

| NUMERO ANDATO | RIGA_M ANDATO | QUANTITA' | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MAN DATO | BENEFICIARIO   | CIG       | TITOLO_PAGAMENTO                        | DATA_MANDATO | MANDATO | CAPITULO | AR TICOLO | NUMERO IMPEGNO | TITULO                | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II                      | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III              | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV   | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V  | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAGAMENTO |
|---------------|---------------|-----------|--------------|------------------|--|-----------|---|--------------|---------|----------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--|------------------|--|-----------------|----------------|
| 1816          | 1             | 0         | 2,59         | 2,59             | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO                        |           | GIROFONDI PER COMPENSO ESA              | 05/10/2017   | 1270    | 0        | 462       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 16                | Servizi amministrativi   | 999              | Altre spese per servizi amministrativi                                       | 05/10/2017      |                |
| 1817          | 1             | 0         | 271,05       | 271,05           | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO                        |           | GIROFONDO PER CONTRIBUTO IF             | 05/10/2017   | 5808    | 0        | 477       | 1              | Spese correnti        | 4            | Trasferimenti correnti          | 4                | Trasferimenti correnti a | 1                 | Trasferimenti correnti a   | 1                | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                         | 05/10/2017      |                |
| 1818          | 1             | 0         | 10.835,00    | 10.835,00        | DE NARDI S.R.L.  | ZFA1ECF6  | Fatt.n. 35 del 18/09/2017 LAVORI DI     | 05/10/2017   | 6071    | 6        | 723       | 2              | Spese in conto capita | 2            | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                | Beni materiali           | 99                | Altri beni materiali   | 999              | Altri beni materiali diversi   | 05/10/2017      |                |
| 1819          | 1             | 0         | 2.752,47     | 30.277,22        | CO.I.PAS SRL   | 691393145 | Fatt.n. FATTPA 36 17 del 08/09/2017     | 05/10/2017   | 8370    | 0        | 670       | 2              | Spese in conto capita | 2            | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                | Beni materiali           | 9                 | Beni immobili  | 16               | Impianti sportivi  | 05/10/2017      |                |
| 1819          | 2             | 0         | 27.524,75    | 30.277,22        | CO.I.PAS SRL   | 691393145 | Fatt.n. FATTPA 36 17 del 08/09/2017     | 05/10/2017   | 8370    | 0        | 670       | 2              | Spese in conto capita | 2            | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                | Beni materiali           | 9                 | Beni immobili  | 16               | Impianti sportivi  | 05/10/2017      |                |
| 1820          | 1             | 0         | 4.809,41     | 4.809,41         | STUDIO ASSOCIATO EVO ENGINEERING di Negroni,Bovo,Nadal | ZE11E8F7  | Fatt.n. FATTPA 11_17 del 06/09/2017     | 05/10/2017   | 8380    | 6        | 275       | 2              | Spese in conto capita | 2            | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                | Beni materiali           | 9                 | Beni immobili  | 3                | Fabbricati ad uso scolastico   | 05/10/2017      |                |
| 1821          | 1             | 0         | 10.230,00    | 10.230,00        | BALSAMINI IMPIANTI SRL                                 | Z1E1FD0A  | Fatt.n. 17/044FE del 29/09/2017 Lav     | 05/10/2017   | 8380    | 6        | 433       | 2              | Spese in conto capita | 2            | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                | Beni materiali           | 9                 | Beni immobili  | 3                | Fabbricati ad uso scolastico   | 05/10/2017      |                |
| 1822          | 1             | 0         | 33.442,99    | 33.442,99        | DE NARDI S.R.L.  | Z251CBB2  | Fatt.n. 33 del 18/09/2017 LAVORI DI     | 05/10/2017   | 8745    | 6        | 669       | 2              | Spese in conto capita | 2            | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                | Beni materiali           | 9                 | Beni immobili  | 12               | Infrastrutture stradali  | 05/10/2017      |                |
| 1823          | 1             | 0         | 4.361,63     | 4.361,63         | DE NARDI S.R.L.  | Z691F91B  | Fatt.n. 34 del 18/09/2017 LAVORI DI     | 05/10/2017   | 8745    | 6        | 679       | 2              | Spese in conto capita | 2            | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                | Beni materiali           | 9                 | Beni immobili  | 12               | Infrastrutture stradali  | 05/10/2017      |                |
| 1824          | 1             | 0         | 16.303,12    | 16.303,12        | CO.I.PAS SRL   | 691393145 | Fatt.n. FATTPA 35_17 del 08/09/2017     | 05/10/2017   | 8370    | 20       | 303       | 2              | Spese in conto capita | 2            | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                | Beni materiali           | 9                 | Beni immobili  | 16               | Impianti sportivi  | 05/10/2017      |                |
| 1825          | 1             | 0         | 6.121,78     | 6.121,78         | CO.I.PAS SRL   | 691393145 | Fatt.n. FATTPA 35_17 del 08/09/2017     | 05/10/2017   | 8370    | 21       | 307       | 2              | Spese in conto capita | 2            | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                | Beni materiali           | 9                 | Beni immobili  | 16               | Impianti sportivi  | 05/10/2017      |                |
| 1826          | 1             | 0         | 1.033,55     | 11.369,02        | CO.I.PAS SRL   | 691393145 | Fatt.n. FATTPA 36_17 del 08/09/2017     | 05/10/2017   | 8370    | 31       | 308       | 2              | Spese in conto capita | 2            | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                | Beni materiali           | 9                 | Beni immobili  | 16               | Impianti sportivi  | 05/10/2017      |                |
| 1826          | 2             | 0         | 10.335,47    | 11.369,02        | CO.I.PAS SRL   | 691393145 | Fatt.n. FATTPA 36_17 del 08/09/2017     | 05/10/2017   | 8370    | 31       | 308       | 2              | Spese in conto capita | 2            | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                | Beni materiali           | 9                 | Beni immobili  | 16               | Impianti sportivi  | 05/10/2017      |                |
| 1827          | 1             | 0         | 5.250,00     | 5.250,00         | COMUNE DI CODOGNE'                                     |           | Progetto di pubblica utilità a favore d | 05/10/2017   | 5611    | 0        | 480       | 1              | Spese correnti        | 4            | Trasferimenti correnti          | 2                | Trasferimenti correnti a | 2                 | Interventi assistenziali   | 999              | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 05/10/2017      |                |
| 1828          | 1             | 0         | 150          | 150              | AFSD SAN PIETRO DI FELETTO                             |           | 9ª edizione giornata didattica gratuita | 05/10/2017   | 5778    | 0        | 479       | 1              | Spese correnti        | 4            | Trasferimenti correnti          | 4                | Trasferimenti correnti a | 1                 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                         | 1                | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                         | 05/10/2017      |                |
| 1829          | 1             | 0         | 1.000,00     | 1.000,00         | ISTITUTO COMPRENSIVO 3 A. BRUSTOLON                    |           | Gestione delle funzioni miste da part   | 05/10/2017   | 5691    | 0        | 161       | 1              | Spese correnti        | 4            | Trasferimenti correnti          | 1                | Trasferimenti correnti a | 1                 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 2                | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 05/10/2017      |                |
| 1830          | 1             | 0         | 620,78       | 620,78           | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1831          | 1             | 0         | 211,08       | 211,08           | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1832          | 1             | 0         | 316,6        | 316,6            | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1833          | 1             | 0         | 122,68       | 122,68           | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1834          | 1             | 0         | 572,09       | 572,09           | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1835          | 1             | 0         | 105,53       | 105,53           | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1836          | 1             | 0         | 372,49       | 372,49           | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1837          | 1             | 0         | 1.366,04     | 1.366,04         | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1838          | 1             | 0         | 248,34       | 248,34           | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1839          | 1             | 0         | 372,49       | 372,49           | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1840          | 1             | 0         | 422,16       | 422,16           | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1841          | 1             | 0         | 413,85       | 413,85           | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1842          | 1             | 0         | 211,08       | 211,08           | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1843          | 1             | 0         | 211,08       | 211,08           | REGIONE VENETO - GENIO CIVILE TREVISO                  |           | CANONI CONCESSORI ANNO 2017             | 05/10/2017   | 4401    | 0        | 121       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 999              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     | 05/10/2017      |                |
| 1844          | 1             | 0         | 540          | 540              | PEGORARO MARIA ROSA -ECONOMO-                          |           | S.C.I.A. Vigili del Fuoco per Palestra  | 06/10/2017   | 1125    | 0        | 489       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 99                | Altri servizi  | 999              | Altri servizi diversi n.a.c.   | 06/10/2017      |                |
| 1845          | 1             | 0         | 150          | 150              | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO                        |           | Impegno di spesa per tenuta conti cc    | 06/10/2017   | 133     | 0        | 71        | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 17                | Servizi finanziari   | 1                | Commissioni per servizi finanziari   | 06/10/2017      |                |
| 1850          | 1             | 0         | 787,51       | 787,51           | ERARIO C/TO IVA  |           | F24EP IVA A DEBITO SERVIZI COM          | 10/10/2017   | 7225    | 0        | 490       | 1              | Spese correnti        | 10           | Altre spese correnti            | 3                | Versamenti IVA a debit   | 1                 | Versamenti IVA a debit   | 1                | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                          | 10/10/2017      |                |
| 1853          | 1             | 0         | 479,02       | 479,02           | CIENNE S.R.L.  | Z3C1F763  | Fatt.n. 802/17 del 31/08/2017 FORN      | 10/10/2017   | 130     | 0        | 397       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 1                | Acquisto di beni         | 2                 | Altri beni di consumo  | 1                | Carta, cancelleria e stampati  | 10/10/2017      |                |
| 1854          | 1             | 0         | 2.257,00     | 2.257,00         | ACCATRE SRL  | ZCA1D5A1  | Fatt.n. 1/170808 del 05/09/2017 Attiv   | 10/10/2017   | 361     | 0        | 124       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 99                | Altri servizi  | 999              | Altri servizi diversi n.a.c.   | 10/10/2017      |                |
| 1855          | 1             | 0         | 620,48       | 620,48           | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703424141 del 27/09/2017      | 10/10/2017   | 1026    | 0        | 371       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 4                | Energia elettrica  | 10/10/2017      |                |
