

NUMER O_MAN DATO	RIGA_M ANDAT	QIIE T	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MAN DATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPIT OLO	ARTI COL O	NUMER O_IMP GNO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVE LLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVE LLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF
691	1	0	70.83	70.83	ISTITUTO COMPRESVIO 2 G.B. CIMA		Rimborso a IC 2 "G.B. Cima" di Con	04/04/2018	5812	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammini	2	Trasferimenti correnti a Ammini	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/04/2018
692	1	0	1.220,00	1.220,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFI2DA22E0444		RICARICA MATRIX MATRICOLA N.	04/04/2018	132	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese postali	2	Spese postali	04/04/2018
693	1	0	220	220	MINISTERO DEL TESORO-CARTE IDENTITA'		CAPO X CAPITULO 2368 ART 3_A	04/04/2018	832	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	04/04/2018
694	1	0	350	350	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE		COMUNE DI SAN PIETRO DI FELE	04/04/2018	7093	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzio	1	Trasferimenti correnti a Istituzi	1	Trasferimenti correnti a Istituzio	04/04/2018
697	1	0	50	50	AON S.P.A.	T218191FA2	Polizza INFORTUNI con la Compagn	05/04/2018	349	0	230	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.	999	Altri premi di assicurazione n.a.	05/04/2018
699	1	0	293,64	293,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Fornitura libri di testo agli alunni della	05/04/2018	2403	0	201	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	05/04/2018
699	1	0	240,66	240,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Fornitura libri di testo agli alunni della	05/04/2018	2403	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	05/04/2018
700	1	0	107,82	107,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Fornitura libri di testo agli alunni della	05/04/2018	2403	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	05/04/2018
701	1	0	126,99	126,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Fornitura libri di testo agli alunni della	05/04/2018	2403	0	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	05/04/2018
702	1	0	215,44	215,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Fornitura libri di testo agli alunni della	05/04/2018	2403	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	05/04/2018
703	1	0	72,58	72,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Fornitura libri di testo agli alunni della	05/04/2018	2403	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	05/04/2018
704	1	0	229,85	229,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Fornitura libri di testo agli alunni della	05/04/2018	2403	0	207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	05/04/2018
705	1	0	180,23	180,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Fornitura libri di testo agli alunni della	05/04/2018	2403	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	05/04/2018
706	1	0	239,6	239,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Fornitura libri di testo agli alunni della	05/04/2018	2403	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	05/04/2018
707	1	0	36,4	36,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Fornitura libri di testo agli alunni della	05/04/2018	2403	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	05/04/2018
708	1	0	19,4	19,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Fornitura libri di testo agli alunni della	05/04/2018	2403	0	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	05/04/2018
709	1	0	101,7	101,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Fornitura libri di testo agli alunni della	05/04/2018	2403	0	212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	05/04/2018
710	1	0	1.370,00	1.370,00	SAVINO SRL		Iva SpLTD payment su COST IN SERV	09/04/2018	7227	0	185	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le	1	Versamenti IVA a debito per le	09/04/2018
711	1	0	117,75	117,75	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P		SALDO Fatt.n. 4805 del 20/03/2018 F	09/04/2018	5316	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2018
711	1	0	25,91	25,91	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P		SALDO Fatt.n. 4805 del 20/03/2018 F	09/04/2018	5316	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Versamenti IVA a debito	99	Versamenti IVA a debito per le	999	Versamenti IVA a debito per le	09/04/2018
714	1	0	928,4	928,4	ERARIO C/TO IVA		F24EP IVA A DEBITO SERVIZI CON	10/04/2018	7225	0	223	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le	1	Versamenti IVA a debito per le	10/04/2018
716	1	0	2.215,00	2.215,00	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	12/04/2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	1	Organi istituzionali dell'amminis	12/04/2018
