101
2017 - MA - 647.01	19/05/2017	2017	712,02 05.02-1.01	1010101004	115,00	0,00	115,00	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO BIBLIOTECARIO MAGGIO	1010101
2017 - MA - 648.01	19/05/2017	2017	1.398,01 12.07-1.01	1010101002	5328,16	1192,22	4135,94	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI MAGGIO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1010101
2017 - MA - 649.01	19/05/2017	2017	1.398,02 12.07-1.01	1010101004	216,67	0,00	216,67	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO MAGGIO PERS. SERVIZI SOCIALI	1010101
2017 - MA - 650.01	19/05/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	974,3	0,00	974,3	DIPENDENTI	BONUS FISCALE MESE DI MAGGIO	7010201
2017 - MA - 651.01	19/05/2017	2017	20,00 01.01-1.03	1030201002	557,79	0,00	557,79	C.P.D.E.L.	CASSA PENSIONI SANITARI RETRIB. FOGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 652.01	19/05/2017	2017	20,00 01.01-1.03	1030201002	83,37	0,00	83,37	I.N.A.D.E.L.	CONTRIB. TFR SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 653.01	19/05/2017	2017	20,00 01.01-1.03	1030201002	5,98	0,00	5,98	TESORERIA PROV.DELLO STATO -INPDAP-	F.DO CREDITO SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 654.01	19/05/2017	2017	50,00 01.01-1.02	1020101001	435,52	0,00	435,52	REGIONE VENETO	VERSAMENTO IRAP SU IND. CARICA MAGGIO	1020101

2017 - MA - 655.01	19/05/2017	2017	56,05 01.02-1.01	1010201001	2686,77	0,00	2686,77 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 656.01	19/05/2017	2017	56,06 01.02-1.01	1010201003	318,66	0,00	318,66 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 657.01	19/05/2017	2017	146,05 01.03-1.01	1010201001	1474,21	0,00	1474,21 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 658.01	19/05/2017	2017	146,06 01.03-1.01	1010201003	127,11	0,00	127,11 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 659.01	19/05/2017	2017	240,05 01.06-1.01	1010201001	2825,64	0,00	2825,64 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 660.01	19/05/2017	2017	240,06 01.06-1.01	1010201003	188,62	0,00	188,62 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 661.01	19/05/2017	2017	240,06 01.06-1.01	1010201003	195,08	0,00	195,08 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 662.01	19/05/2017	2017	272,05 01.07-1.01	1010201001	996,15	0,00	996,15 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 663.01	19/05/2017	2017	272,06 01.07-1.01	1010201003	113,41	0,00	113,41 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 664.01	19/05/2017	2017	351,00 01.11-1.02	1020101001	4635,07	0,00	4635,07 REGIONE VENETO	Contributo IRAP - VERS.C/ENTE MAGGIO	1020101
2017 - MA - 665.01	19/05/2017	2017	440,05 03.01-1.01	1010201001	2109,23	0,00	2109,23 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 666.01	19/05/2017	2017	440,06 03.01-1.01	1010201003	117,08	0,00	117,08 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 667.01	19/05/2017	2017	440,06 03.01-1.01	1010201003	172,62	0,00	172,62 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 668.01	19/05/2017	2017	562,05 04.01-1.01	1010201001	334,99	0,00	334,99 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 669.01	19/05/2017	2017	562,06 04.01-1.01	1010201003	67,11	0,00	67,11 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 670.01	19/05/2017	2017	638,05 04.06-1.01	1010201001	836,74	0,00	836,74 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 671.01	19/05/2017	2017	638,06 04.06-1.01	1010201003	96,4	0,00	96,4 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 672.01	19/05/2017	2017	712,05 05.02-1.01	1010201001	447,36	0,00	447,36 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 673.01	19/05/2017	2017	712,06 05.02-1.01	1010201003	83,88	0,00	83,88 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 674.01	19/05/2017	2017	1.398,05 12.07-1.01	1010201001	1267,11	0,00	1267,11 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 675.01	19/05/2017	2017	1.398,06 12.07-1.01	1010201003	45,63	0,00	45,63 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 676.01	19/05/2017	2017	1.398,06 12.07-1.01	1010201003	165,58	0,00	165,58 I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE MAGGIO	1010201
2017 - MA - 677.01	19/05/2017	2017	9.001,00 99.01-7.01	7010202001	4848,82	0,00	4848,82 C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	7010202
2017 - MA - 678.01	19/05/2017	2017	9.001,00 99.01-7.01	7010202001	699,24	0,00	699,24 I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	7010202
2017 - MA - 679.01	19/05/2017	2017	9.001,00 99.01-7.01	7010202001	103,61	0,00	103,61 I.N.P.D.A.P.	Riscatto anni di laurea - VERS. MAGGIO	7010202
2017 - MA - 680.01	19/05/2017	2017	9.001,00 99.01-7.01	7010202001	190,87	0,00	190,87 TESORERIA PROV.DELLO STATO -INPDAP-	Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE MAGGIO	7010202
2017 - MA - 681.01	19/05/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	9439,78	0,00	9439,78 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAM. IRPEF MESE DI MAGGIO	7010201
2017 - MA - 682.01	19/05/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	806,38	0,00	806,38 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5° RATA SALDO ADDIZ. REGIONALE 2016	7010201
2017 - MA - 683.01	19/05/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	140,77	0,00	140,77 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3° RATA ACCONTO ADDIZ. COMUNALE 2017	7010201
2017 - MA - 684.01	19/05/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	271,77	0,00	271,77 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5° RATA SALDO ADDIZ. COMUNALE 2016	7010201
2017 - MA - 685.01	19/05/2017	2017	9.005,00 99.01-7.01	7010299999	101,96	0,00	101,96 CISL-FPS	Sindacato FIST-CISL - VERS. MAGGIO	7010299
2017 - MA - 686.01	19/05/2017	2017	9.005,00 99.01-7.01	7010299999	260,00	0,00	260,00 PRESTINUOVA S.P.A.	Cessione con Finanziaria - VERS. MAGGIO	7010299
2017 - MA - 687.01	22/05/2017	2017	1.235,00 09.04-1.10	1100501001	3018,36	0,00	3018,36 PROVINCIA DI TREVISO	ORDINANZA - INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE. IMPEGNO DI SPESA	1100501
2017 - MA - 688.01	22/05/2017	2016 R	9.004,00 99.01-7.02	7020402001	1.550,00	0,00	1.550,00 R.D.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. PERMESSO DI COSTRUIRE N. 555. DIA 1378.	7020402
2017 - MA - 689.01	22/05/2017	2017	468,05 03.01-1.03	1030205003	71,41	0,00	71,41 TESORERIA PROV.LE STATO	PAGAMENTO INTERROGAZIONI BANCA DATI M.C.T.C. ANNO 2017.	1030205