| 1856          | 1             | 0         | 48,68        | 48,68            | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703424140 del 27/09/2017      | 10/10/2017   | 1029    | 0        | 372       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 4                | Energia elettrica  | 10/10/2017      |                |
| 1857          | 1             | 0         | 339,59       | 339,59           | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703399582 del 27/09/2017      | 10/10/2017   | 2346    | 0        | 373       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 4                | Energia elettrica  | 10/10/2017      |                |
| 1858          | 1             | 0         | 227,46       | 227,46           | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703424139 del 27/09/2017      | 10/10/2017   | 2517    | 0        | 374       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 4                | Energia elettrica  | 10/10/2017      |                |
| 1859          | 1             | 0         | 131,21       | 131,21           | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703399583 del 27/09/2017      | 10/10/2017   | 4147    | 0        | 375       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 4                | Energia elettrica  | 10/10/2017      |                |
| 1860          | 1             | 0         | 406,7        | 406,7            | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703430989 del 27/09/2017      | 10/10/2017   | 5296    | 0        | 378       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 4                | Energia elettrica  | 10/10/2017      |                |
| 1861          | 1             | 0         | 125,91       | 125,91           | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703424138 del 27/09/2017      | 10/10/2017   | 5307    | 0        | 376       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 4                | Energia elettrica  | 10/10/2017      |                |
| 1862          | 1             | 0         | 67,8         | 67,8             | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703424138 del 27/09/2017      | 10/10/2017   | 5407    | 0        | 377       | 1              | Spese correnti        | 3            | Acquisto di beni e servizi      | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni  | 4                | Energia elettrica  | 10/10/2017      |                |

| NUMERO_MANDATO | RIGAMANDATO | QUANT | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO   | CIG       | TITOLO_PAGAMENTO                    | DATA_MANDATO | CAPITULO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITULO | DESCR_TITOLO            | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II                | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III   | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV            | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V  | DATA_PAG_EFF |
|----------------|-------------|-------|--------------|-----------------|--|-----------|-------------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|--------|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------|--|--------------|
| 1863           | 1           | 0     | 672,46       | 672,46          | PADANA S.R.L.  | ZBC1FD46  | Fatt.n. 141/PA del 29/09/2017 ACQU  | 10/10/2017   | 5950     | 0        | 439            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 2          | Altri beni di consumo       | 7         | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari   | 10/10/2017   |
| 1864           | 1           | 0     | 95,53        | 95,53           | DOLOMITI ENERGIA SPA                                 | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703430988 del 27/09/2017  | 10/10/2017   | 6000     | 0        | 379            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 5          | UtENZE e canoni             | 4         | Energia elettrica  | 10/10/2017   |
| 1865           | 1           | 0     | 7.096,59     | 7.096,59        | DOLOMITI ENERGIA SPA                                 | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703546057 del 05/10/2017  | 10/10/2017   | 6000     | 0        | 379            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 5          | UtENZE e canoni             | 4         | Energia elettrica  | 10/10/2017   |
| 1866           | 1           | 0     | 1.751,47     | 1.751,47        | S.I.T.E. IMPIANTI SRL                                | ZCF1DF73  | Fatt.n. 97/PA del 29/09/2017 LAVOR  | 10/10/2017   | 6010     | 0        | 193            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 9          | Manutenzione ordinaria      | 4         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 10/10/2017   |
| 1867           | 1           | 0     | 63.708,11    | 63.708,11       | S.I.T.E. IMPIANTI SRL                                | 6530646B8 | Fatt.n. 111/PA del 10/10/2017 1^SAL | 10/10/2017   | 6071     | 2        | 690            | 2      | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali      | 99         | Altri beni materiali        | 999       | Altri beni materiali diversi   | 10/10/2017   |
| 1868           | 1           | 0     | 5.448,74     | 5.448,74        | S.I.T.E. IMPIANTI SRL                                | 6530646B8 | Fatt.n. 111/PA del 10/10/2017 1^SAL | 10/10/2017   | 6071     | 4        | 720            | 2      | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali      | 99         | Altri beni materiali        | 999       | Altri beni materiali diversi   | 10/10/2017   |
| 1869           | 1           | 0     | 1.668,06     | 1.668,06        | S.I.T.E. IMPIANTI SRL                                | 6530646B8 | Fatt.n. 111/PA del 10/10/2017 1^SAL | 10/10/2017   | 6071     | 6        | 723            | 2      | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali      | 99         | Altri beni materiali        | 999       | Altri beni materiali diversi   | 10/10/2017   |
| 1870           | 1           | 0     | 60.687,00    | 60.687,00       | BALSAMINI IMPIANTI SRL                               | 7066085DC | Fatt.n. 17/045FE del 09/10/2017 CE  | 10/10/2017   | 8380     | 2        | 289            | 2      | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali      | 9          | Beni immobili               | 3         | Fabbricati ad uso scolastico   | 10/10/2017   |
| 1871           | 1           | 0     | 6.473,35     | 6.473,35        | BALSAMINI IMPIANTI SRL                               | 7066085DC | Fatt.n. 17/045FE del 09/10/2017 CE  | 10/10/2017   | 8380     | 6        | 291            | 2      | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali      | 9          | Beni immobili               | 3         | Fabbricati ad uso scolastico   | 10/10/2017   |
| 1872           | 1           | 0     | 240          | 240             | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA   |           | Fatt.n. 347/2017 del 04/10/2017 UNI | 12/10/2017   | 310      | 0        | 106            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 4          | Acquisto di servizi per fo  | 999       | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | 12/10/2017   |
| 1873           | 1           | 0     | 70           | 70              | CENTRO STUDI BELLUNESE                               |           | Fatt.n. 414 del 22/09/2017 CORSO C  | 12/10/2017   | 310      | 0        | 450            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 4          | Acquisto di servizi per fo  | 999       | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | 12/10/2017   |
| 1874           | 1           | 0     | 4.162,64     | 4.162,64        | DE BIASI COSTRUZIONI SRL                             | Z851FBA6  | Fatt.n. 05 del 26/09/2017 LAVORI DI | 12/10/2017   | 1020     | 0        | 426            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 9          | Manutenzione ordinaria      | 8         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 12/10/2017   |
| 1875           | 1           | 0     | 2.208,20     | 2.208,20        | PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE                     | ZA11FB1E  | Fatt.n. 28/01 del 01/09/2017 LAVOR  | 12/10/2017   | 4146     | 0        | 424            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pub   | 999       | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 12/10/2017   |
| 1876           | 1           | 0     | 4.770,93     | 4.770,93        | PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE                     | ZB91E4F2  | Fatt.n. 27/01 del 01/09/2017 SERVIZ | 12/10/2017   | 4150     | 0        | 242            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pub   | 999       | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 12/10/2017   |
| 1877           | 1           | 0     | 450,42       | 450,42          | SPORT SYSTEM S.R.L.                                  | Z4A1FCB4  | Fatt.n. 2017/99/PA del 15/09/2017 V | 12/10/2017   | 5300     | 0        | 431            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 2          | Altri beni di consumo       | 12        | Accessori per attività sportive e ricreative   | 12/10/2017   |
| 1878           | 1           | 0     | 3.917,42     | 3.917,42        | POLISPORTIVA LA TARTARUGA A.S.D.                     | ZCF15D3D  | Fatt.n. 000002-2017-FE del 04/09/20 | 12/10/2017   | 5309     | 0        | 486            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pub   | 999       | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 12/10/2017   |
| 1879           | 1           | 0     | 242,54       | 242,54          | SPORT SYSTEM S.R.L.                                  | Z4A1FCB4  | Fatt.n. 2017/99/PA del 15/09/2017 V | 12/10/2017   | 5400     | 0        | 432            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 2          | Altri beni di consumo       | 12        | Accessori per attività sportive e ricreative   | 12/10/2017   |
| 1880           | 1           | 0     | 2.109,38     | 2.109,38        | POLISPORTIVA LA TARTARUGA A.S.D.                     | ZCF15D3D  | Fatt.n. 000002-2017-FE del 04/09/20 | 12/10/2017   | 5409     | 0        | 487            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pub   | 999       | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 12/10/2017   |
| 1881           | 1           | 0     | 67,16        | 67,16           | F.LLI PEDOL SPA COMMERCIALE                          | ZBA1E768  | Fatt.n. 00007/A del 31/08/2017 VER  | 12/10/2017   | 5905     | 0        | 263            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 9          | Manutenzione ordinaria      | 1         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 12/10/2017   |
| 1882           | 1           | 0     | 4.127,99     | 4.127,99        | FM SERVICE DI FRANCO MORET                           | ZA31DF6   | Fatt.n. 0000001 del 26/09/2017 SER  | 12/10/2017   | 5915     | 0        | 441            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 9          | Manutenzione ordinaria      | 8         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 12/10/2017   |
| 1883           | 1           | 0     | 1.549,40     | 1.549,40        | SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO & C.                       | Z361F638  | Fatt.n. 102/E del 31/08/2017 ACQUI  | 12/10/2017   | 7660     | 6        | 387            | 2      | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali      | 4          | Impianti e macchinari       | 2         | Impianti   | 12/10/2017   |
| 1884           | 1           | 0     | 318,22       | 318,22          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                 | Z1D15568  | Fatt.n. 1010439934 del 26/09/2017 F | 12/10/2017   | 552      | 0        | 402            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 7          | Utilizzo di beni di terzi   | 8         | Nolegg di impianti e macchinari  | 12/10/2017   |
| 1885           | 1           | 0     | 162,38       | 162,38          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                 | ZF215568  | Fatt.n. 1010439993 del 26/09/2017 F | 12/10/2017   | 552      | 0        | 404            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 7          | Utilizzo di beni di terzi   | 8         | Nolegg di impianti e macchinari  | 12/10/2017   |
| 1886           | 1           | 0     | 1.776,21     | 1.776,21        | COOP NONCELLO SOC.COOP.SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS | ZCB1C7A1  | Fatt.n. 2017/VPA/1451 del 31/08/20  | 12/10/2017   | 1023     | 0        | 76             | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 13         | Servizi ausiliari per il fu | 2         | Servizi di pulizia e lavanderia  | 12/10/2017   |
| 1887           | 1           | 0     | 468,19       | 468,19          | BAREL MICHELA  | Z6E1D069  | Fatt.n. FATTPA 55_17 del 10/09/20   | 12/10/2017   | 1785     | 0        | 64             | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pub   | 11        | Contratti di servizio per la lotta al randagismo   | 12/10/2017   |
| 1888           | 1           | 0     | -10,5        | 177,87          | LEGGERE SRL  | Z3E1B1B8  | Fatt.n. 12673 del 31/08/2017 N.C. S | 12/10/2017   | 3061     | 0        | 435            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 1          | Giornali, riviste e pubbl   | 2         | Pubblicazioni  | 12/10/2017   |