726	1	0	8,8	8,8	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	12/04/2018	157	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, public	999	Altre spese per relazioni civili	12/04/2018
732	1	0	312,42	312,42	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	12/04/2018	550	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	12/04/2018
795	1	0	524,53	524,53	AGOSTINETTO ANTONIO		Fatt.n. 6 del 03/04/2018 COMPENS	18/04/2018	90	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	8	Compensi agli organi istituziona	18/04/2018
796	1	0	360,51	360,51	EUGANEA INNOVAZIONE SRL	L78226C060	Fatt.n. 26 del 21/03/2018 RINNOVO	18/04/2018	313	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom	6	Servizi di sicurezza	18/04/2018
797	1	0	1.000,00	1.000,00	SALVADOR MARIAGRAZIA	Z381F587CA	Fatt.n. 6/2018 del 09/04/2018 Accont	18/04/2018	330	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e spec	999	Altre prestazioni professionali e	18/04/2018
798	1	0	268,64	268,64	OLIVETTI SPA	ZAC156654D	Fatt.n. A20020181000010520 del 31	18/04/2018	552	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18/04/2018
799	1	0	318,22	318,22	KYOCERA DOCUMENT SOLUTU	Z1D15568EB	Fatt.n. 1010473163 del 22/03/2018 F	18/04/2018	552	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18/04/2018
800	1	0	162,38	162,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTU	ZF2155687B	Fatt.n. 1010473162 del 22/03/2018 F	18/04/2018	552	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18/04/2018
801	1	0	1.776,21	1.776,21	COOP NONCELLO SOC.COOP.	ZC81C7A146	Fatt.n. 2018/VA/558 del 31/03/2018 F	18/04/2018	1023	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionar	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/04/2018
802	1	0	1.390,46	1.390,46	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001192 del 20/03/21	18/04/2018	5297	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
802	1	0	18,46	18,46	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001193 del 20/03/21	18/04/2018	653	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
803	3	0	181,70	181,70	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001194 del 20/03/21	18/04/2018	7095	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
803	3	0	47,28	47,28	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001194 del 20/03/21	18/04/2018	7095	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
803	4	0	53,43	53,43	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001178 del 20/03/21	18/04/2018	7095	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
803	5	0	248,24	248,24	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001189 del 20/03/21	18/04/2018	7095	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
803	6	0	1.132,41	1.518,70	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001182 del 20/03/21	18/04/2018	7095	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
804	1	0	18,85	139,28	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001185 del 20/03/21	18/04/2018	7096	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
804	2	0	19,66	139,28	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001186 del 20/03/21	18/04/2018	7096	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
804	3	0	23,31	139,28	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001175 del 20/03/21	18/04/2018	7096	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
804	4	0	77,46	139,28	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001177 del 20/03/21	18/04/2018	7096	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
805	1	0	15,74	326,63	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001187 del 20/03/21	18/04/2018	7097	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
805	2	0	16,46	326,63	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001179 del 20/03/21	18/04/2018	7097	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
805	3	0	16,47	326,63	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001184 del 20/03/21	18/04/2018	7097	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
805	4	0	16,47	326,63	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001185 del 20/03/21	18/04/2018	7097	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
805	5	0	17,26	326,63	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001183 del 20/03/21	18/04/2018	7097	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
805	6	0	17,26	326,63	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001184 del 20/03/21	18/04/2018	7097	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
805	7	0	22,07	326,63	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001190 del 20/03/21	18/04/2018	7097	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
805	8	0	22,36	326,63	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001191 del 20/03/21	18/04/2018	7097	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