2017 - MA - 690.01	22/05/2017	2017	234,03 01.05-1.02	1020109001	417,41	0,00	417,41 BARRO MARISA	PAGAMENTO TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI COMUNALI IN SCADENZA APRILE 2017.	1020109
2017 - MA - 691.01	23/05/2017	2017	148,02 01.03-1.03	1030102001	195,87	35,32	160,55 PROSDOCIMI G.M. SPA	Liq.FA N. Doc.530-17-107 del 30/04/2017 RDO 1549697 MATERIALE DI CANCELLERIA E FALDONI ARCHIVIO PER UFFICI.	1030102
2017 - MA - 692.01	23/05/2017	2017	152,04 01.03-1.03	1030205004	776,19	115,98	660,21 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/54397 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica. Aprile 2017.	1030205
2017 - MA - 693.01	23/05/2017	2017	152,09 01.03-1.03	1030205999	256,2	46,2	210,00 ASCO TLC SPA	Liq.FA N. Doc.09012581 del 30/04/2017 FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA ANNO 2017 ASCONAUTA GOLD. Periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017	1030205
2017 - MA - 693.02	23/05/2017	2017	152,09 01.03-1.03	1030205999	61,00	11,00	50,00 ASCO TLC SPA	Liq.FA N. Doc.09012582 del 30/04/2017 FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA ANNO 2017. ANETWORK-FO-L1-PREMIUM.	1030205
2017 - MA - 694.01	23/05/2017	2017	152,10 01.03-1.03	1030205003	561,2	101,2	460,00 MAGGIOLI SPA	Liq.FA N. Doc.0002116365 del 30/04/2017 ABBONAMENTO BANCHE DATI E CONSULTAZIONI ON LINE P.A. - ANNO 2017. SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI. TRIENNALE.	1030205
2017 - MA - 695.01	23/05/2017	2017	224,04 01.05-1.03	1030205004	264,00	39,45	224,55 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/54397 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica. Aprile 2017.	1030205
2017 - MA - 696.01	23/05/2017	2017	224,07 01.05-1.03	1030209008	21808,95	3785,45	18023,5 RESIDENZIALE	Liq.FA N. Doc.16/E/2017 del 10/05/2017 RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2016	1030209
2017 - MA - 697.01	23/05/2017	2017	274,03 01.07-1.03	1030102001	185,44	33,44	152,00 PROSDOCIMI G.M. SPA	Liq.FA N. Doc.530-17-107 del 30/04/2017 RDO 1549697 MATERIALE DI CANCELLERIA E FALDONI ARCHIVIO PER UFFICI.	1030102
2017 - MA - 698.01	23/05/2017	2017	354,00 01.11-1.03	1030207008	616,53	111,18	505,35 RICOH ITALIA SRL	Liq.FA N. Doc.179271594 del 05/05/2017 CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SERVIZI ANNO 2017. POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO. PERIODO DAL 01/02/2017 AL 30/04/2017.	1030207
2017 - MA - 698.02	23/05/2017	2017	354,00 01.11-1.03	1030207008	139,08	25,08	114,00 CENTROFARCNORD SRL	Liq.FA N. Doc.14-4 del 03/05/2017 CANONE LOCAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA MAGGIO 2017	1030207
2017 - MA - 698.03	23/05/2017	2017	354,00 01.11-1.03	1030207008	97,6	17,6	80,00 CENTROFARCNORD SRL	Liq.FA N. Doc.15-4 del 03/05/2017 CANONE LOCAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA MAGGIO 2017	1030207
2017 - MA - 698.04	23/05/2017	2017	354,00 01.11-1.03	1030207008	457,5	82,5	375,00 DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL	Liq.FA N. Doc.FatPAM 67/P del 28/04/2017 CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SERVIZI ANNO 2017. GENNAIO MARZO 2017	1030207
2017 - MA - 699.01	23/05/2017	2017	442,02 03.01-1.03	1030102001	143,47	25,87	117,6 PROSDOCIMI G.M. SPA	Liq.FA N. Doc.530-17-107 del 30/04/2017 RDO 1549697 MATERIALE DI CANCELLERIA E FALDONI ARCHIVIO PER UFFICI.	1030102
2017 - MA - 700.01	23/05/2017	2017	566,04 04.01-1.03	1030205004	562,93	84,11	478,82 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/54397 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica. Aprile 2017.	1030205
2017 - MA - 701.01	23/05/2017	2017	592,04 04.02-1.03	1030205004	1436,28	214,62	1221,66 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/54397 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica. Aprile 2017.	1030205
2017 - MA - 702.01	23/05/2017	2016 R	618,03 04.02-1.03	1030205001	286,63	51,69	234,94 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.6820170420004230 del 29/04/2017 RIFATTURAZIONE 2/16 DELLA LINEA TELEFONICA 0422754029 ICS.	1030205
2017 - MA - 703.01	23/05/2017	2017	618,04 04.02-1.03	1030205004	308,68	46,12	262,56 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/54397 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica. Aprile 2017.	1030205

2017 - MA - 704.01	23/05/2017	2017	716,04 05.02-1.03	1030205004	222,22	33,2	189,02 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/54397 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica. Aprile 2017.	1030205
2017 - MA - 705.01	23/05/2017	2017	738,00 05.02-1.03	1030102999	109,8	19,8	90,00 PROSDOCIMI G.M. SPA	Liq.FA N. Doc.530-17-107 del 30/04/2017 RDO 1549697 MATERIALE DI CANCELLERIA E FALDONI ARCHIVIO PER UFFICI.	1030102
2017 - MA - 706.01	23/05/2017	2017	825,00 06.01-1.03	1030205006	177,64	32,03	145,61 ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	Liq.FA N. Doc.608845 del 15/05/2017 CONSUMO GAS METANO APRILE 2017 BOCCIODROMO.	1030205
2017 - MA - 707.01	23/05/2017	2017	825,04 06.01-1.03	1030205004	2482,62	370,96	2111,66 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/54397 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica. Aprile 2017.	1030205
2017 - MA - 708.01	23/05/2017	2017	1.014,00 10.05-1.03	1030205004	1.221,00	182,45	1038,55 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/54397 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica. Aprile 2017.	1030205
2017 - MA - 709.01	23/05/2017	2017	1.413,04 12.08-1.03	1030205004	253,53	37,9	215,63 GLOBAL POWER SPA	Liq.FA N. Doc.V0/54397 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica. Aprile 2017.	1030205
2017 - MA - 710.01	23/05/2017	2017	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	817,76	38,94	778,82 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.843/S del 29/04/2017 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PERIODO MARZO 2017	1030215
2017 - MA - 711.01	23/05/2017	2017	224,01 01.05-1.03	1030209008	1179,56	212,71	966,85 CAMI SRL	Liq.FA N. Doc.000008/PA del 28/04/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI 1° SEM. 2017.	1030209
2017 - MA - 711.02	23/05/2017	2017	224,01 01.05-1.03	1030209008	317,2	57,2	260,00 VIMEC SRL	Liq.FA N. Doc.005347 del 28/04/2017 CANONE MANUTENZIONE NR. 2 SERVOSCALA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO. PRIMO SEM. 2017.	1030209