| 1888           | 2           | 0     | 188,37       | 177,87          | LEGGERE SRL  | Z3E1B1B8  | Fatt.n. 14447 del 29/09/2017 ACQUI  | 12/10/2017   | 3061     | 0        | 435            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 1          | Giornali, riviste e pubbl   | 2         | Pubblicazioni  | 12/10/2017   |
| 1889           | 1           | 0     | 503,86       | 503,86          | MPLC ITALIA SRL                                      | ZEE1FDC7  | Fatt.n. FATTPA 268_17 del 10/10/20  | 12/10/2017   | 3071     | 0        | 443            | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 99         | Altri servizi               | 999       | Altri servizi diversi n.a.c.   | 12/10/2017   |
| 1890           | 1           | 0     | 1.580,95     | 1.580,95        | INSIEME SI PUO'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS   |           | Fatt.n. 1694/S del 12/09/2017 RETT  | 12/10/2017   | 5610     | 0        | 28             | 1      | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pub   | 8         | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                              | 12/10/2017   |

| NUMERO_ | RIGA_M | QUANT | IMPORTO_ | IMPORTO_MAN | BENEFICIARIO   | CIG       | TITOLO_PAGAMENTO                      | DATA_MAND  | CAPITOL | AR  | NUM  | TIT | DESCR_TITOLO            | LIVEL | DESCR_LIVELLO_II                | LIVE    | DESCR_LIVELLO_III        | LIV    | DESCR_LIVELLO_IV           | LIVE  | DESCR_LIVELLO_V   | DATA_PAG   |
|---------|--------|-------|----------|-------------|--|-----------|---------------------------------------|------------|---------|-----|------|-----|-------------------------|-------|---------------------------------|---------|--------------------------|--------|----------------------------|-------|---|------------|
| ANDATO  | ANDATO | ET    | RIGA     | DATO        |  |           | ATO                                   | LO         | OL      | ERO | IMPE | OLO | LO_II                   | LO_II | LLO_III                         | LLO_III | LLO_IV                   | LLO_IV | LLO_V                      | LLO_V | LLO_V   | _EFF       |
| 1891    | 1      | 0     | 1.305,00 | 1.305,00    | FONDAZIONE - Casa per Anziani Onlus  |           | Fatt.n. 77/PA del 29/09/2017 RETTA    | 12/10/2017 | 5610    | 0   | 29   | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 15     | Contratti di servizio pub  | 8     | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 12/10/2017 |
| 1892    | 1      | 0     | 576,27   | 576,27      | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI - CPS-   | ZA51AADE  | Fatt.n. 0000340/PA del 15/09/2017 A   | 12/10/2017 | 5630    | 0   | 388  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 15     | Contratti di servizio pub  | 9     | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                     | 12/10/2017 |
| 1893    | 1      | 0     | 1.322,55 | 1.322,55    | RISTORAZIONE OTTAVIANI S.P.A.  | 6736339AC | Fatt.n. 464/09 del 31/08/2017 PASTI   | 12/10/2017 | 5636    | 0   | 386  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 15     | Contratti di servizio pub  | 999   | Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | 12/10/2017 |
| 1894    | 1      | 0     | 528      | 528         | S.A.P. AUTOSERVIZI DI PETILLO R. & C.SNC                                       | Z5E1FB83  | Fatt.n. 48/PA del 15/09/2017 SERVIZI  | 12/10/2017 | 5649    | 0   | 428  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 15     | Contratti di servizio pub  | 999   | Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | 12/10/2017 |
| 1895    | 1      | 0     | 2.545,58 | 2.545,58    | ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | ZCB1F50D  | SALDO Fatt.n. 2435/PA del 30/09/20    | 12/10/2017 | 5650    | 0   | 411  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 15     | Contratti di servizio pub  | 999   | Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | 12/10/2017 |
| 1896    | 1      | 0     | 2.215,00 | 2.215,00    | DIVERSI  |           | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17          | 18/10/2017 | 20      | 0   | 0    | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 1      | Organi e incarichi istituz | 1     | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                       | 18/10/2017 |
| 1906    | 1      | 0     | 37       | 37          | DIVERSI  |           | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17          | 18/10/2017 | 157     | 0   | 132  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 2      | Organizzazione eventi,     | 1     | Rimborso per viaggio e trasloco   | 18/10/2017 |
| 1914    | 1      | 0     | 147,6    | 147,6       | DIVERSI  |           | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17          | 18/10/2017 | 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   | 18/10/2017 |
| 1974    | 1      | 0     | 42,76    | 42,76       | ABACO S.P.A.   | 6.828E+09 | SALDO Fatt.n. 2017120001684 del C     | 23/10/2017 | 365     | 0   | 123  | 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.  | 23/10/2017 |
| 1975    | 1      | 0     | 66,61    | 66,61       | GI GROUP SPA   | ZD31F369  | Fatt.n. 77132 del 30/09/2017 SOMM     | 23/10/2017 | 652     | 0   | 359  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 12     | Lavoro flessibile, quota   | 1     | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                         | 23/10/2017 |
| 1976    | 1      | 0     | 1.454,36 | 1.454,36    | GI GROUP SPA   |           | Fatt.n. 77132 del 30/09/2017 SOMM     | 23/10/2017 | 652     | 0   | 425  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 12     | Lavoro flessibile, quota   | 1     | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                         | 23/10/2017 |
| 1978    | 1      | 0     | 1.769,00 | 1.769,00    | STUDIO CAVAGGIONI SCARL  | ZE71AE1A  | Fatt.n. 332/FE/2017 del 29/09/2017 A  | 24/10/2017 | 640     | 0   | 398  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 11     | Prestazioni professiona    | 999   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     | 24/10/2017 |
| 1979    | 1      | 0     | 9.982,50 | 9.982,50    | S.I.T.E. IMPIANTI SRL  | Z671ECF7  | Fatt.n. 114/PA del 16/10/2017 ULTIM   | 24/10/2017 | 6071    | 6   | 723  | 2   | Spese in conto capitale | 2     | Investimenti fissi lordi e acqu | 1       | Beni materiali           | 99     | Altri beni materiali       | 999   | Altri beni materiali diversi  | 24/10/2017 |
| 1980    | 1      | 0     | 100      | 100         | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |           | Erogazione contributo economico NC    | 24/10/2017 | 5611    | 0   | 451  | 1   | Spese correnti          | 4     | Trasferimenti correnti          | 2       | Trasferimenti correnti a | 2      | Interventi assistenziali   | 999   | Altri assegni e sussidi assistenziali                                       | 24/10/2017 |
| 1981    | 1      | 0     | 180      | 180         | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |           | Prosecuzione erogazione contributo    | 24/10/2017 | 5783    | 0   | 452  | 1   | Spese correnti          | 4     | Trasferimenti correnti          | 2       | Trasferimenti correnti a | 2      | Interventi assistenziali   | 999   | Altri assegni e sussidi assistenziali                                       | 24/10/2017 |
| 1982    | 1      | 0     | 500      | 500         | COMUNE DI REFRONTOLO   |           | Trasferimento quota di contributo reg | 24/10/2017 | 5788    | 0   | 718  | 1   | Spese correnti          | 4     | Trasferimenti correnti          | 1       | Trasferimenti correnti a | 2      | Trasferimenti correnti a   | 3     | Trasferimenti correnti a Comuni   | 24/10/2017 |
| 1983    | 1      | 0     | 700      | 700         | COMUNE DI REFRONTOLO   |           | Trasferimento quota di contributo reg | 24/10/2017 | 5788    | 0   | 718  | 1   | Spese correnti          | 4     | Trasferimenti correnti          | 1       | Trasferimenti correnti a | 2      | Trasferimenti correnti a   | 3     | Trasferimenti correnti a Comuni   | 24/10/2017 |
| 1984    | 1      | 0     | 1.550,44 | 1.550,44    | COMUNE DI CONEGLIANO   |           | CENTRO PER L'IMPIEGO QUOTA A          | 24/10/2017 | 521     | 0   | 493  | 1   | Spese correnti          | 4     | Trasferimenti correnti          | 1       | Trasferimenti correnti a | 2      | Trasferimenti correnti a   | 3     | Trasferimenti correnti a Comuni   | 24/10/2017 |
| 1985    | 1      | 0     | 130      | 130         | BIANCO ALBERTO   |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017 | 1429    | 0   | 472  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 99     | Altri servizi              | 4     | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 24/10/2017 |
| 1986    | 1      | 0     | 104      | 104         | GRANZIERA MATTIA   |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017 | 1429    | 0   | 472  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 99     | Altri servizi              | 4     | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 24/10/2017 |
| 1987    | 1      | 0     | 104      | 104         | DE CIAN CHIARA   |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017 | 1429    | 0   | 472  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 99     | Altri servizi              | 4     | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 24/10/2017 |
| 1988    | 1      | 0     | 104      | 104         | ZANETTI NADIA  |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017 | 1429    | 0   | 472  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 99     | Altri servizi              | 4     | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 24/10/2017 |
| 1989    | 1      | 0     | 104      | 104         | ZORZETTO CHIARA  |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017 | 1429    | 0   | 472  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 99     | Altri servizi              | 4     | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 24/10/2017 |
| 1990    | 1      | 0     | 130      | 130         | FEDATO ANTONELLA   |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017 | 1429    | 0   | 472  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 99     | Altri servizi              | 4     | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 24/10/2017 |
| 1991    | 1      | 0     | 104      | 104         | MURER KATIA  |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017 | 1429    | 0   | 472  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 99     | Altri servizi              | 4     | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 24/10/2017 |
| 1992    | 1      | 0     | 104      | 104         | BOTTEGA ROSETTA  |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017 | 1429    | 0   | 472  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 99     | Altri servizi              | 4     | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 24/10/2017 |
| 1993    | 1      | 0     | 104      | 104         | DELLA LIBERA ALBERTO   |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017 | 1429    | 0   | 472  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 99     | Altri servizi              | 4     | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 24/10/2017 |
| 1994    | 1      | 0     | 104      | 104         | PALADIN TIZIANO  |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017 | 1429    | 0   | 472  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 99     | Altri servizi              | 4     | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 24/10/2017 |
| 1995    | 1      | 0     | 104      | 104         | ROS CRISTINA   |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017 | 1429    | 0   | 472  | 1   | Spese correnti          | 3     | Acquisto di beni e servizi      | 2       | Acquisto di servizi      | 99     | Altri servizi              | 4     | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 24/10/2017 |

| NUMERO_ ANDAMENTO | RIGAM_ ANDAMENTO | QUANT_ ET | IMPORTO_ RIGA | IMPORTO_ MAN_ DATO | BENEFICIARIO  | CIG       | TITOLO_PAGAMENTO                      | DATA_MAND_ ATO | CAPITO_ LO | AR_ NUM_ TIT_ OL_ O | NUM_ ERO_ IMPE_ GNO | TIT_ OL_ O | DESCR_TITOLO   | LIVEL_ LO_ II | DESCR_LIVELLO_ II          | LIVE_ LLO_ III | DESCR_LIVELLO_ III       | LIV_ EL_ LO_ IV | DESCR_LIVELLO_ IV         | LIVE_ LLO_ V | DESCR_LIVELLO_ V  | DATA_PAG_ EFF |
|-------------------|------------------|-----------|---------------|--------------------|---|-----------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|---|---------------|