805	9	0	48,54	326,63	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001176 del 20/03/21	18/04/2018	7097	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
805	10	0	133,98	326,63	PIAVE SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 04201800001195 del 20/03/21	18/04/2018	7097	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2018
806	1	0	1.218,78	1.218,78	SYSTEMDOC SRL	Z5922E1867	Fatt.n. PA-13/2018 R1 del 10/04/20	18/04/2018	132	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2018
807	1	0	15.494,00	15.494,00	H																	

NUM O. MAN DATO	RIGA ANDAT	M QUANT	IMPORTO RIGA	IMPORTO MAN DATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPIT OLO	ARTI COL O	NUMER O IMPR GNO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVE LLO_II	DESCR LIVELLO_II	LIVEL LO_III	DESCR LIVELLO_III	LIVE LLO_IV	DESCR LIVELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR LIVELLO_V	DATA_PAG EFF
850	1	0	2.157,57	2.157,57	TERMOIDRAULICA F LLI BELLO	Z9322BBE57	Fatt.n. 2E del 30/03/2018 SOSTITUZ	19/04/2018	7665	6	179	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19/04/2018
851	1	0	100,74	100,74	Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demogra	COMUNE DI SAN PIETRO DI FELE		19/04/2018	831	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammini	1	Trasferimenti correnti a Ammini	1	Trasferimenti correnti a Minister	19/04/2018
852	1	0	386,17	386,17	Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demogra	COMUNE DI SAN PIETRO DI FELE		19/04/2018	831	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammini	1	Trasferimenti correnti a Ammini	1	Trasferimenti correnti a Minister	19/04/2018
853	1	0	159	159	ABACO S.P.A.	6828391682	SALDO Fatt.n. 201812000939 del C	20/04/2018	365	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/04/2018
854	1	0	20.000,00	20.000,00	COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO		Fabbricato sito in Piazza Giovanni XXIII	20/04/2018	8410	0	184	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/04/2018
855	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Erogazione contributo economico GI	11/05/2018	3611	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz	11/05/2018
856	1	0	88	88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Erogazione contributo economico GI	20/04/2018	874	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famigli	999	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	20/04/2018
857	1	0	1.550,00	1.550,00	CONDIFESA TREVISO SOC.COOP. AGRICOLA		Contributo CONDIFESA - anno 20	20/04/2018	7089	0	118	-1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzio	1	Trasferimenti correnti a Istituzio	1	Trasferimenti correnti a Istituzio	20/04/2018
859	1	0	2.440,00	2.440,00	ACCATIRE SRL	Z6F20799C2	Fatt.n. 1180503 del 23/03/2018 Con	20/04/2018	361	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2018
860	1	0	62,5	62,5	ERARIO DELLO STATO		F24 - RAVVEDIMENTO COMUNICA	27/04/2018	327	0	244	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarc	99	Altre spese dovute per irregolar	999	Altre spese dovute per irregolar	27/04/2018
861	1	0	8	8	TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENET		PAGAMENTO BOLLII A CARICO EN	27/04/2018	1280	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/04/2018
862	1	0	336,87	336,87	REGIONE VENETO-SANZIONI AMMINISTRATIV		Versamento importo derivante dalle	27/04/2018	5810	0	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammini	2	Trasferimenti correnti a Ammini	1	Trasferimenti correnti a Regioni	27/04/2018
863	1	0	1.171,74	1.171,74	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA		Rimborsi oneri stipendiali anno 2017	27/04/2018	30	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	2	Organi istituzionali dell'amminis	27/04/2018
864	1	0	605	605	ASSOC STRADA PROSECCO E VINI COLLI CON		Quota associativa dell' Associazione	27/04/2018	534	0	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzio	1	Trasferimenti correnti a Istituzio	1	Trasferimenti correnti a Istituzio	27/04/2018
865	1	0	6,9	123,4	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 39 del 18-04-18	30/04/2018	30	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	2	Organi istituzionali dell'amminis	30/04/2018
865	2	0	116,5	123,4	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 38 del 18-04-18	30/04/2018	30	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	2	Organi istituzionali dell'amminis	30/04/2018
866	1	0	25	25	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 24 del 09-03-18	30/04/2018	43	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentar	30/04/2018
867	1	0	7,92	7,92	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 13 del 02-02-18	30/04/2018	44	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
868	1	0	29,9	29,9	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 5 del 29-01-18	30/04/2018	132	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/04/2018