2017 - MA - 712.01	23/05/2017	2017	468,07 03.01-1.03	1030213002	1923,01	346,77	1576,24 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.188 del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. APRILE 2017.	1030213
2017 - MA - 713.01	23/05/2017	2017	958,00 10.05-1.03	1030102999	78,69	14,19	64,5 LORENZON ANTONIO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.6 del 29/04/2017 MATERIALE DI CONSUMO - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE. ANNO 2017.	1030102
2017 - MA - 713.02	23/05/2017	2017	958,00 10.05-1.03	1030102999	262,56	47,35	215,21 REDIGOLO SAS DI REDIGOLO MAURO & C.	Liq.FA N. Doc.5/PA del 30/04/2017 MATERIALE DI CONSUMO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE. ANNO 2017.	1030102
2017 - MA - 714.01	23/05/2017	2017	976,00 10.05-1.03	1030209008	801,54	144,54	657,00 TONEL OLENO	Liq.FA N. Doc.1 del 28/04/2017 NOLEGGIO ESCAVATORE GOMMATO ANNO 2017. RIPRISTINO VIABILITA'.	1030209
2017 - MA - 715.01	23/05/2017	2017	1.016,00 10.05-1.03	1030209008	5565,23	1003,57	4561,66 NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.74 del 13/04/2017 APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2015/2018. FORNITURA MATERIALI E MANODOPERA 1° TRIM. 2017.	1030209
2017 - MA - 715.02	23/05/2017	2017	1.016,00 10.05-1.03	1030209008	3700,22	667,25	3032,97 NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.75 del 13/04/2017 APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2015/2018. ANNUALITA' 2017. MANUTENZIONE ORDINARIA. 1° TRIM. 2017.	1030209
2017 - MA - 716.01	23/05/2017	2017	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	1152,02	207,74	944,28 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.189 del 30/04/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE CIG Z981D515A4 - MESE DI APRILE 2017	1030209
2017 - MA - 716.02	23/05/2017	2017	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	1078,75	194,53	884,22 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.187 del 30/04/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI RIF. DET. N. 87 DEL 16/02/17 - CIG Z821D64B6C - APRILE 2017	1030209
2017 - MA - 716.03	23/05/2017	2017	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	8838,24	1593,78	7244,46 VITA SPORT SERVIZI SRL	Liq.FA N. Doc.8/PA del 03/05/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO APRILE 2017	1030209
2017 - MA - 717.01	23/05/2017	2017	1.488,00 12.09-1.03	1030209008	829,6	149,6	680,00 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.186 del 30/04/2017 TUMULAZIONE IN LOCULI AD APERTURA FRONTALE (CON FORNITURA DI SIGILLO) DEL 29/04/17 DI BOZZON MARIA (NS. RIF. 1801)	1030209
2017 - MA - 718.01	23/05/2017	2017	3.154,00 10.05-2.02	2020104002	7211,36	1300,41	5910,95 NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.58 del 22/03/2017 SOSTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAUSA INCIDENTI STRADALI.	2020104
2017 - MA - 719.01	23/05/2017	2017	442,02 03.01-1.03	1030102001	427,00	77,00	350,00 MYO SRL	Liq.FA N. Doc.2040/170009056 del 14/04/2017 N. 20 BOLLETTARI DI AVVISO DI ACCERTAMENTO CORREDATI DI BOLLETTINO DI C/C PER IL PAGAMENTO E DI N. 10 BLOCCHI DI VERBALI PER LA CONTESTAZIONE	1030102
2017 - MA - 720.01	23/05/2017	2017	484,00 03.01-1.03	1030209001	314,83	56,77	258,06 SPINATO MAURO	Liq.FA N. Doc.9 del 09/05/2017 DUCATO AS465DY (PROTEZIONE CIVILE): Revisione motorino avviamento, riparazione scarico e sistemazione per revisione	1030209
2017 - MA - 721.01	23/05/2017	2017	964,00 10.05-1.03	1030102999	78,08	14,08	64,00 LA SEMAFORICA SNC	Liq.FA N. Doc.1700106/8 del 19/04/2017 OTTICA MONOBLOCCO LED COLORE ROSSO DIAM. 300MM. TIPO STARLED PER LA RIPARAZIONE DELLA LUCE ROSSA NON FUNZIONANTE DEL SEMAFORO DI LEVADA	1030102
2017 - MA - 721.02	23/05/2017	2017	964,00 10.05-1.03	1030102999	640,5	115,5	525,00 MARPRESS SRL	Liq.FA N. Doc.5 E del 28/04/2017 REALIZZAZIONE CARTELLI INFORMATIVI REL. PERICOLOSITA' PER LO SVILUPPO DI INCENDI SUL FIUME PIAVE.	1030102
2017 - MA - 722.01	23/05/2017	2017	2.328,00 03.01-2.02	2020105999	951,23	171,53	779,7 NICOLA PIETRO & C. SNC	Liq.FA N. Doc.95 del 09/05/2017 SOSTITUZIONE DEL GRUPPO UPS DELL'IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATO	2020105
2017 - MA - 723.01	23/05/2017	2017	654,00 04.06-1.03	1030214999	642,65	24,72	617,93 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.257/09 del 30/04/2017 SERVIZIO DI MENSA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. MESE DI APRILE 2017.	1030214
2017 - MA - 723.02	23/05/2017	2017	654,00 04.06-1.03	1030214999	2453,92	94,38	2359,54 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.273/09 del 30/04/2017 SERVIZIO DI MENSA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. MESE DI APRILE 2017.	1030214
2017 - MA - 724.01	23/05/2017	2017	748,00 05.02-1.03	1030202999	660,00	60,00	600,00 RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE	Liq.FA N. Doc.2017-D197P-0000011 del 27/04/2017 REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER FESTA DI PRIMAVERA	1030202
2017 - MA - 725.01	23/05/2017	2017	225,00 01.05-1.04	1040399999	65,76	11,86	53,9 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Liq.FA N. Doc.20397 del 09/05/2017 GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. TARIFFA PER LA COPERTURA DI COSTI AMMINISTRATIVI. IN COMPENSAZIONE	1040399
2017 - MA - 725.02	23/05/2017	2017	225,00 01.05-1.04	1040399999	36,6	6,6	30,00 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Liq.FA N. Doc.18768 del 08/05/2017 GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. TARIFFA PER LA COPERTURA DI COSTI AMMINISTRATIVI. IN COMPENSAZIONE	1040399
2017 - MA - 725.03	23/05/2017	2017	225,00 01.05-1.04	1040399999	61,81	11,15	50,66 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Liq.FA N. Doc.18769 del 08/05/2017 GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. TARIFFA PER LA COPERTURA DI COSTI AMMINISTRATIVI. IN COMPENSAZIONE	1040399
2017 - MA - 726.01	23/05/2017	2017	442,08 03.01-1.03	1030102002	110,95	20,01	90,94 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7137004 del 31/03/2017 CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	1030102
2017 - MA - 726.02	23/05/2017	2017	442,08 03.01-1.03	1030102002	93,87	16,93	76,94 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7155834 del 30/04/2017 CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	1030102