| 1996              | 1                | 0         | 130           | 130                | MORO FERDINANDA                                       |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 1997              | 1                | 0         | 104           | 104                | CESCHIN ARIANNA                                       |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 1998              | 1                | 0         | 104           | 104                | CASONATO LUCA   |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 1999              | 1                | 0         | 104           | 104                | ZORZETTO GIORGIO                                      |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 2000              | 1                | 0         | 104           | 104                | STEFFAN LORENZO                                       |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 2001              | 1                | 0         | 130           | 130                | MASCHIETTO LARA                                       |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 2002              | 1                | 0         | 104           | 104                | BRESCACIN RENATA                                      |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 2003              | 1                | 0         | 104           | 104                | CESCHIN FABIANA                                       |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 2004              | 1                | 0         | 104           | 104                | DELLA LIBERA ANDREA                                   |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 2005              | 1                | 0         | 104           | 104                | POSSAMAI JESSICA                                      |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 2006              | 1                | 0         | 130           | 130                | DA DALT WILMA   |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 2007              | 1                | 0         | 104           | 104                | CAMPAGNOLO FEDERICA                                   |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 2008              | 1                | 0         | 104           | 104                | CRISCUOLO LUCIA                                       |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 2009              | 1                | 0         | 104           | 104                | PALADIN LAURA   |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 2010              | 1                | 0         | 104           | 104                | ZAMBON TIZIANA  |           | Liquidazione competenze componen      | 24/10/2017     | 1429       | 0                   | 472                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 99              | Altri servizi             | 4            | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente        | 24/10/2017    |
| 2013              | 1                | 0         | 113.16        | 113.16             | TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA       | Z8C15F1B  | Fatt.n. 7X04396249 del 13/10/2017     | 06/11/2017     | 1018       | 0                   | 1                   | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 2            | Telefonia mobile  | 06/11/2017    |
| 2014              | 1                | 0         | 1.196.40      | 1.196.40           | CARTOLERIA AL CORSO S.N.C.DI ALBERTON D.E FIOROT G.   | ZCD1FEF1  | Fatt.n. 28/PA del 19/10/2017 LIBRI D  | 06/11/2017     | 2404       | 0                   | 446                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 1              | Acquisto di beni         | 1               | Giornali, riviste e pubbl | 2            | Publicazioni  | 06/11/2017    |
| 2015              | 1                | 0         | 689.41        | 689.41             | CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO |           | Fatt.n. 311/E del 20/10/2017 CANON    | 06/11/2017     | 5311       | 0                   | 100                 | 1          | Spese correnti | 4             | Trasferimenti correnti     | 1              | Trasferimenti correnti a | 2               | Trasferimenti correnti a  | 18           | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali          | 06/11/2017    |
| 2016              | 1                | 0         | -255.52       | 349.77             | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000188670 del 16/10/2017     | 06/11/2017     | 1026       | 0                   | 87                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2016              | 2                | 0         | 605.29        | 349.77             | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000172539 del 03/08/2017     | 06/11/2017     | 1026       | 0                   | 87                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2017              | 1                | 0         | 32.84         | 32.84              | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000176876 del 03/08/2017     | 06/11/2017     | 1029       | 0                   | 88                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2018              | 1                | 0         | 345.85        | 345.85             | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000174853 del 03/08/2017     | 06/11/2017     | 2346       | 0                   | 89                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2019              | 1                | 0         | 130.94        | 130.94             | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000174745 del 03/08/2017     | 06/11/2017     | 2517       | 0                   | 90                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2020              | 1                | 0         | -53.44        | 40.91              | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000193132 del 16/10/2017     | 06/11/2017     | 4147       | 0                   | 91                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2020              | 2                | 0         | 94.35         | 40.91              | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000166286 del 03/08/2017     | 06/11/2017     | 4147       | 0                   | 91                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2021              | 1                | 0         | -230.89       | 400.93             | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000190197 del 16/10/2017     | 06/11/2017     | 5296       | 0                   | 94                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2021              | 2                | 0         | 217.36        | 400.93             | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000187294 del 16/10/2017     | 06/11/2017     | 5296       | 0                   | 94                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2021              | 3                | 0         | 414.46        | 400.93             | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000169670 del 03/08/2017     | 06/11/2017     | 5296       | 0                   | 94                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2022              | 1                | 0         | 77.57         | 77.57              | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000175743 del 03/08/2017     | 06/11/2017     | 5307       | 0                   | 92                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2023              | 1                | 0         | 41.76         | 41.76              | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000175743 del 03/08/2017     | 06/11/2017     | 5407       | 0                   | 93                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2024              | 1                | 0         | -2.016.01     | 749.67             | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000191557 del 16/10/2017     | 06/11/2017     | 6000       | 0                   | 95                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2024              | 2                | 0         | -460.57       | 749.67             | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000194940 del 16/10/2017     | 06/11/2017     | 6000       | 0                   | 95                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2024              | 3                | 0         | -152.59       | 749.67             | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000195239 del 16/10/2017     | 06/11/2017     | 6000       | 0                   | 95                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2024              | 4                | 0         | -54.06        | 749.67             | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000191484 del 16/10/2017     | 06/11/2017     | 6000       | 0                   | 95                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2024              | 5                | 0         | 3.432.90      | 749.67             | GALA SPA  | 6.965E+09 | Fatt.n. E000174450 del 03/08/2017     | 06/11/2017     | 6000       | 0                   | 95                  | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 5               | Utenze e canoni           | 4            | Energia elettrica   | 06/11/2017    |
| 2025              | 1                | 0         | 132           | 132                | DELFINO & PARTNERS SPA                                |           | Fatt.n. 1169/PA del 23/10/2017 Parte  | 09/11/2017     | 310        | 0                   | 494                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 4               | Acquisto di servizi per f | 999          | Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c. | 09/11/2017    |
| 2026              | 1                | 0         | -1.837.32     | 1.837.32           | TERMOIDRAULICA F.LLI BELLOTTO SNC                     | Z7520168F | Fatt.n. 4/E del 25/10/2017 N.C. a sto | 09/11/2017     | 2347       | 0                   | 469                 | 1          | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e servizi | 2              | Acquisto di servizi      | 9               | Manutenzione ordinaria    | 4            | Manutenzione ordinaria di impianti e macchinari           | 09/11/2017    |

| NUMERO_AUTO | RIGAMANDATO | QUANTITA' | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO   | CIG       | TITOLO_PAGAMENTO                      | DATA_MANDATO | CAPITOL | AROL | NUMERO_IMPEGNO | TITOL | DESCR_TITOLO          | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II                | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III        | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV                                      | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V   | DATA_PAGAMENTO |
|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|--|-----------|---------------------------------------|--------------|---------|------|----------------|-------|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|------------|---|-----------|---|----------------|
| 2026        | 2           | 0         | 1.837,32     | 1.837,32        | TERMOIDRAULICA F.LLI BELLOTTO SNC  | Z7520168F | Fatt.n. 6/E del 27/10/2017 INTERVE    | 09/11/2017   | 2347    | 0    | 469            | 1     | Spese correnti        | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi      | 9          | Manutenzione ordinaria                                | 4         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 09/11/2017     |
| 2026        | 3           | 0         | 1.837,32     | 1.837,32        | TERMOIDRAULICA F.LLI BELLOTTO SNC  | Z7520168F | Fatt.n. 2/E del 19/10/2017 MANUTEN    | 09/11/2017   | 2347    | 0    | 469            | 1     | Spese correnti        | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi      | 9          | Manutenzione ordinaria                                | 4         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 09/11/2017     |
| 2027        | 1           | 0         | 2.135,00     | 2.135,00        | TECHNE S.R.L.  | Z6A2012A3 | Fatt.n. 02/17 del 06/10/2017 LAVOR    | 09/11/2017   | 5915    | 0    | 463            | 1     | Spese correnti        | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi      | 9          | Manutenzione ordinaria                                | 8         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili         | 09/11/2017     |
| 2028        | 1           | 0         | 3.237,88     | 3.237,88        | BALSAMINI IMPIANTI SRL   | Z7320125C | Fatt.n. 17/046FE del 18/10/2017 Inte  | 09/11/2017   | 8367    | 1    | 464            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 9          | Beni immobili   | 3         | Fabbricati ad uso scolastico                                  | 09/11/2017     |
| 2029        | 1           | 0         | -1.012,60    | 1.012,60        | TERMOIDRAULICA F.LLI BELLOTTO SNC  | ZD7201263 | Fatt.n. 5/E del 25/10/2017 N.C. a sto | 09/11/2017   | 8367    | 1    | 465            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 9          | Beni immobili   | 3         | Fabbricati ad uso scolastico                                  | 09/11/2017     |
| 2029        | 2           | 0         | 1.012,60     | 1.012,60        | TERMOIDRAULICA F.LLI BELLOTTO SNC  | ZD7201263 | Fatt.n. 7/E del 27/10/2017 MESSA A    | 09/11/2017   | 8367    | 1    | 465            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 9          | Beni immobili   | 3         | Fabbricati ad uso scolastico                                  | 09/11/2017     |
| 2029        | 3           | 0         | 1.012,60     | 1.012,60        | TERMOIDRAULICA F.LLI BELLOTTO SNC  | ZD7201263 | Fatt.n. 3/E del 20/10/2017 MESSA A    | 09/11/2017   | 8367    | 1    | 465            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 9          | Beni immobili   | 3         | Fabbricati ad uso scolastico                                  | 09/11/2017     |
| 2030        | 1           | 0         | 142          | 142             | CENTRO STUDI BELLUNESE   |           | Fatt.n. 466 del 11/10/2017 CORSO M    | 09/11/2017   | 310     | 0    | 438            | 1     | Spese correnti        | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi      | 4          | Acquisto di servizi per f                             | 999       | Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.     | 09/11/2017     |