869	1	0	3	3	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 14 del 02-02-18	30/04/2018	275	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi esternalizzati	2	Spese esternalizzate	30/04/2018
871	1	0	30	30	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 28 del 16-03-18	30/04/2018	310	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio	999	Acquisto di servizi per altre spes	30/04/2018
872	1	0	54	54	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 19 del 06-02-18	30/04/2018	430	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	30/04/2018
874	1	0	25,8	25,8	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 12 del 02-02-18	30/04/2018	550	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	30/04/2018
875	1	0	20	52	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 33 del 05-04-18	30/04/2018	650	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
875	2	0	32	52	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 32 del 05-04-18	30/04/2018	650	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
877	1	0	55	55	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 37 del 11-04-18	30/04/2018	832	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/04/2018
878	1	0	56	56	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 40 del 18-04-18	30/04/2018	1429	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	30/04/2018
879	1	0	19,8	39,6	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 4 del 29-01-18	30/04/2018	1775	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
879	2	0	19,8	39,6	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 23 del 01-03-18	30/04/2018	1775	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
880	1	0	34,36	73,84	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 3 del 29-01-18	30/04/2018	1786	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/04/2018
880	2	0	39,48	73,84	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 22 del 01-03-18	30/04/2018	1786	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/04/2018
882	1	0	169	169	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 27 del 16-03-18	30/04/2018	2340	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
883	1	0	10	58,8	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 29 del 22-03-18	30/04/2018	2725	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	1	Manutenzione ordinaria e ripara	30/04/2018
884	1	0	48,8	58,8	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 38 del 05-04-18	30/04/2018	3125	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	1	Manutenzione ordinaria e ripara	30/04/2018
885	1	0	18	201	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 11 del 02-02-18	30/04/2018	3305	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
885	2	0	183	201	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 1 del 26-01-18	30/04/2018	3305	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
886	1	0	7,68	7,68	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 17 del 02-02-18	30/04/2018	3305	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
887	1	0	25	25	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 15 del 02-02-18	30/04/2018	5762	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
888	1	0	147,98	147,98	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 16 del 02-02-18	30/04/2018	5762	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
889	1	0	116	116	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 30 del 05-04-18	30/04/2018	5900	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
890	1	0	134	134	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 31 del 05-04-18	30/04/2018	5905	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	5	Manutenzione ordinaria e ripara	30/04/2018
892	1	0	90,5	540,5	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 34 del 05-04-18	30/04/2018	5910	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
892	2	0	155	540,5	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 6 del 30-01-18	30/04/2018	5910	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
892	3	0	295	540,5	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 35 del 05-04-18	30/04/2018	5910	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	30/04/2018
893	1	0	90	480,3	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 10 del 30-01-18	30/04/2018	7088	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, public	999	Altre spese per relazioni public	30/04/2018
893	2	0	103,6	480,3	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 25 del 13-03-18	30/04/2018	7088	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, public	999	Altre spese per relazioni public	30/04/2018
893	3	0	286,7	480,3	PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-		Rimborso bolletta N. 12 del 29-01-18	30/04/2018	7088	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, public	999	Altre spese per relazioni public	30/04/2018