2017 - MA - 726.03	23/05/2017	2017	442,08 03.01-1.03	1030102002	68,76	12,4	56,36 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7137004 del 31/03/2017 CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	1030102
2017 - MA - 726.04	23/05/2017	2017	442,08 03.01-1.03	1030102002	74,99	13,52	61,47 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7155834 del 30/04/2017 CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	1030102
2017 - MA - 727.01	23/05/2017	2017	642,08 04.06-1.03	1030102002	2029,35	365,95	1663,4 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7137004 del 31/03/2017 CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	1030102
2017 - MA - 727.02	23/05/2017	2017	642,08 04.06-1.03	1030102002	1131,21	203,99	927,22 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7155834 del 30/04/2017 CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	1030102
2017 - MA - 728.01	23/05/2017	2017	958,07 10.05-1.03	1030102002	724,13	130,58	593,55 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7137004 del 31/03/2017 CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	1030102
2017 - MA - 728.02	23/05/2017	2017	958,07 10.05-1.03	1030102002	657,18	118,51	538,67 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7155834 del 30/04/2017 CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	1030102
2017 - MA - 729.01	23/05/2017	2017	1.410,00 12.07-1.03	1030102002	152,25	27,45	124,8 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7137004 del 31/03/2017 CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	1030102
2017 - MA - 729.02	23/05/2017	2017	1.410,00 12.07-1.03	1030102002	164,89	29,73	135,16 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.I7155834 del 30/04/2017 CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	1030102
2017 - MA - 730.01	23/05/2017	2017	1.414,01 12.07-1.03	1030209001	491,66	88,66	403,00 SPINATO MAURO	Liq.FA N. Doc.10 del 09/05/2017 MANUTENZIONE DOBLO' CF929YS (SERVIZI SOCIALI).	1030209
2017 - MA - 731.01	23/05/2017	2017	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	1968,58	93,74	1874,84 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.840/S del 29/04/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. MARZO 2017.	1030215

2017 - MA - 731.02	23/05/2017	2017	1.414,03	12.07-1.03	1030215009	327,79	29,8	297,99 S.C.R.L.	LIQ.FA N. Doc.951/S del 15/05/2017 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO APRILE 2017.	1030215
2017 - MA - 732.01	23/05/2017	2017	623,01	04.02-1.04	1040201999	500,00	0,00	500,00 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	ASSEGNAZIONE PREMI CONCORSO DI POESIA "GOFFREDO PARISE E IL SUO TERRITORIO".	1040201
2017 - MA - 733.01	23/05/2017	2017	9.006,00	99.01-7.01	7019903001	2.000,00	0,00	2.000,00 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	III ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2017	7019903
2017 - MA - 734.01	24/05/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	90,00	0,00	90,00 L.T.	CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 734.02	24/05/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	160,00	0,00	160,00 S.N.	CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 734.03	24/05/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	200,00	0,00	200,00 D.A.	CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. PAGAMENTO AFFITTI ARRETRATI.	1040202
2017 - MA - 735.01	30/05/2017	2017	118,07	01.02-1.03	1030219001	439,2	79,2	360,00 ICASYSTEMS SRL	LIQ.FA N. Doc.141/P del 23/05/2017 INTEGRAZIONE CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017	1030219
2017 - MA - 736.01	30/05/2017	2017	148,01	01.03-1.03	1030102999	124,44	22,44	102,00 M.T.E. ELETTRONICA SNC	LIQ.FA N. Doc.FE/70/2017 del 16/05/2017 SOSTITUZIONE FRIZIONE NASTRO E CINGHIA TRASMISSIONE PER MACCHINA AFFRANCATRICE AUDION FRANCO TYP T1000S	1030102
2017 - MA - 737.01	30/05/2017	2016 R	152,03	01.03-1.03	1030205001	151,5	27,32	124,18 TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQ.FA N. Doc.6820170520003092 del 22/05/2017 PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONIA FISSA ANNO 2016. UFFICI. TERZO BIMESTRE.	1030205
2017 - MA - 738.01	30/05/2017	2016 R	224,09	01.05-1.03	1030209003	1991,04	359,04	1.632,00 SORGE SRL	LIQ.FA N. Doc.42/2017 del 24/05/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI CANONE 2016-2017	1030209
2017 - MA - 739.01	30/05/2017	2017	566,02	04.01-1.03	1030205006	8.000,00	1442,62	6557,38 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	LIQ.FA N. Doc.9000489 del 24/05/2017 SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI. ANNO TERMICO 2016/2017. PRIMO BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 740.01	30/05/2017	2017	592,03	04.02-1.03	1030205006	18.700,00	3372,13	15327,87 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	LIQ.FA N. Doc.9000489 del 24/05/2017 SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI. ANNO TERMICO 2016/2017. PRIMO BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 741.01	30/05/2017	2017	592,06	04.02-1.03	1030211999	1493,1	71,1	1.422,00 IL SESTANTE COOP. SOC. ONLUS	LIQ.FA N. Doc.87/01 del 30/04/2017 PROGETTO "SPAZIO DI ASCOLTO" PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. NOVEMBRE 2016 - APRILE 2017.	1030211
2017 - MA - 742.01	30/05/2017	2017	618,05	04.02-1.03	1030205006	8.000,00	1442,62	6557,38 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	LIQ.FA N. Doc.9000489 del 24/05/2017 SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI. ANNO TERMICO 2016/2017. PRIMO BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 743.01	30/05/2017	2017	825,00	06.01-1.03	1030205006	8.000,00	1442,63	6557,37 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	LIQ.FA N. Doc.9000489 del 24/05/2017 SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI. ANNO TERMICO 2016/2017. PRIMO BIMESTRE 2017.	1030205
2017 - MA - 744.01	30/05/2017	2017	1.414,00	12.07-1.03	1030215008	780,00	37,14	742,86 S.C.R.L.	LIQ.FA N. Doc.955/S del 18/05/2017 RETTA DI RICOVERO F.R. - ANNO 2017.	1030215
2017 - MA - 744.02	30/05/2017	2017	1.414,00	12.07-1.03	1030215008	520,00	0,00	520,00 SOGGIORNO VILLA VITTORIA	LIQ.FA N. Doc.47/PA del 19/05/2017 RETTA DI RICOVERO V.F. - APRILE 2017.	1030215
2017 - MA - 745.01	30/05/2017	2017	1.414,03	12.07-1.03	1030215009	737,00	35,1	701,9 S.C.R.L.	LIQ.FA N. Doc.986/S del 22/05/2017 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PERIODO 01/11/2016-31/10/2017.	1030215