| 2031        | 1           | 0         | 15,05        | 15,05           | Ministero infrastr.e trasporti - Motorizzazione civile                         |           | Corrispettivi III^TRIMESTRE 2017 - U  | 09/11/2017   | 1784    | 0    | 13             | 1     | Spese correnti        | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi      | 5          | Utenze e canoni                                       | 3         | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line               | 09/11/2017     |
| 2033        | 1           | 0         | 2.485,49     | 2.485,49        | ERARIO C/TO IVA  |           | F24EP IVA A DEBITO SERVIZI COM        | 10/11/2017   | 7225    | 0    | 535            | 1     | Spese correnti        | 10         | Altre spese correnti            | 3           | Versamenti IVA a debito  | 1          | Versamenti IVA a debito                               | 1         | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali           | 10/11/2017     |
| 2034        | 1           | 0         | 7.130,83     | 7.130,83        | S.I.T.E. IMPIANTI SRL  | 6530646B8 | Fatt.n. 127/PA del 09/11/2017 2^SAL   | 14/11/2017   | 6071    | 6    | 723            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 99         | Altri beni materiali                                  | 999       | Altri beni materiali diversi                                  | 14/11/2017     |
| 2035        | 1           | 0         | 786,46       | 786,46          | GHEDIN ANGELO  | Z6B1DAC7  | Fatt.n. 09/2017 FE del 31/10/2017 P   | 14/11/2017   | 6071    | 6    | 723            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 99         | Altri beni materiali                                  | 999       | Altri beni materiali diversi                                  | 14/11/2017     |
| 2036        | 1           | 0         | -4.718,76    | 4.718,76        | GHEDIN ANGELO  | Z6B1DAC7  | Fatt.n. 01/2017 NC del 25/10/2017 N   | 14/11/2017   | 6071    | 6    | 723            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 99         | Altri beni materiali                                  | 999       | Altri beni materiali diversi                                  | 14/11/2017     |
| 2036        | 2           | 0         | 4.718,76     | 4.718,76        | GHEDIN ANGELO  | Z6B1DAC7  | Fatt.n. 07/2017 FE del 26/10/2017 D   | 14/11/2017   | 6071    | 6    | 723            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 99         | Altri beni materiali                                  | 999       | Altri beni materiali diversi                                  | 14/11/2017     |
| 2036        | 3           | 0         | 4.718,76     | 4.718,76        | GHEDIN ANGELO  | Z6B1DAC7  | Fatt.n. 06/2017 FE del 10/10/2017 D   | 14/11/2017   | 6071    | 6    | 723            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 99         | Altri beni materiali                                  | 999       | Altri beni materiali diversi                                  | 14/11/2017     |
| 2037        | 1           | 0         | 115,9        | 115,9           | ABACO S.P.A.   | 6,828E+09 | SALDO Fatt.n. 2017120002026 del C     | 16/11/2017   | 365     | 0    | 123            | 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.                              | 16/11/2017     |
| 2038        | 1           | 0         | 110          | 110             | MINISTERO DEL TESORO-CARTE IDENTITA' CARTACEE                                  |           | CAPO X CAPITOLO 2368 ART 3 - A        | 16/11/2017   | 832     | 0    | 537            | 1     | Spese correnti        | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni         | 2          | Altri beni di consumo                                 | 14        | Stampati specialistici  | 16/11/2017     |
| 2039        | 1           | 0         | 55           | 55              | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |           | Erogazione contributo economico pe    | 16/11/2017   | 5611    | 0    | 524            | 1     | Spese correnti        | 4          | Trasferimenti correnti          | 2           | Trasferimenti correnti a | 2          | Interventi assistenziali                              | 999       | Altri assegni e sussidi assistenziali                         | 16/11/2017     |
| 2040        | 1           | 0         | 22,25        | 22,25           | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |           | Rimborso spesa sostenuta per acqui    | 16/11/2017   | 5784    | 0    | 522            | 1     | Spese correnti        | 4          | Trasferimenti correnti          | 2           | Trasferimenti correnti a | 5          | Altri trasferimenti a fam                             | 999       | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                         | 16/11/2017     |
| 2041        | 1           | 0         | 210          | 210             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |           | Erogazione contributo economico a r   | 16/11/2017   | 5783    | 0    | 521            | 1     | Spese correnti        | 4          | Trasferimenti correnti          | 2           | Trasferimenti correnti a | 2          | Interventi assistenziali                              | 999       | Altri assegni e sussidi assistenziali                         | 16/11/2017     |
| 2042        | 1           | 0         | 493,7        | 493,7           | S.I.T.E. IMPIANTI SRL  | 6530646B8 | Fatt.n. 130/PA del 15/11/2017 Avven   | 17/11/2017   | 6071    | 6    | 723            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 99         | Altri beni materiali                                  | 999       | Altri beni materiali diversi                                  | 17/11/2017     |
| 2043        | 1           | 0         | 1.903,20     | 1.903,20        | ING.SPIGIARIOL DANIELE   | Z9E1DAC5  | Fatt.n. 01E-2017 del 08/11/2017 Sak   | 17/11/2017   | 6071    | 6    | 723            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 99         | Altri beni materiali                                  | 999       | Altri beni materiali diversi                                  | 17/11/2017     |
| 2044        | 1           | 0         | 888,16       | 888,16          | MILAN GRAZIANO   | Z6F1E901C | Fatt.n. FATTPA 9_17 del 12/10/2017    | 21/11/2017   | 8380    | 6    | 274            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 9          | Beni immobili   | 3         | Fabbricati ad uso scolastico                                  | 21/11/2017     |
| 2045        | 1           | 0         | 1.452,85     | 1.452,85        | STUDIO ASSOCIATO EVO ENGINEERING di Negroni,Bovo,Nadal                         | ZE11E8F73 | Fatt.n. FATTPA 15_17 del 13/10/201    | 21/11/2017   | 8380    | 6    | 275            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 9          | Beni immobili   | 3         | Fabbricati ad uso scolastico                                  | 21/11/2017     |
| 2046        | 1           | 0         | 1.453,60     | 1.453,60        | STUDIO ASSOCIATO EVO ENGINEERING di Negroni,Bovo,Nadal                         | Z061C55C  | Fatt.n. FATTPA 16_17 del 13/10/201    | 21/11/2017   | 8370    | 21   | 305            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 9          | Beni immobili   | 16        | Impianti sportivi   | 21/11/2017     |
| 2047        | 1           | 0         | 2.699,54     | 2.699,54        | STUDIO ASSOCIATO EVO ENGINEERING di Negroni,Bovo,Nadal                         | Z061C55C  | Fatt.n. FATTPA 16_17 del 13/10/201    | 21/11/2017   | 8370    | 43   | 409            | 2     | Spese in conto capita | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali           | 9          | Beni immobili   | 16        | Impianti sportivi   | 21/11/2017     |
| 2048        | 1           | 0         | 2.215,00     | 2.215,00        | DIVERSI  |           | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 1          | 21/11/2017   | 20      | 0    | 0              | 1     | Spese correnti        | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi      | 1          | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 1         | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità         | 21/11/2017     |
| 2058        | 1           | 0         | 22,9         | 22,9            | DIVERSI  |           | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 1          | 21/11/2017   | 157     | 0    | 132            | 1     | Spese correnti        | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi      | 2          | Organizzazione eventi, e trasloco                     | 1         | Rimborso per viaggio e trasloco                               | 21/11/2017     |
| 2066        | 1           | 0         | 344,47       | 344,47          | DIVERSI  |           | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 1          | 21/11/2017   | 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                               | 21/11/2017     |

| NUMERO_ | RIGA_M | QUANTITA' | IMPORTO_  | IMPORTO_M | BENEFICIARIO   | CIG       | TITOLO_PAGAMENTO                     | DATA_MANDATO | CAPITOL | AR  | NUMERO | TIT | DESCR_TITOLO            | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II                | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III   | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV            | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V   | DATA_PAG   |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--------|-----|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------|---|------------|
| ANDATO  | ANDATO | ET        | RIGA      | DATO      |  |           |                                      | ATO          | LO      | COL | IMP    | OL  |                         | _II        | _II                             | _III        | _III                | _IV        | _IV                         | _V        | _V  | _EFF       |
| 2129    | 1      | 0         | 130,24    | 130,24    | AZIENDA ULSS N.2 Marca Trevigiana                    |           | Fatt.n. 17-7E1-00154 del 15/11/2017  | 21/11/2017   | 92      | 0   | 134    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 18         | Servizi sanitari            | 1         | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa     | 21/11/2017 |
| 2130    | 1      | 0         | 651,48    | 651,48    | CONVERGE SPA   | ZC7208DF  | Fatt.n. 204016 del 14/11/2017 TONE   | 21/11/2017   | 130     | 0   | 511    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 2          | Altri beni di consumo       | 1         | Carta, cancelleria e stampati   | 21/11/2017 |
| 2131    | 1      | 0         | 130       | 130       | PUBLIKA SRL  |           | Fatt.n. 1475/PA del 30/10/2017 Cors  | 21/11/2017   | 310     | 0   | 488    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 4          | Acquisto di servizi per f   | 999       | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 21/11/2017 |
| 2132    | 1      | 0         | -1.384,70 | 1.384,70  | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA   | Z241D6BE  | Fatt.n. 441/2017 del 18/10/2017 N.C  | 21/11/2017   | 352     | 0   | 116    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 11         | Prestazioni professiona     | 999       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     | 21/11/2017 |
| 2132    | 2      | 0         | 1.384,70  | 1.384,70  | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA   | Z241D6BE  | Fatt.n. 442/2017 del 18/10/2017 ESF  | 21/11/2017   | 352     | 0   | 116    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 11         | Prestazioni professiona     | 999       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     | 21/11/2017 |
| 2132    | 3      | 0         | 1.384,70  | 1.384,70  | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA   | Z241D6BE  | Fatt.n. 420/2017 del 11/10/2017 ESF  | 21/11/2017   | 352     | 0   | 116    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 11         | Prestazioni professiona     | 999       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     | 21/11/2017 |
| 2133    | 1      | 0         | 69,17     | 69,17     | GI GROUP SPA   | ZD31F3693 | Fatt.n. 86763 del 31/10/2017 SOMM    | 21/11/2017   | 652     | 0   | 359    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 12         | Lavoro flessibile, quota    | 1         | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                         | 21/11/2017 |
| 2134    | 1      | 0         | 1.510,22  | 1.510,22  | GI GROUP SPA   |           | Fatt.n. 86763 del 31/10/2017 SOMM    | 21/11/2017   | 652     | 0   | 425    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 12         | Lavoro flessibile, quota    | 1         | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                         | 21/11/2017 |
| 2136    | 1      | 0         | 102,48    | 102,48    | MYO SPA  | Z5C1F6AA  | Fatt.n. 2040/170023306 del 04/10/20  | 21/11/2017   | 832     | 0   | 385    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 2          | Altri beni di consumo       | 14        | Stampati specialistici  | 21/11/2017 |
| 2137    | 1      | 0         | 256,93    | 256,93    | MYO SPA  | Z5C1F6AA  | Fatt.n. 2040/170024028 del 11/10/20  | 21/11/2017   | 832     | 0   | 385    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 2          | Altri beni di consumo       | 14        | Stampati specialistici  | 21/11/2017 |