894	1	0	419	583	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Proseguimento erogazione contributo	30/04/2018	5782	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famigli	999	Trasferimenti correnti a Famigli	999	Trasferimenti correnti a Famigli	30/04/2018
897	1	0	638,02	638,02	Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demogra	COMUNE DI SAN PIETRO DI FELE		04/05/2018	831	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammini	1	Trasferimenti correnti a Ammini	1	Trasferimenti correnti a Minister	04/05/2018
899	1	0	1.131,30	1.131,30	ERARIO C/TO IVA	F24EP IVA A DEBITO SERVIZI CON	11/05/2018	7225	0	262	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le	1	Versamenti IVA a debito per le	11/05/2018	
901	1	0	3.150,60	3.150,60	COMUNE DI VITTORIO VENETO		Adesione al Sistema Bibliotecario de	11/05/2018	3066	0	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammini	2	Trasferimenti correnti a Ammini	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/05/2018
902	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Erogazione contributo economico GI	11/05/2018	5611	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigli	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz	11/05/2018
903	1	0	1.493,52	1.493,52	COMUNE DI CONEGLIANO		CENTRO PER L'IMPIEGO QUOTA I	11/05/2018	521	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammini	2	Trasferimenti correnti a Ammini	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/05/2018
905	1	0	23,76	23,76	Ministero infrastr. e trasporti - Motorizzazione civile		Corrispettivi 1° trimestre 2018 - Ut	11/05/2018	1784	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							



NUMER O. MAN DATO	RIGA_M ANDATO	QIUE T	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MAN DATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPIT OLO	ARTI COL OLO	NUMER O. IMPEGNO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVE LLO_ II	DESCR LIVELLO_ II	LIVEL LO_ III	DESCR LIVELLO_ III	LIVE LLO_ IV	DESCR LIVELLO_ IV	LIVEL LO_ V	DESCR LIVELLO_ V	DATA_PAG EFF
1034	1	0	36,89	36,89	ABACO S.P.A.	6828391682	SALDO FATTA. 2018120001577 del C	16/05/2018	365	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/05/2018
1035	1	0	827,75	827,75	SYSTEMCOOD SRL	ZCC236D574	Fatt.n. PA-23/2018 del 16/05/2018	16/05/2018	367	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Altri ausiliari per il funzionam	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/05/2018
1036	1	0	4,64	4,64	COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO		GIROFONDI PER COMPENSO ESA	18/05/2018	1270	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amminist	18/05/2018
1037	1	0	4,58	4,58	COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO		GIROFONDI PER COMPENSO ESA	18/05/2018	1270	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amminist	18/05/2018
1038	1	0	302,22	302,22	Ministero Interno - Direz Centrale Servizi Demogra		COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETT	21/05/2018	831	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammini	1	Trasferimenti correnti a Ammini	1	Trasferimenti correnti a Minister	21/05/2018
1039	1	0	504,93	504,93	MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI DELLO STATO		Deposito Amministrativo a garanzia	21/05/2018	650	0	248	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Spese diverse da sanzioni, risarc	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	21/05/2018
1040	1	0	504,93	504,93	ROGNERIA TERRITORIALE DELLO STATO		VED. Amministrativo a garanzia	21/05/2018	831	0	269	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese diverse da sanzioni, risarc	5	Oneri da contenzioso	5	Oneri da contenzioso	21/05/2018
1041	1	0	2.945,25	2.945,25	SAVNO SRL		IVA SPLIT PAYMENT- Rimb costi pe	21/05/2018	7227	0	252	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le	1	Versamenti IVA a debito per le	21/05/2018
1042	1	0	473,42	473,42	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810733298 del 07/05/2011	24/05/2018	1026	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1043	1	0	97,66	97,66	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738968 del 07/05/2011	24/05/2018	1029	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1044	1	0	440,33	440,33	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810729640 del 07/05/2011	24/05/2018	2346	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1045	1	0	151,88	151,88	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738973 del 07/05/2011	24/05/2018	2346	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1046	1	0	244,54	244,54	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810733301 del 07/05/2011	24/05/2018	2517	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1047	1	0	16,58	16,58	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810729632 del 07/05/2011	24/05/2018	4147	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1048	1	0	45,03	45,03	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810729630 del 07/05/2011	24/05/2018	4147	