2017 - MA - 746.01	30/05/2017	2017	244,03	01.06-1.03	1030102001	358,18	64,59	293,59 NARDO NICOLETTA	LIQ.FA N. Doc.4/PA del 23/05/2017 SERVIZI DI STAMPA, PLOTTAGGIO E MATERIALE SPECIFICO DI CANCELLERIA UFFICIO TECNICO. ANNO 2017	1030102
2017 - MA - 747.01	30/05/2017	2017	958,00	10.05-1.03	1030102999	1.708,00	308,00	1.400,00 SA.CI. SANIFICAZIONI CIVILI SRL	LIQ.FA N. Doc.P/20170010 del 29/05/2017 ACQUISTO DISERBANTE - ANNO 2017	1030102
2017 - MA - 748.01	30/05/2017	2017	1.700,00	09.02-1.03	1030299999	312,32	56,32	256,00 SA.CI. SANIFICAZIONI CIVILI SRL	LIQ.FA N. Doc.P/20170008 del 29/05/2017 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2015.	1030299
2017 - MA - 748.02	30/05/2017	2017	1.700,00	09.02-1.03	1030299999	2171,6	391,6	1.780,00 SA.CI. SANIFICAZIONI CIVILI SRL	LIQ.FA N. Doc.P/20170009 del 29/05/2017 SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE. PRIMA RATA 2017	1030299
2017 - MA - 749.01	30/05/2017	2017	2.040,00	01.05-2.02	2020109002	2495,55	450,02	2045,53 NICOLA PIETRO & C. SNC	LIQ.FA N. Doc.103 del 26/05/2017 INSTALLAZIONE IMPIANTO STEREO SEDE MUNICIPALE	2020109
2017 - MA - 750.01	30/05/2017	2017	2.886,00	06.01-2.02	2020109016	1869,36	337,1	1532,26 NICOLA PIETRO & C. SNC	LIQ.FA N. Doc.104 del 26/05/2017 INSTALLAZIONE CITOFONO PRESSO PALESTRA COMUNALE	2020109
2017 - MA - 751.01	30/05/2017	2017	484,00	03.01-1.03	1030209001	400,00	72,13	327,87 SPINATO MAURO	LIQ.FA N. Doc.12 del 19/05/2017 SUBARU FORESTER DF357HD (POLIZIA MUNICIPALE): Sostituzione riduttore GPL BRC 1500 con sostituzione	1030209
2017 - MA - 752.01	30/05/2017	2017	2.328,00	03.01-2.02	2020105999	2366,8	426,8	1.940,00 BI RETECO SPA	LIQ.FA N. Doc.133 del 29/05/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA FIBRA OTTICA DELL'IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATA A SEGUITO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA POSTA TRA LE VIE ROMA MURIALDO E VERDI	2020105
2017 - MA - 753.01	30/05/2017	2017	225,00	01.05-1.04	1040399999	1782,19	162,02	1620,17 TERITORIO	LIQ.FA N. Doc.161/E del 29/05/2017 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 - ANNO 2017 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE E SCUOLA MEDIA	1040399
2017 - MA - 753.02	30/05/2017	2017	225,00	01.05-1.04	1040399999	3233,87	293,99	2939,88 TERITORIO	LIQ.FA N. Doc.162/E del 29/05/2017 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 - ANNO 2017 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE.	1040399
2017 - MA - 753.03	30/05/2017	2017	225,00	01.05-1.04	1040399999	1303,9	22,34	1281,56 CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV	LIQ.FA N. Doc.V1-631-2017 del 15/05/2017 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 - ANNO 2017 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA.	1040399
2017 - MA - 754.01	30/05/2017	2017	274,03	01.07-1.03	1030102001	84,18	15,18	69,00 MYO SRL	LIQ.FA N. Doc.2040/170012559 del 26/05/2017 STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA	1030102
2017 - MA - 754.02	30/05/2017	2017	274,03	01.07-1.03	1030102001	170,8	30,8	140,00 MYO SRL	LIQ.FA N. Doc.2040/170012560 del 26/05/2017 STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA	1030102
2017 - MA - 755.01	31/05/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	150,00	0,00	150,00 C.M.T.	CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 755.02	31/05/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	200,00	0,00	200,00 X.R.	CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 755.03	31/05/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	105,00	0,00	105,00 P.M.	CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 756.01	05/06/2017	2017	1.440,02	12.08-1.04	1040401001	1.000,00	0,00	1.000,00 E SALGAREDA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO ACCADEMICO 2016/2017.	1040401
2017 - MA - 757.01	05/06/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	265,9	0,00	265,9 H.Z.	RIEMMISSIONE MANDATO CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2016/2017.	1040202
2017 - MA - 757.02	05/06/2017	2017	1.440,00	12.07-1.04	1040202999	291,7	0,00	291,7 S.N.	RIEMMISSIONE MANDATO CONTRIBUTO BUONO LIBRI 2016/2017.	1040202
2017 - MA - 758.01	05/06/2017	2017	156,00	01.03-1.03	1030217002	1,00	0,00	1,00 TESORIERE - C.R.V.	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI NDG 0485579370000 IMPOSTA D Sospeso Nr. 45.	1030217
2017 - MA - 759.01	05/06/2017	2017	234,02	01.05-1.02	1020102001	122,00	0,00	122,00 AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI - IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE DAVOLI ERMINIO Sospeso Nr. 35.	1020102
2017 - MA - 760.01	05/06/2017	2017	234,02	01.05-1.02	1020102001	443,00	0,00	443,00 AGENZIA DELLE ENTRATE	F24EP IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CONCESSIONE AREA CIMITERIALE BUORO LAURO Sospeso Nr. 44.	1020102

2017 - MA - 796.01	08/06/2017	2017	3.778,00	12.09-2.02	2020109015	2.440,00	440,00	2.000,00	ORLANDO SRL	Liq.FA N. Doc.6/PA/2017 del 30/03/2017 INTERVENTO DI INSTALLAZIONE CONDIZIONAMENTO PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO	2020109
2017 - MA - 797.01	21/06/2017	2017	14,01	01.01-1.03	1030201001	5123,75	1469,02	3654,73	AMMINISTRATORI	INDENN. CARICA GIUGNO 2017	1030201
2017 - MA - 798.01	21/06/2017	2017	56,01	01.02-1.01	1010101002	9543,2	5220,87	4322,33	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GIUGNO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1010101
2017 - MA - 799.01	21/06/2017	2017	56,02	01.02-1.01	1010101004	1745,76	0,00	1745,76	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO GIUGNO PERSONALE SEGRETERIA	1010101
2017 - MA - 800.01	21/06/2017	2017	146,01	01.03-1.01	1010101002	4517,26	2217,53	2299,73	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GIUGNO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1010101
2017 - MA - 801.01	21/06/2017	2017	146,02	01.03-1.01	1010101004	1676,92	0,00	1676,92	DIPENDENTI	RETRIB. DI POSIZIONE PERS. FINANZIARIO	1010101
2017 - MA - 802.01	21/06/2017	2017	240,01	01.06-1.01	1010101002	10302,3	6.235,00	4067,3	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GIUGNO PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010101
2017 - MA - 803.01	21/06/2017	2017	240,02	01.06-1.01	1010101004	1547,69	119,68	1428,01	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO GIUGNO PERS. UFFICIO TECNICO	1010101