| 2138    | 1      | 0         | 1.776,21  | 1.776,21  | COOP NONCELLO SOC.COOP.SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS | ZCB1C7A1  | Fatt.n. 2017/VPA/1644 del 30/09/20   | 21/11/2017   | 1023    | 0   | 76     | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 13         | Servizi ausiliari per il fu | 2         | Servizi di pulizia e lavanderia   | 21/11/2017 |
| 2139    | 1      | 0         | 95,16     | 95,16     | MYO SPA  | ZB51FD28  | Fatt.n. 2040/170022704 del 30/09/20  | 21/11/2017   | 1428    | 0   | 434    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 2          | Altri beni di consumo       | 10        | Beni per consultazioni elettorali   | 21/11/2017 |
| 2140    | 1      | 0         | 61        | 61        | MYO SPA  | ZB51FD28  | Fatt.n. 2040/170025028 del 20/10/20  | 21/11/2017   | 1428    | 0   | 434    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 2          | Altri beni di consumo       | 10        | Beni per consultazioni elettorali   | 21/11/2017 |
| 2141    | 1      | 0         | 9,15      | 9,15      | MYO SPA  | ZB51FD28  | Fatt.n. 2040/170025029 del 20/10/20  | 21/11/2017   | 1428    | 0   | 434    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 2          | Altri beni di consumo       | 10        | Beni per consultazioni elettorali   | 21/11/2017 |
| 2142    | 1      | 0         | 67,1      | 67,1      | MYO SPA  | ZB51FD28  | Fatt.n. 2040/170026518 del 31/10/20  | 21/11/2017   | 1428    | 0   | 434    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 2          | Altri beni di consumo       | 10        | Beni per consultazioni elettorali   | 21/11/2017 |
| 2143    | 1      | 0         | 95,16     | 95,16     | MYO SPA  | ZA72039D7 | Fatt.n. 2040/170024029 del 11/10/20  | 21/11/2017   | 1429    | 0   | 491    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 99         | Altri servizi               | 4         | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                          | 21/11/2017 |
| 2144    | 1      | 0         | 915       | 915       | HALLEY VENETO S.R.L. CARTOLIBRERIA ARCOBALENO di     | Z371E602A | Fatt.n. 1/170660 del 26/10/2017 ATT  | 21/11/2017   | 7288    | 6   | 259    | 2   | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 3           | Beni immateriali    | 99         | Spese di investimento p     | 1         | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                           | 21/11/2017 |
| 2145    | 1      | 0         | 2.552,82  | 2.552,82  | CESARETTO LUCIANA                                    | Z6F1FEF1F | Fatt.n. 7 del 27/10/2017 ACQUISTO    | 21/11/2017   | 2404    | 0   | 447    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 1          | Giornali, riviste e pubbl   | 2         | Pubblicazioni   | 21/11/2017 |
| 2146    | 1      | 0         | 4.068,92  | 4.068,92  | ZANETTE GIORGIA                                      | Z891FEF2C | Fatt.n. 3 del 31/10/2017 FORNITURA   | 21/11/2017   | 2404    | 0   | 448    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 1          | Giornali, riviste e pubbl   | 2         | Pubblicazioni   | 21/11/2017 |
| 2147    | 1      | 0         | 7.161,00  | 7.161,00  | MESULANA SERVIZI S.R.L.                              | 62766431A | Fatt.n. 356/FE del 30/09/2017 SERV   | 21/11/2017   | 2730    | 0   | 424    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pub   | 2         | Contratti di servizio di trasporto scolastico                               | 21/11/2017 |
| 2148    | 1      | 0         | 2.386,82  | 7.170,34  | RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.                         | 6736339AC | Fatt.n. 533/09 del 30/09/2017 MENS   | 21/11/2017   | 2740    | 0   | 385    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pub   | 6         | Contratti di servizio per le mense scolastiche                              | 21/11/2017 |
| 2148    | 2      | 0         | 4.783,52  | 7.170,34  | RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.                         | 6736339AC | Fatt.n. 535/09 del 30/09/2017 MENS   | 21/11/2017   | 2740    | 0   | 385    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pub   | 6         | Contratti di servizio per le mense scolastiche                              | 21/11/2017 |
| 2149    | 1      | 0         | 328,02    | 328,02    | LEGGERE SRL  | Z3E1B1B8  | Fatt.n. 16589 del 31/10/2017 LIBRI T | 21/11/2017   | 3061    | 0   | 435    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 1           | Acquisto di beni    | 1          | Giornali, riviste e pubbl   | 2         | Pubblicazioni   | 21/11/2017 |
| 2150    | 1      | 0         | 97,6      | 97,6      | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MUCCA GIALLA               | ZD2200C74 | Fatt.n. 5/PA del 31/10/2017 INCONT   | 21/11/2017   | 3071    | 0   | 478    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 99         | Altri servizi               | 999       | Altri servizi diversi n.a.c.  | 21/11/2017 |
| 2151    | 1      | 0         | 1.529,96  | 1.529,96  | INSIEME SI PUO'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS   |           | Fatt.n. 1890/S del 12/10/2017 RETTA  | 21/11/2017   | 5610    | 0   | 28     | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pub   | 8         | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 21/11/2017 |
| 2152    | 1      | 0         | 1.348,50  | 1.348,50  | FONDAZIONE - Casa per Anziani Onlus                  |           | Fatt.n. 86/PA del 30/10/2017 RETTA   | 21/11/2017   | 5610    | 0   | 29     | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pub   | 8         | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 21/11/2017 |
| 2153    | 1      | 0         | 686,39    | 686,39    | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI - CPS-               | ZA51AADE  | Fatt.n. 0000386/PA del 13/10/2017 A  | 21/11/2017   | 5630    | 0   | 388    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pub   | 9         | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                     | 21/11/2017 |
| 2154    | 1      | 0         | 1.228,08  | 1.228,08  | RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.                         | 6736339AC | Fatt.n. 522/09 del 30/09/2017 PASTI  | 21/11/2017   | 5636    | 0   | 386    | 1   | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pub   | 999       | Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | 21/11/2017 |

| NUMERO_AUTO | RIGAMANDATO | QUIET | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO  | CIG       | TITOLO_PAGAMENTO                     | DATA_MANDATO | MANDATO | CAPITOL | AROL | NUMERO_IMPEGNO | TITOL          | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II                 | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III              | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV                | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V  | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF |
|-------------|-------------|-------|--------------|-----------------|---|-----------|--------------------------------------|--------------|---------|---------|------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------|--------------|
| 2155        | 1           | 0     | 5.679,10     | 5.679,10        | ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | ZCB1F50D  | Fatt.n. 2682/PA del 31/10/2017 Gest  | 21/11/2017   | 5650    | 0       | 411  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 15                | Contratti di servizio pub | 999              | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 21/11/2017      |              |
| 2156        | 1           | 0     | 75,43        | 75,43           | MESULANA SERVIZI S.R.L.                               | Z9D1F8158 | Fatt.n. 362/FE del 30/09/2017 SERV   | 21/11/2017   | 5750    | 0       | 402  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 99                | Altri servizi             | 8                | Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)  | 21/11/2017      |              |
| 2157        | 1           | 0     | 43,92        | 43,92           | SERVIZI TREVISO SRL                                   | ZB71DC87  | Fatt.n. 111/39 del 09/11/2017 ATTIV  | 21/11/2017   | 5813    | 0       | 157  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 11                | Prestazioni professiona   | 999              | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 21/11/2017      |              |
| 2158        | 1           | 0     | 538,33       | 538,33          | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703866877 del 26/10/2017   | 21/11/2017   | 1026    | 0       | 371  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 4                | Energia elettrica  | 21/11/2017      |              |
| 2159        | 1           | 0     | 88,05        | 88,05           | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703866876 del 26/10/2017   | 21/11/2017   | 1029    | 0       | 372  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 4                | Energia elettrica  | 21/11/2017      |              |
| 2160        | 1           | 0     | 691,4        | 691,4           | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703871689 del 26/10/2017   | 21/11/2017   | 2346    | 0       | 373  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 4                | Energia elettrica  | 21/11/2017      |              |
| 2161        | 1           | 0     | 179,65       | 179,65          | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703866875 del 26/10/2017   | 21/11/2017   | 2517    | 0       | 374  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 4                | Energia elettrica  | 21/11/2017      |              |
| 2162        | 1           | 0     | 156,26       | 156,26          | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703871690 del 26/10/2017   | 21/11/2017   | 4147    | 0       | 375  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 4                | Energia elettrica  | 21/11/2017      |              |
| 2163        | 1           | 0     | 678,91       | 678,91          | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703871688 del 26/10/2017   | 21/11/2017   | 5296    | 0       | 378  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 4                | Energia elettrica  | 21/11/2017      |              |
| 2164        | 1           | 0     | 193,37       | 193,37          | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703866874 del 26/10/2017   | 21/11/2017   | 5307    | 0       | 376  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 4                | Energia elettrica  | 21/11/2017      |              |
| 2165        | 1           | 0     | 104,11       | 104,11          | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703866874 del 26/10/2017   | 21/11/2017   | 5407    | 0       | 377  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 4                | Energia elettrica  | 21/11/2017      |              |
| 2166        | 1           | 0     | 5.771,04     | 5.771,04        | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | Z0F1F5D9  | Fatt.n. 41703871687 del 26/10/2017   | 21/11/2017   | 6000    | 0       | 379  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 4                | Energia elettrica  | 21/11/2017      |              |
| 2167        | 1           | 0     | 33,73        | 33,73           | SOENERGY S.R.L.                                       | Z331B8BB  | Fatt.n. 171185266 del 11/10/2017 C   | 21/11/2017   | 984     | 0       | 470  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 6                | Gas  | 21/11/2017      |              |
| 2168        | 1           | 0     | 33,73        | 137,04          | SOENERGY S.R.L.                                       | Z331B8BB  | Fatt.n. 171185261 del 11/10/2017 C   | 21/11/2017   | 2343    | 0       | 471  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 6                | Gas  | 21/11/2017      |              |
| 2168        | 2           | 0     | 33,73        | 137,04          | SOENERGY S.R.L.                                       | Z331B8BB  | Fatt.n. 171185259 del 11/10/2017 C   | 21/11/2017   | 2343    | 0       | 471  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 6                | Gas  | 21/11/2017      |              |
| 2168        | 3           | 0     | 69,58        | 137,04          | SOENERGY S.R.L.                                       | Z331B8BB  | Fatt.n. 171185263 del 11/10/2017 C   | 21/11/2017   | 2343    | 0       | 471  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 6                | Gas  | 21/11/2017      |              |
| 2169        | 1           | 0     | 43,35        | 43,35           | SOENERGY S.R.L.                                       | Z331B8BB  | Fatt.n. 171185264 del 11/10/2017 C   | 21/11/2017   | 2512    | 0       | 472  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 6                | Gas  | 21/11/2017      |              |
| 2170        | 1           | 0     | 17,37        | 41,32           | SOENERGY S.R.L.                                       | Z331B8BB  | Fatt.n. 171185260 del 11/10/2017 C   | 21/11/2017   | 5292    | 0       | 473  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 6                | Gas  | 21/11/2017      |              |