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1049	1	0	35,23	35,23	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738975 del 07/05/2011	24/05/2018	4147	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1050	1	0	24,4	24,4	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738974 del 07/05/2011	24/05/2018	4147	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1051	1	0	306,21	306,21	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810729637 del 07/05/2011	24/05/2018	5296	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1052	1	0	90,84	90,84	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810731045 del 07/05/2011	24/05/2018	5296	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1053	1	0	212,34	212,34	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810733018 del 07/05/2011	24/05/2018	5307	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1054	1	0	114,34	114,34	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810730018 del 07/05/2011	24/05/2018	5407	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1055	1	0	174,85	174,85	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810764292 del 08/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1056	1	0	98,89	98,89	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738964 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1057	1	0	150,68	150,68	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810729635 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1058	1	0	78,81	78,81	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738969 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1059	1	0	9,47	9,47	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810729638 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1060	1	0	151,43	151,43	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810729633 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1061	1	0	82,14	82,14	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810745240 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1062	1	0	24,19	24,19	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810729631 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1063	1	0	300,68	300,68	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810729639 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1064	1	0	12,74	12,74	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738972 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1065	1	0	115,28	115,28	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810729636 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1066	1	0	42,18	42,18	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810733299 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1067	1	0	104,74	104,74	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810733305 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1068	1	0	23,78	23,78	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810733302 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1069	1	0	63,92	63,92	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810733300 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1070	1	0	6,41	6,41	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738965 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1071	1	0	243,73	243,73	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738971 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1072	1	0	52,33	52,33	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738963 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1073	1	0	100,05	100,05	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810729634 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1074	1	0	32,45	32,45	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738966 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1075	1	0	143,09	143,09	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810729629 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1076	1	0	64,33	64,33	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738976 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1077	1	0	188,15	188,15	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738977 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1078	1	0	60,12	60,12	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738970 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1079	1	0	40,52	40,52	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810733304 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1080	1	0	193,7	193,7	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810738967 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1081	0	0	937,63	937,63	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810733297 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1082	1	0	161,64	161,64	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810733303 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1083	1	0	284,1	284,1	ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 004810729641 del 07/05/2011	24/05/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2018