2017 - MA - 804.01	21/06/2017	2017	240,02	01.06-1.01	1010101004	4145,6	0,00	4145,6	DIPENDENTI	RETRIB. DI RISULTATO 2016	1010101
2017 - MA - 805.01	21/06/2017	2017	272,01	01.07-1.01	1010101002	4372,5	2553,55	1818,95	DIPENDENTI	STIPENDI GIUGNO PERSONALE ANAGRAFE	1010101
2017 - MA - 806.01	21/06/2017	2017	272,02	01.07-1.01	1010101004	150,00	0,00	150,00	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO PERS. ANAGRAFE MESE DI GIUGNO	1010101
2017 - MA - 807.01	21/06/2017	2017	361,00	01.11-1.01	1010101004	19342,33	67,76	19274,57	DIPENDENTI	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2016	1010101
2017 - MA - 808.01	21/06/2017	2017	440,01	03.01-1.01	1010101002	7917,92	3969,34	3948,58	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GIUGNO PERSONALE POLIZIA LOCALE	1010101
2017 - MA - 809.01	21/06/2017	2017	440,02	03.01-1.01	1010101004	1090,89	0,00	1090,89	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO GIUGNO PERS. POLIZIA LOCALE	1010101
2017 - MA - 810.01	21/06/2017	2017	440,02	03.01-1.01	1010101004	300,00	0,00	300,00	DIPENDENTI	INDENNITA' ADDETTI PROTEZIONE CIVILE 2016	1010101
2017 - MA - 811.01	21/06/2017	2017	440,02	03.01-1.01	1010101004	1968,9	351,18	1617,72	DIPENDENTI	RETRIB. DI RISULTATO 2016	1010101
2017 - MA - 812.01	21/06/2017	2017	562,01	04.01-1.01	1010101002	1380,03	651,28	728,75	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GIUGNO PERS. SCUOLA MATERNA	1010101
2017 - MA - 813.01	21/06/2017	2017	638,01	04.06-1.01	1010101002	3510,17	1510,91	1999,26	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GIUGNO AUTISTI	1010101
2017 - MA - 814.01	21/06/2017	2017	638,02	04.06-1.01	1010101004	90,00	0,00	90,00	DIPENDENTI	RISCHIO E DISAGIO GIUGNO AUTISTI	1010101
2017 - MA - 815.01	21/06/2017	2017	712,00	05.02-1.01	1010101002	1797,99	959,37	838,62	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GIUGNO BIBLIOTECARIO	1010101
2017 - MA - 816.01	21/06/2017	2017	712,02	05.02-1.01	1010101004	115,00	0,00	115,00	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO GIUGNO BIBLIOTECARIO	1010101
2017 - MA - 817.01	21/06/2017	2017	1.398,01	12.07-1.01	1010101002	5328,16	2271,87	3056,29	DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI GIUGNO PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1010101
2017 - MA - 818.01	21/06/2017	2017	1.398,02	12.07-1.01	1010101004	216,67	0,00	216,67	DIPENDENTI	SALARIO ACCESSORIO GIUGNO PERS. SERVIZI SOCIALI	1010101
2017 - MA - 819.01	21/06/2017	2017	9.002,00	99.01-7.01	7010201001	942,87	0,00	942,87	DIPENDENTI	BONUS FISCALE GIUGNO 2017	7010201
2017 - MA - 820.01	21/06/2017	2017	20,00	01.01-1.03	1030201002	557,79	0,00	557,79	C.P.D.E.L.	CASSA PENSIONI SANITARI SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 821.01	21/06/2017	2017	20,00	01.01-1.03	1030201002	83,37	0,00	83,37	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 822.01	21/06/2017	2017	20,00	01.01-1.03	1030201002	5,98	0,00	5,98	TESORERIA PROV.DELLO STATO -INPDAP-	FONDO CREDITO SU RETRIB. FIGURATIVA SINDACO	1030201
2017 - MA - 823.01	21/06/2017	2017	50,00	01.01-1.02	1020101001	435,52	0,00	435,52	REGIONE VENETO	VERSAM IRAP SU INDENN. CARICA GIUGNO	1020101
2017 - MA - 824.01	21/06/2017	2017	56,05	01.02-1.01	1010201001	2686,78	0,00	2686,78	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 825.01	21/06/2017	2017	56,05	01.02-1.01	1010201001	1323,49	0,00	1323,49	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 826.01	21/06/2017	2017	56,06	01.02-1.01	1010201003	318,66	0,00	318,66	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 827.01	21/06/2017	2017	146,05	01.03-1.01	1010201001	1474,21	0,00	1474,21	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 828.01	21/06/2017	2017	146,06	01.03-1.01	1010201003	127,11	0,00	127,11	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 829.01	21/06/2017	2017	240,05	01.06-1.01	1010201001	2827,52	0,00	2827,52	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 830.01	21/06/2017	2017	240,05	01.06-1.01	1010201001	2500,54	0,00	2500,54	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 831.01	21/06/2017	2017	240,06	01.06-1.01	1010201003	188,62	0,00	188,62	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 832.01	21/06/2017	2017	240,06	01.06-1.01	1010201003	195,08	0,00	195,08	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 833.01	21/06/2017	2017	272,05	01.07-1.01	1010201001	996,14	0,00	996,14	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 834.01	21/06/2017	2017	272,05	01.07-1.01	1010201001	540,00	0,00	540,00	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 835.01	21/06/2017	2017	272,06	01.07-1.01	1010201003	113,41	0,00	113,41	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 836.01	21/06/2017	2017	351,00	01.11-1.02	1020101001	4635,48	0,00	4635,48	REGIONE VENETO	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO	1020101
2017 - MA - 836.02	21/06/2017	2017	351,00	01.11-1.02	1020101001	17,85	0,00	17,85	REGIONE VENETO	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COMMISSIONI	1020101
2017 - MA - 837.01	21/06/2017	2017	351,00	01.11-1.02	1020101001	2189,34	0,00	2189,34	REGIONE VENETO	Contributo IRAP - VERS.C/ENTE GIUGNO	1020101
2017 - MA - 838.01	21/06/2017	2017	440,05	03.01-1.01	1010201001	2115,54	0,00	2115,54	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 839.01	21/06/2017	2017	440,05	03.01-1.01	1010201001	1166,09	0,00	1166,09	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 840.01	21/06/2017	2017	440,06	03.01-1.01	1010201003	117,08	0,00	117,08	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 841.01	21/06/2017	2017	440,06	03.01-1.01	1010201003	172,62	0,00	172,62	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 842.01	21/06/2017	2017	562,05	04.01-1.01	1010201001	334,99	0,00	334,99	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 843.01	21/06/2017	2017	562,06	04.01-1.01	1010201003	67,11	0,00	67,11	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 844.01	21/06/2017	2017	638,05	04.06-1.01	1010201001	836,75	0,00	836,75	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 845.01	21/06/2017	2017	638,06	04.06-1.01	1010201003	96,4	0,00	96,4	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 846.01	21/06/2017	2017	712,05	05.02-1.01	1010201001	447,36	0,00	447,36	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 847.01	21/06/2017	2017	712,06	05.02-1.01	1010201003	83,88	0,00	83,88	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 848.01	21/06/2017	2017	1.398,05	12.07-1.01	1010201001	1267,1	0,00	1267,1	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 849.01	21/06/2017	2017	1.398,05	12.07-1.01	1010201001	600,00	0,00	600,00	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 850.01	21/06/2017	2017	1.398,06	12.07-1.01	1010201003	45,63	0,00	45,63	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 851.01	21/06/2017	2017	1.398,06	12.07-1.01	1010201003	165,58	0,00	165,58	I.N.A.D.E.L.	Contributo TFR - VERS.C/ENTE GIUGNO	1010201