| 2170        | 2           | 0     | 23,95        | 41,32           | SOENERGY S.R.L.                                       | Z331B8BB  | Fatt.n. 171185262 del 11/10/2017 C   | 21/11/2017   | 5292    | 0       | 473  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 6                | Gas  | 21/11/2017      |              |
| 2171        | 1           | 0     | 21,92        | 21,92           | SOENERGY S.R.L.                                       | Z331B8BB  | Fatt.n. 171185265 del 11/10/2017 C   | 21/11/2017   | 5310    | 0       | 474  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 6                | Gas  | 21/11/2017      |              |
| 2172        | 1           | 0     | 11,81        | 11,81           | SOENERGY S.R.L.                                       | Z331B8BB  | Fatt.n. 171185265 del 11/10/2017 C   | 21/11/2017   | 5410    | 0       | 475  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | UtENZE e canoni           | 6                | Gas  | 21/11/2017      |              |
| 2173        | 1           | 0     | 1.903,20     | 1.903,20        | BM&A studio legale associato                          | Z6F196311 | Fatt.n. 127/2017/P del 17/11/2017 C  | 21/11/2017   | 492     | 0       | 197  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 10                | Consulenze                | 1                | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza  | 21/11/2017      |              |
| 2174        | 1           | 0     | 689,41       | 689,41          | CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO |           | Fatt.n. 333/E del 07/11/2017 CANON   | 21/11/2017   | 5311    | 0       | 100  | 1              | Spese correnti | 4            | Trasferimenti correnti     | 1                | Trasferimenti correnti a | 2                 | Trasferimenti correnti a  | 18               | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali   | 21/11/2017      |              |
| 2175        | 1           | 0     | 1.310,76     | 1.310,76        | CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO |           | Fatt.n. 334/E del 07/11/2017 CANON   | 21/11/2017   | 5312    | 0       | 99   | 1              | Spese correnti | 4            | Trasferimenti correnti     | 1                | Trasferimenti correnti a | 2                 | Trasferimenti correnti a  | 18               | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali   | 21/11/2017      |              |
| 2176        | 1           | 0     | 360,42       | 360,42          | CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO |           | Fatt.n. 335/E del 07/11/2017 CANON   | 21/11/2017   | 5312    | 0       | 99   | 1              | Spese correnti | 4            | Trasferimenti correnti     | 1                | Trasferimenti correnti a | 2                 | Trasferimenti correnti a  | 18               | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali   | 21/11/2017      |              |
| 2177        | 1           | 0     | 291,42       | 291,42          | S.I.T.E. IMPIANTI SRL                                 | ZCF1DF73  | Fatt.n. 110/PA del 09/10/2017 LAVO   | 21/11/2017   | 6010    | 0       | 193  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 9                 | Manutenzione ordinaria    | 4                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 21/11/2017      |              |
| 2178        | 1           | 0     | 82,2         | 82,2            | AUTOFFICINA CERESCHIN DI CESCHIN DINO                 | ZF71DF82  | Fatt.n. 14PA del 17/10/2017 SOSTIT   | 21/11/2017   | 474     | 0       | 196  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 9                 | Manutenzione ordinaria    | 1                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21/11/2017      |              |
| 2179        | 1           | 0     | 610          | 610             | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA    |           | Fatt.n. 346/2017 del 04/10/2017 UNI  | 21/11/2017   | 536     | 0       | 22   | 1              | Spese correnti | 4            | Trasferimenti correnti     | 3                | Trasferimenti correnti a | 99                | Trasferimenti correnti a  | 999              | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 21/11/2017      |              |
| 2180        | 1           | 0     | 1.494,50     | 1.494,50        | COOP NONCELLO SOC.COOP.SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS  | ZE11FBEA  | Fatt.n. 2017/VP/1832 del 30/09/20    | 21/11/2017   | 2516    | 0       | 429  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 9                 | Manutenzione ordinaria    | 8                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 21/11/2017      |              |
| 2181        | 1           | 0     | 1.187,06     | 1.187,06        | PRADAL SCAVI DI PRADAL LUIGI                          | Z4620143C | Fatt.n. 02/TEL.2017 del 23/10/2017 U | 21/11/2017   | 4145    | 0       | 468  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 9                 | Manutenzione ordinaria    | 8                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 21/11/2017      |              |
| 2182        | 1           | 0     | 875,96       | 875,96          | SPORT SYSTEM S.R.L.                                   | Z701768CF | Fatt.n. 2017/102/PA del 29/09/2017 I | 21/11/2017   | 5290    | 0       | 582  | 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 n.a.c.   | 21/11/2017      |              |
| 2183        | 1           | 0     | 124,44       | 1.079,07        | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL                           |           | Fatt.n. 9001663 del 29/09/2017 Inter | 21/11/2017   | 5294    | 0       | 419  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 9                 | Manutenzione ordinaria    | 8                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 21/11/2017      |              |
| 2183        | 2           | 0     | 134,2        | 1.079,07        | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL                           |           | Fatt.n. 9001664 del 29/09/2017 Inter | 21/11/2017   | 5294    | 0       | 419  | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 9                 | Manutenzione ordinaria    | 8                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 21/11/2017      |              |

| NUMERO_ANDAMENTO | RIGAMANDATO | QUANTITA' | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO  | CIG       | TITOLO_PAGAMENTO                      | DATA_MANDATO | CAPITOL | AREROLO | NUMERO | TITOL | DESCR_TITOLO            | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II                | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III          | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV           | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V  | DATA_PAG_EFF |
|------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|---|-----------|---------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|-------|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------------|-----------|--|--------------|
| 2183             | 3           | 0         | 820,43       | 1.079,07        | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL   |           | Fatt.n. 9001665 del 29/09/2017 Inter  | 21/11/2017   | 5294    | 0       | 419    | 1     | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi        | 9          | Manutenzione ordinaria     | 8         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 21/11/2017   |
| 2184             | 1           | 0         | 123,4        | 832             | AUTOFFICINA CESCHIN DI CESCHIN DINO   | ZF71DF82  | Fatt.n. 12PA del 17/10/2017 MANUT     | 21/11/2017   | 5905    | 0       | 200    | 1     | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi        | 9          | Manutenzione ordinaria     | 1         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21/11/2017   |
| 2184             | 2           | 0         | 259,49       | 832             | AUTOFFICINA CESCHIN DI CESCHIN DINO   | ZF71DF82  | Fatt.n. 15PA del 17/10/2017 MANUT     | 21/11/2017   | 5905    | 0       | 200    | 1     | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi        | 9          | Manutenzione ordinaria     | 1         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21/11/2017   |
| 2184             | 3           | 0         | 449,11       | 832             | AUTOFFICINA CESCHIN DI CESCHIN DINO   | ZF71DF82  | Fatt.n. 13PA del 17/10/2017 MANUT     | 21/11/2017   | 5905    | 0       | 200    | 1     | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi        | 9          | Manutenzione ordinaria     | 1         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21/11/2017   |
| 2185             | 1           | 0         | 2.693,76     | 2.693,76        | PRADAL SCAVI DI PRADAL LUIGI  | Z2220142E | Fatt.n. 01/TEL.2017 del 23/10/2017    | 21/11/2017   | 5915    | 0       | 467    | 1     | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi        | 9          | Manutenzione ordinaria     | 8         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 21/11/2017   |
| 2186             | 1           | 0         | 2.019,10     | 2.019,10        | MARCON SIMONE   | ZF1201275 | Fatt.n. FATTPA 2_17 del 25/10/2017    | 21/11/2017   | 8367    | 1       | 466    | 2     | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali             | 9          | Beni immobili              | 3         | Fabbricati ad uso scolastico   | 21/11/2017   |
| 2187             | 1           | 0         | 18,17        | 18,17           | TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA                                 | Z47076871 | SALDO Fatt.n. 7X04047874 del 14/1     | 23/11/2017   | 1018    | 0       | 151    | 1     | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi        | 5          | Utenze e canoni            | 2         | Telefonia mobile   | 23/11/2017   |
| 2188             | 1           | 0         | 180          | 180             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI  |           | Prosecuzione erogazione contributo    | 23/11/2017   | 5783    | 0       | 452    | 1     | Spese correnti          | 4          | Trasferimenti correnti          | 2           | Trasferimenti correnti a   | 2          | Interventi assistenziali   | 999       | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 23/11/2017   |
| 2189             | 1           | 0         | 100          | 100             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI  |           | Contributo continuativo a persona an  | 23/11/2017   | 5611    | 0       | 451    | 1     | Spese correnti          | 4          | Trasferimenti correnti          | 2           | Trasferimenti correnti a   | 2          | Interventi assistenziali   | 999       | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 23/11/2017   |
| 2190             | 1           | 0         | 1.200,00     | 1.200,00        | COMUNE DI CONEGLIANO  |           | Abbonamento semigratuito dell'autoc   | 23/11/2017   | 5623    | 0       | 501    | 1     | Spese correnti          | 4          | Trasferimenti correnti          | 1           | Trasferimenti correnti a   | 2          | Trasferimenti correnti a   | 3         | Trasferimenti correnti a Comuni  | 23/11/2017   |
| 2191             | 1           | 0         | 2.562,38     | 2.562,38        | ROBERTI ERNESTO   |           |                                       | 23/11/2017   | 7361    | 1       | 540    | 2     | Spese in conto capitale | 5          | Altre spese in conto capitale   | 4           | Altri rimborsi in conto ca | 5          | Rimborsi in conto capitale | 1         | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                          | 23/11/2017   |
| 2192             | 1           | 0         | 12.444,52    | 12.444,52       | IMPA S.P.A. Unipersonale Centro Infanzia Girotondo delle Eta'-Parrocchia P.B.V. |           | Rimborso oneri di urbanizzazione pri  | 23/11/2017   | 7361    | 1       | 520    | 2     | Spese in conto capitale | 5          | Altre spese in conto capitale   | 4           | Altri rimborsi in conto ca | 5          | Rimborsi in conto capitale | 1         | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                          | 23/11/2017   |
| 2193             | 1           | 0         | 9.460,00     | 9.460,00        | Scuola infanzia e nido integrato - SANTA MARIA GORETTI                          |           | Contributo economico ordinario alle s | 28/11/2017   | 2210    | 0       | 549    | 1     | Spese correnti          | 4          | Trasferimenti correnti          | 4           | Trasferimenti correnti a   | 1          | Trasferimenti correnti a   | 1         | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 28/11/2017   |
| 2194             | 1           | 0         | 10.770,00    | 10.770,00       | Scuola infanzia e nido integrato - SANTA MARIA GORETTI                          |           | Contributo economico ordinario alle s | 28/11/2017   | 2210    | 0       | 548    | 1     | Spese correnti          | 4          | Trasferimenti correnti          | 4           | Trasferimenti correnti a   | 1          | Trasferimenti correnti a   | 1         | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 28/11/2017   |
| 2196             | 1           | 0         | 6.875,18     | 6.875,18        | TERNA COSTRUZIONI S.R.L.  | 69268075F | Fatt.n. FatPAM 89/2017 del 21/11/20   | 28/11/2017   | 8520    | 1       | 673    | 2     | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali             | 9          | Beni immobili              | 15        | Cimiteri   | 28/11/2017   |