1084	1	0	52	52	MAGGIOLI SPA	Z85233C492	Fatt.n. 0005956036 del 30/04/2018	29/05/2018	137	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/05/2018
1085	1	0	1.207,80	1.207,80	COMPUTER S.R.L.	ZDD2237ZF50	Fatt.n. 36/PA del 18/05/2018 Manut	29/05/2018	308	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	6	Manutenzione ordinaria e ripar	29/05/2018
1086	1	0	1.776,21	1.776,21	COOP NONCELLO SOC.COOP.	Z3CB1C7A146	Fatt.n. 2018/PA/361 del 30/04/2018	29/05/2018	1023	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2018
1087	1	0	1.046,50	1.046,50	BAREL MICHELA	Z1282267																

NUMER O_MAN DATO	RIGA_M ANDAT O	Q UIE T	IMPORTO_ RIGA	IMPORTO_MAN DATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPIT OLO	ARTI COL O	NUMER O_IMPE GNO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVE LLO_ II	DESCR_LIVELLO_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVE LLO_ IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF
1142	1	0	648,55	648,55	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA	ZB5221F0AE	Fatt.n. 13A del 28/05/2018 FORNITU	13/06/2018	2340	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	13/06/2018
1143	1	0	400,18	1.345,18	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 181083607 del 31/05/2018 C	13/06/2018	2343	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2018
1143	2	0	409,97	1.345,18	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 181083609 del 31/05/2018 C	13/06/2018	2343	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2018
1143	3	0	535,03	1.345,18	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 181083605 del 31/05/2018 C	13/06/2018	2343	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2018
1144	1	0	143,76	143,76	ENEL ENERGIA SPA	7_36E+67	Fatt.n. 004810874768 del 23/05/201	13/06/2018	2346	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1145	1	0	-132,46	0,04	SOENERGY S.R.L.	Z33188BB76	Fatt.n. 181083117 del 31/05/2018 C	13/06/2018	2512	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2018
1145	2	0	-17,78	0,04	SOENERGY S.R.L.	Z33188BB76	Fatt.n. 181083119 del 31/05/2018 C	13/06/2018	2512	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2018
1145	3	0	150,28	0,04	SOENERGY S.R.L.	Z33188BB76	Fatt.n. 181083114 del 31/05/2018 C	13/06/2018	2512	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2018
1146	1	0	890,84	890,84	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 181083610 del 31/05/2018 C	13/06/2018	2512	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2018
1147	1	0	59,09	172,35	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 181083606 del 31/05/2018 C	13/06/2018	5292	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2018
1147	2	0	113,26	172,35	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 181083608 del 31/05/2018 C	13/06/2018	5292	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2018
1148	1	0	389,26	389,26	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 181083611 del 31/05/2018 C	13/06/2018	5310	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2018
1149	1	0	551,1	551,1	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1	Fatt.n. 148/E del 06/06/2018 CANON	13/06/2018	5311	0	105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammini	2	Trasferimenti correnti a Ammini	18	Trasferimenti correnti a Consor	13/06/2018	
1150	1	0	209,6	209,6	SOENERGY S.R.L.	Z7F22AF6D1	Fatt.n. 181083611 del 31/05/2018 C	13/06/2018	5410	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2018
1151	1	0	1.005,88	1.005,88	SALVADORI AGRICOLTURA S.R.L.	ZA1231EAB5	Fatt.n. 000632/18 del 30/04/2018 FC	13/06/2018	5910	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	13/06/2018
1152	1	0	295,69	295,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0F1F5D9E2	Fatt.n. 41801820753 del 23/05/2018	13/06/2018	6000	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1153	1	0	378,35	378,35	ENEL ENERGIA SPA	7_36E+67	Fatt.n. 004810874766 del 23/05/201	13/06/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1154	1	0	461,98	461,98	ENEL ENERGIA SPA	7_36E+67	Fatt.n. 004810874769 del 23/05/201	13/06/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1155	1	0	111,8	111,8	ENEL ENERGIA SPA	7_36E+67	Fatt.n. 004810874767 del 23/05/201	13/06/2018	6000	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1156	1	0	241,68	241,68	ABACO S.P.A.	6828391682	SALDO Fatt.n. 2018120001767 del C	15/06/2018	365	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/06/2018
1157	1	0	366	366	EUGAMEA INNOVAZIONE SRL	ZB223368C5	Fatt.n. 55 del 08/06/2018 CANONE I	15/06/2018	313	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom	5	Servizi per i sistemi e relativa m	15/06/2018