2017 - MA - 852.01	21/06/2017	2017	9.001,00	99.01-7.01	7010202001	7147,87	0,00	7147,87	C.P.D.E.L.	Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	7010202
2017 - MA - 853.01	21/06/2017	2017	9.001,00	99.01-7.01	7010202001	699,24	0,00	699,24	I.N.A.D.E.L.	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	7010202
2017 - MA - 854.01	21/06/2017	2017	9.001,00	99.01-7.01	7010202001	103,61	0,00	103,61	I.N.P.D.A.P.	Riscatto anni di laurea - VERS. GIUGNO	7010202

2017 - MA - 855.01	21/06/2017	2017	9.001,00 99.01-7.01	7010202001	281,11	0,00	281,11 TESORERIA PROV.DELLO STATO -INPDAP-	Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE GIUGNO	7010202
2017 - MA - 856.01	21/06/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	16826,78	0,00	16826,78 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2017	7010201
2017 - MA - 857.01	21/06/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	806,38	0,00	806,38 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6° RATA SALDO ADDIZ. REGIONALE 2016	7010201
2017 - MA - 858.01	21/06/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	15,00	0,00	15,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ADDIZ. REGIONALE 2017 SU RISULTATO E PRODUTTIVITA'	7010201
2017 - MA - 859.01	21/06/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	140,77	0,00	140,77 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4° RATA ACCONTO ADDIZ. COMUNALE 2017	7010201
2017 - MA - 860.01	21/06/2017	2017	9.002,00 99.01-7.01	7010201001	271,77	0,00	271,77 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6° RATA ADDIZ. COMUNALE SALDO 2016	7010201
2017 - MA - 861.01	21/06/2017	2017	9.005,00 99.01-7.01	7010299999	101,96	0,00	101,96 CISL-FPS	Sindacato FIST-CISL - VERS. GIUGNO	7010299
2017 - MA - 862.01	21/06/2017	2017	9.005,00 99.01-7.01	7010299999	260,00	0,00	260,00 PRESTINUOVA S.P.A.	Cessione con Finanziaria - VERS. GIUGNO	7010299
2017 - MA - 863.01	22/06/2017	2017	148,01 01.03-1.03	1030102999	468,6	84,5	384,1 IP DI ITALO PAIN & C. SAS	Liq.FA N. Doc.74 del 26/05/2017 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI.	1030102
2017 - MA - 864.01	22/06/2017	2017	152,03 01.03-1.03	1030205001	96,11	17,33	78,78 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00573311 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - UFFICI COMUNALI	1030205
2017 - MA - 864.02	22/06/2017	2017	152,03 01.03-1.03	1030205001	561,2	101,2	460,00 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00576135 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - UFFICI COMUNALI	1030205
2017 - MA - 864.03	22/06/2017	2017	152,03 01.03-1.03	1030205001	75,4	13,6	61,8 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00577988 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - UFFICI COMUNALI	1030205
2017 - MA - 864.04	22/06/2017	2017	152,03 01.03-1.03	1030205001	191,37	34,51	156,86 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00578878 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - UFFICI COMUNALI	1030205
2017 - MA - 865.01	22/06/2017	2017	468,03 03.01-1.03	1030205001	449,95	81,14	368,81 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00573160 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - POLIZIA LOCALE	1030205
2017 - MA - 866.01	22/06/2017	2017	566,03 04.01-1.03	1030205001	230,78	41,62	189,16 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00572481 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - SCUOLE MATERNE.	1030205
2017 - MA - 866.02	22/06/2017	2017	566,03 04.01-1.03	1030205001	157,2	28,35	128,85 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00574809 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - SCUOLE MATERNE.	1030205
2017 - MA - 867.01	22/06/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	75,4	13,6	61,8 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00572267 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE.	1030205
2017 - MA - 867.02	22/06/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	313,05	56,45	256,6 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00572956 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE.	1030205
2017 - MA - 867.03	22/06/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	139,1	25,08	114,02 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00575614 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE.	1030205
2017 - MA - 867.04	22/06/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	282,08	50,87	231,21 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00575744 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE.	1030205
2017 - MA - 867.05	22/06/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	75,4	13,6	61,8 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00576597 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE.	1030205
2017 - MA - 867.06	22/06/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	678,11	122,28	555,83 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00578058 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE.	1030205
2017 - MA - 867.07	22/06/2017	2017	618,03 04.02-1.03	1030205001	303,63	54,75	248,88 TELECOM ITALIA S.P.A.	Liq.FA N. Doc.8E00578829 del 07/06/2017 BOLLETTE TELEFONIA FISSA 4° BIM 2017 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE.	1030205
2017 - MA - 868.01	22/06/2017	2017	825,00 06.01-1.03	1030205006	138,41	24,96	113,45 ASCOTRADE SPA - GRUPPO ASCOPIAVE	Liq.FA N. Doc.732566 del 14/06/2017 CONSUMO GAS METANO - MAGGIO 2017 - BOCCIODROMO	1030205
2017 - MA - 869.01	22/06/2017	2017	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	831,00	39,57	791,43 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.1154/S del 21/06/2017 RETTA RICOVERO F.R. MAGGIO 2017.	1030215