1158	1	0	437,74	1.459,12	BM&A studio legale associato	Z9E1BDDEAD	Fatt.n. 34/2018/P del 25/05/2018 CO	15/06/2018	490	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e sped	6	Patrocinio legale	15/06/2018
1158	2	0	1.021,38	1.459,12	BM&A studio legale associato	Z9E1BDDEAD	Fatt.n. 35/2018/P del 25/05/2018 CO	15/06/2018	490	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e sped	6	Patrocinio legale	15/06/2018
1159	1	0	2.188,68	2.188,68	BM&A studio legale associato	ZDA1C86D55	Fatt.n. 36/2018/P del 25/05/2018 CO	15/06/2018	490	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e sped	6	Patrocinio legale	15/06/2018
1160	1	0	1.776,21	1.776,21	COOP NONCELLO SOC.COOP.	ZC81C7A146	Fatt.n. 2018/VPA/1188 del 31/05/201	15/06/2018	1023	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionar	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/06/2018
1161	1	0	0,96	0,96	AZIENDA ULSS N.2 Marca Trevigiana	ACCONTO Fatt.n.	18-906-02438 del 15/06/2018	1785	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta a	15/06/2018	
1162	1	0	270,69	270,69	LEGGERE SRL	Z3E1B1B83F	Fatt.n. 9160 del 31/05/2018 ACQUIS	15/06/2018	3061	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/06/2018
1163	1	0	672	672	GRAFICHE DE BASTIANI SNC	D128230C2F0	Fatt.n. 2018/10/E del 30/05/2018 For	15/06/2018	3061	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/06/2018
1165	1	0	1.348,50	1.348,50	FONDAZIONE - Casa per Anziani Onlus	Fatt.n. 37/PA del 31/05/2018 RETTA	15/06/2018	5610	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenz	15/06/2018	
1166	1	0	1.204,54	1.204,54	COOPERATIVA PROVINCIALE SZAS1AADE7F	SALDO Fatt.n. 0000160/PA del 12/0	15/06/2018	5630	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenz	15/06/2018	
1167	1	0	5.749,01	5.749,01	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ZCB1F50DA2	Fatt.n. 1427/PA del 31/05/2018 Gest	15/06/2018	5650	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	15/06/2018	
1168	1	0	189	441	CSA - CENTRO SERVIZI ASSOC	ZE6228C551	Fatt.n. 57/E del 22/05/2018 SERVIZI	15/06/2018	5651	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	15/06/2018
1168	2	0	252	441	CSA - CENTRO SERVIZI ASSOC	ZE6228C551	Fatt.n. 43/E del 24/04/2018 SERVIZI	15/06/2018	5651	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	15/06/2018
1169	1	0	244,13	531,57	CSA - CENTRO SERVIZI ASSOC	ZBC21D04B4	Fatt.n. 59/E del 22/05/2018 ASSISTE	15/06/2018	5653	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	15/06/2018
1169	2	0	287,44	531,57	CSA - CENTRO SERVIZI ASSOC	ZBC21D04B4	Fatt.n. 48/E del 24/04/2018 ASSISTE	15/06/2018	5653	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	15/06/2018
1170	1	0	1.994,00	1.994,00	RAMITOURS SRL	ZCB23AC80C	Fatt.n. 16E del 02/06/2018 Soggiorn	15/06/2018	5750	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2018
1171	1	0	36,36	36,36	AZIENDA ULSS N.2 Marca Trevigiana	SALDO Fatt.n.	18-906-02438 del 31/15/06/2018	1785	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta a	15/06/2018	
1172	1	0	82	82	CENTRO STUDI BELLUNESE	Fatt.n. 226 del 04/05/2018 CORSO D	19/06/2018	310	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio	999	Acquisto di servizi per altre sped	19/06/2018	
1173	1	0	97,14	97,14	ABACO S.P.A.	6828391682	Fatt.n. 2018120001768 del 06/06/20	19/06/2018	365	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/06/2018
1174	1	0	-1.379,92	1.379,92	SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO	ZF5225D470	Fatt.n. 52/E del 13/06/2018 NOTA DI	19/06/2018	8380	6	666	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/06/2018
1174	2	0	1.379,92	1.379,92	SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO	ZF5225D470	Fatt.n. 53/E del 13/06/2018 LAVORI	19/06/2018	8380	6	666	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/06/2018
1174	3	0	1.379,92	1.379,92	SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO	ZF5225D470	Fatt.n. 47/E del 31/05/2018 LAVORI	19/06/2018	8380	6	666	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/06/2018
1175	1	0	1.020,30	1.020,30	SYSTEMDOC SRL	ZCC236D574	Fatt.n. PA-31/2018_R1 del 25/05/20	19/06/2018	367	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionar	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/06/2018
1176	1	0	2.215,00	2.215,00	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	19/06/2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	1	Organi istituzionali dell'amminis	19/06/2018
1177	1	0	349,25	349,25	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	19/06/2018	20	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	1	Organi istituzionali dell'amminis	19/06/2018
1205	1	0	359,27	359,27	DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	19/06/2018	550	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/06/2018
1292	1	0	251,85	251,85	Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demogra	COMUNE DI SAN PIETRO DI FELE	22/06/2018	831	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammini	1	Trasferimenti correnti a Ammini	1	Trasferimenti correnti a Minister	22/06/2018	