2017 - MA - 869.02	22/06/2017	2017	1.414,00 12.07-1.03	1030215008	600,00	0,00	600,00 FONDAZIONE SAN PAOLO ONLUS CASA DI SOGGIORNO VILLA VITTORIA	Liq.FA N. Doc.56/PA del 14/06/2017 Rette maggio 2017. V.F.	1030215
2017 - MA - 870.01	22/06/2017	2017	152,05 01.03-1.03	1030213002	1923,01	346,77	1576,24 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.255 del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2017	1030213
2017 - MA - 871.01	22/06/2017	2017	224,01 01.05-1.03	1030209008	297,00	53,56	243,44 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Liq.FA N. Doc.9000812 del 09/06/2017 Intervento di riparazione perdita presso l'impianto asservito all'edificio "Sportello Donna - Ex Distretto". Spesa con determinazione del Responsabile n°197 del 24/04/2017.	1030209
2017 - MA - 872.01	22/06/2017	2017	245,00 01.06-1.03	1030102004	923,05	166,45	756,6 GAMMA DI BONOTTO DIEGO	Liq.FA N. Doc.5 del 19/06/2017 VESTIARIO PER PERSONALE OPERAIO	1030102
2017 - MA - 873.01	22/06/2017	2017	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	365,82	65,97	299,85 R.A.L.C. COSTRUZIONI SNC	Liq.FA N. Doc.0000001 del 14/06/2017 FORNITURA RECINZIONE AREA VERDE PUBBLICO	1030209
2017 - MA - 873.02	22/06/2017	2017	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	944,28	170,28	774,00 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.256 del 31/05/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017	1030209
2017 - MA - 873.03	22/06/2017	2017	1.302,01 09.05-1.03	1030209008	1078,75	194,53	884,22 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.254 del 31/05/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - MAGGIO 2017	1030209
2017 - MA - 874.01	22/06/2017	2017	1.488,00 12.09-1.03	1030209008	600,00	0,00	600,00 FOTO ENZO E FIGLIO DI RADICULA M.	Liq.FA N. Doc.1/PA del 12/06/2017 intervento di recupero di 2 salme Rusi Cristina Otilia e Bolgar Timea Cristina decedute in data 29-03-2017 in ponte di piave, su richiesta della polizia stradale di Treviso	1030209
2017 - MA - 874.02	22/06/2017	2017	1.488,00 12.09-1.03	1030209008	524,6	94,6	430,00 I TIGLI2 SCARL ONLUS	Liq.FA N. Doc.253 del 31/05/2017 TUMULAZIONE IN LOCULETTO OSSARIO PER RESTI MORTALI E/O CENERI DEL 31/05/17 DI TONON CARLO E ROSSO SANTA (NS. RIF. 1877)	1030209
2017 - MA - 875.01	22/06/2017	2017	3.110,00 10.05-2.02	2020109013	3.050,00	550,00	2.500,00 TARDIVO MORENO	Liq.FA N. Doc.11/PA2017 del 12/06/2017 DEMOLIZIONE FABBRICATO IN VIA TERRENI. LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE	2020109
2017 - MA - 876.01	22/06/2017	2017	442,08 03.01-1.03	1030102002	30,08	5,42	24,66 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.i7198285 del 31/05/2017 CONSUMO CARBURANTI MAGGIO 2017.	1030102
2017 - MA - 877.01	22/06/2017	2017	642,08 04.06-1.03	1030102002	1853,61	334,27	1519,34 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.i7198285 del 31/05/2017 CONSUMO CARBURANTI MAGGIO 2017.	1030102
2017 - MA - 878.01	22/06/2017	2017	656,02 04.06-1.03	1030209001	675,64	121,84	553,8 GIGLIO GOMME DI VIDOTTO ALESSIO SAS	Liq.FA N. Doc.6 del 31/05/2017 MANUTENZIONE AUTOBUS TRASPORTO SCOLASTICO VE946373	1030209
2017 - MA - 878.02	22/06/2017	2017	656,02 04.06-1.03	1030209001	696,37	125,58	570,79 GIGLIO GOMME DI VIDOTTO ALESSIO SAS	Liq.FA N. Doc.5 del 31/05/2017 MANUTENZIONE AUTOBUS TRASPORTO SCOLASTICO BM519MP	1030209
2017 - MA - 879.01	22/06/2017	2017	958,07 10.05-1.03	1030102002	576,85	104,02	472,83 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.i7198285 del 31/05/2017 CONSUMO CARBURANTI MAGGIO 2017.	1030102
2017 - MA - 880.01	22/06/2017	2017	1.410,00 12.07-1.03	1030102002	169,16	30,5	138,66 TOTALERG SPA	Liq.FA N. Doc.i7198285 del 31/05/2017 CONSUMO CARBURANTI MAGGIO 2017.	1030102
2017 - MA - 881.01	22/06/2017	2017	1.414,03 12.07-1.03	1030215009	1676,7	79,84	1596,86 S.C.R.L.	Liq.FA N. Doc.987/S del 22/05/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2017	1030215
2017 - MA - 882.01	22/06/2017	2017	654,00 04.06-1.03	1030214999	6148,49	956,71	5191,78 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.330/09 del 31/05/2017 SERVIZIO DI MENSA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MAGGIO 2017	1030214
2017 - MA - 882.02	22/06/2017	2017	654,00 04.06-1.03	1030214999	4222,46	162,4	4060,06 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Liq.FA N. Doc.340/09 del 31/05/2017 SERVIZIO DI MENSA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MAGGIO 2017	1030214
2017 - MA - 883.01	22/06/2017	2017	485,00 03.01-1.03	1030215011	102,64	1,92	100,72 U.L.S.S. N. 9	Liq.FA N. Doc.17-906-00852 del 01/06/2017 MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2017.	1030215

2017 - MA - 884.01	22/06/2017	2017	274,03 01.07-1.03	1030102001	102,48	18,48	84,00 MYO SRL	Liq.FA N. Doc.2040/170014374 del 09/06/2017 CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA' UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	1030102
2017 - MA - 885.01	28/06/2017	2017	623,01 04.02-1.04	1040201999	500,00	0,00	500,00 ECONOMO DE GIORGIO FIORENZA	BORSE DI STUDIO ALUNNI CLASSE 3° SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	1040201
2017 - MA - 886.01	28/06/2017	2017	124,00 01.02-1.03	1030211006	3.846,00	0,00	3.846,00 C.C.	RIMBORSO SPESE LEGALI	1030211
2017 - MA - 888.01	29/06/2017	2017	124,00 01.02-1.03	1030211006	3.500,00	0,00	3.500,00 C.M.	RIMBORSO SPESE LEGALI	1030211
2017 - MA - 889.01	30/06/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	110,00	0,00	110,00 K.M.	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 889.02	30/06/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	250,00	0,00	250,00 R.P.	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. PAGAMENTO UTENZE ARRETRATE E AIUTO VIVERE QUOTIDIANO. QUIETANZA ROMIC NEVENA.	1040202
2017 - MA - 889.03	30/06/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	195,00	0,00	195,00 O.E.H.	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 889.04	30/06/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	165,00	0,00	165,00 O.M.	OGUMCONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. UTENZE ARRETRATE.	1040202
2017 - MA - 889.05	30/06/2017	2017	1.440,00 12.07-1.04	1040202999	70,00	0,00	70,00 D.A.	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO. UTENZE ARRETRATE. QUIETANZA ECONOMO COMUNALE DE GIORGIO FIORENZA.	1040202
2017 - MA - 890.01	30/06/2017	2017	232,01 01.05-1.07	1070601001	44.142,00	0,00	44.142,00 INTESA SANPAOLO SPA	DIFFERENZIALE SWAP INTESA SAN PAOLO 2017/2018	1070601