| 2197             | 1           | 0         | 736          | 736             | STUDIO ASSOCIATO EVO ENGINEERING di Negroni,Bovo,Nadal                          | Z061C55C  | Fatt.n. FATTPA 18_17 del 23/11/201    | 28/11/2017   | 8370    | 21      | 305    | 2     | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali             | 9          | Beni immobili              | 16        | Impianti sportivi  | 28/11/2017   |
| 2198             | 1           | 0         | 810,96       | 810,96          | STUDIO ASSOCIATO EVO ENGINEERING di Negroni,Bovo,Nadal                          | ZC11FA49  | Fatt.n. FATTPA 19_17 del 24/11/201    | 28/11/2017   | 8370    | 21      | 407    | 2     | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali             | 9          | Beni immobili              | 16        | Impianti sportivi  | 28/11/2017   |
| 2199             | 1           | 0         | 1.506,08     | 1.506,08        | STUDIO ASSOCIATO EVO ENGINEERING di Negroni,Bovo,Nadal                          | ZC11FA49  | Fatt.n. FATTPA 19_17 del 24/11/201    | 28/11/2017   | 8370    | 43      | 405    | 2     | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali             | 9          | Beni immobili              | 16        | Impianti sportivi  | 28/11/2017   |
| 2200             | 1           | 0         | 1.366,85     | 1.366,85        | STUDIO ASSOCIATO EVO ENGINEERING di Negroni,Bovo,Nadal                          | Z061C55C  | Fatt.n. FATTPA 18_17 del 23/11/201    | 28/11/2017   | 8370    | 43      | 409    | 2     | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acqu | 1           | Beni materiali             | 9          | Beni immobili              | 16        | Impianti sportivi  | 28/11/2017   |
| 2201             | 1           | 0         | 195,2        | 195,2           | TERZO SUONO SOC.COOP. A R.L.  | Z6720827B | Fatt.n. 2017-C029P-0000002 del 21/    | 28/11/2017   | 3071    | 0       | 523    | 1     | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi        | 99         | Altri servizi              | 999       | Altri servizi diversi n.a.c.   | 28/11/2017   |
| 2202             | 1           | 0         | -115,38      | 373,15          | CSA - CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - Cooperativa Sociale                            | Z021FFA6  | Fatt.n. 1/E del 22/11/2017 Servizio d | 28/11/2017   | 5651    | 0       | 453    | 1     | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi        | 15         | Contratti di servizio pub  | 999       | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 28/11/2017   |
| 2202             | 2           | 0         | 115,38       | 373,15          | CSA - CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - Cooperativa Sociale                            | Z021FFA6  | Fatt.n. 106/E del 09/10/2017 Servic   | 28/11/2017   | 5651    | 0       | 453    | 1     | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi        | 15         | Contratti di servizio pub  | 999       | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 28/11/2017   |
| 2202             | 3           | 0         | 121,15       | 373,15          | CSA - CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - Cooperativa Sociale                            | Z021FFA6  | Fatt.n. 119/E del 22/11/2017 Servic   | 28/11/2017   | 5651    | 0       | 453    | 1     | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi      | 2           | Acquisto di servizi        | 15         | Contratti di servizio pub  | 999       | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 28/11/2017   |



| NUMERO ANDATO | RIGAM ANDATO | QUANT | IMPORTO_RIGATA | IMPORTO_MAN DATO | BENEFICIARIO   | CIG       | TITOLO_PAGAMENTO                      | DATA_MANDATO | CAPITULO | AR TICOLO | NUMERO IMPEGNO | TITULO | DESCR_TITOLO   | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II           | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III   | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV  | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V   | DATA_PAGAMENTO EFF |
|---------------|--------------|-------|----------------|------------------|--|-----------|---------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------------|--------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|---|-----------|---|--------------------|
| 2202          | 4            | 0     | 252            | 373,15           | CSA - CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - Cooperativa Sociale | Z021FFA68 | Fatt.n. 120/E del 22/11/2017 Servizio | 28/11/2017   | 5651     | 0         | 453            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pubblico                            | 999       | Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | 28/11/2017         |
| 2203          | 1            | 0     | 126,27         | 126,27           | CISL VENETO SERVIZI SRL                              | ZDB191888 | Fatt.n. TVP/59 del 23/03/2017 SECC    | 28/11/2017   | 5813     | 0         | 160            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 11         | Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.         | 999       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     | 28/11/2017         |
| 2204          | 1            | 0     | 7.161,00       | 7.161,00         | MESULANA SERVIZI S.R.L.                              | 62766431A | Fatt.n. 372/FE del 31/10/2017 SERV    | 28/11/2017   | 2730     | 0         | 424            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pubblico                            | 2         | Contratti di servizio di trasporto scolastico                               | 28/11/2017         |
| 2205          | 1            | 0     | 5.688,30       | 14.411,45        | RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.                         | 6736339AC | Fatt.n. 604/09 del 31/10/2017 MENS    | 28/11/2017   | 2740     | 0         | 385            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pubblico                            | 6         | Contratti di servizio per le mense scolastiche                              | 28/11/2017         |
| 2205          | 2            | 0     | 8.723,15       | 14.411,45        | RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.                         | 6736339AC | Fatt.n. 608/09 del 31/10/2017 MENS    | 28/11/2017   | 2740     | 0         | 385            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pubblico                            | 6         | Contratti di servizio per le mense scolastiche                              | 28/11/2017         |
| 2206          | 1            | 0     | 84,09          | 84,09            | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA      | ZF609A73F | Fatt.n. 8E01003866 del 05/10/2017 S   | 28/11/2017   | 3070     | 0         | 6              | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 1         | Telefonia fissa   | 28/11/2017         |
| 2207          | 1            | 0     | 1.580,95       | 1.580,95         | INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS   |           | Fatt.n. 2105/S del 14/11/2017 RETT    | 28/11/2017   | 5610     | 0         | 28             | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pubblico                            | 8         | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 28/11/2017         |
| 2208          | 1            | 0     | 702,29         | 702,29           | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI - CPS-               | ZA51AADE  | Fatt.n. 0000416/PA del 15/11/2017 A   | 28/11/2017   | 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 assistenza sociale domiciliare                     | 28/11/2017         |
| 2209          | 1            | 0     | 1.277,80       | 1.277,80         | RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.                         | 6736339AC | Fatt.n. 591/09 del 31/10/2017 PASTI   | 28/11/2017   | 5636     | 0         | 386            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 15         | Contratti di servizio pubblico                            | 999       | Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | 28/11/2017         |
| 2210          | 1            | 0     | 199,82         | 199,82           | SOENERGY S.R.L.                                      | Z331B8BB  | Fatt.n. 171213922 del 13/11/2017 Cd   | 28/11/2017   | 984      | 0         | 470            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 6         | Gas   | 28/11/2017         |
| 2211          | 1            | 0     | -147,12        | 681,14           | SOENERGY S.R.L.                                      | Z331B8BB  | Fatt.n. 171113902 del 12/06/2017 N    | 28/11/2017   | 2343     | 0         | 471            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 6         | Gas   | 28/11/2017         |
| 2211          | 2            | 0     | 239,21         | 681,14           | SOENERGY S.R.L.                                      | Z331B8BB  | Fatt.n. 171213921 del 13/11/2017 Cd   | 28/11/2017   | 2343     | 0         | 471            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 6         | Gas   | 28/11/2017         |
| 2211          | 3            | 0     | 272,13         | 681,14           | SOENERGY S.R.L.                                      | Z331B8BB  | Fatt.n. 171213887 del 13/11/2017 Cd   | 28/11/2017   | 2343     | 0         | 471            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 6         | Gas   | 28/11/2017         |
| 2211          | 4            | 0     | 316,92         | 681,14           | SOENERGY S.R.L.                                      | Z331B8BB  | Fatt.n. 171213889 del 13/11/2017 Cd   | 28/11/2017   | 2343     | 0         | 471            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 6         | Gas   | 28/11/2017         |
| 2212          | 1            | 0     | 448,45         | 448,45           | SOENERGY S.R.L.                                      | Z331B8BB  | Fatt.n. 171213885 del 13/11/2017 Cd   | 28/11/2017   | 2512     | 0         | 472            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 6         | Gas   | 28/11/2017         |
| 2213          | 1            | 0     | -43,93         | 176,56           | SOENERGY S.R.L.                                      | Z331B8BB  | Fatt.n. 171144219 del 12/07/2017 N    | 28/11/2017   | 5292     | 0         | 473            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 6         | Gas   | 28/11/2017         |
| 2213          | 2            | 0     | 43,48          | 176,56           | SOENERGY S.R.L.                                      | Z331B8BB  | Fatt.n. 171213920 del 13/11/2017 Cd   | 28/11/2017   | 5292     | 0         | 473            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 6         | Gas   | 28/11/2017         |
| 2213          | 3            | 0     | 177,01         | 176,56           | SOENERGY S.R.L.                                      | Z331B8BB  | Fatt.n. 171213886 del 13/11/2017 Cd   | 28/11/2017   | 5292     | 0         | 473            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 6         | Gas   | 28/11/2017         |
| 2214          | 1            | 0     | 230,35         | 230,35           | SOENERGY S.R.L.                                      | Z331B8BB  | Fatt.n. 171213888 del 13/11/2017 Cd   | 28/11/2017   | 5310     | 0         | 474            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 6         | Gas   | 28/11/2017         |
| 2215          | 1            | 0     | 124,04         | 124,04           | SOENERGY S.R.L.                                      | Z331B8BB  | Fatt.n. 171213888 del 13/11/2017 Cd   | 28/11/2017   | 5410     | 0         | 475            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 6         | Gas   | 28/11/2017         |
| 2216          | 1            | 0     | 41,55          | 232,24           | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA      | ZF609A73F | Fatt.n. 8E01000344 del 05/10/2017 S   | 28/11/2017   | 2344     | 0         | 2              | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 1         | Telefonia fissa   | 28/11/2017         |
| 2216          | 2            | 0     | 51,41          | 232,24           | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA      | ZF609A73F | Fatt.n. 8E00996784 del 05/10/2017 S   | 28/11/2017   | 2344     | 0         | 2              | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 1         | Telefonia fissa   | 28/11/2017         |
| 2216          | 3            | 0     | 52,48          | 232,24           | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA      | ZF609A73F | Fatt.n. 8E01000713 del 05/10/2017 S   | 28/11/2017   | 2344     | 0         | 2              | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 1         | Telefonia fissa   | 28/11/2017         |
| 2216          | 4            | 0     | 86,8           | 232,24           | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA      | ZF609A73F | Fatt.n. 8E00999925 del 05/10/2017 S   | 28/11/2017   | 2344     | 0         | 2              | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 1         | Telefonia fissa   | 28/11/2017         |
| 2217          | 1            | 0     | 41,55          | 98,39            | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA      | ZF609A73F | Fatt.n. 8E01002242 del 05/10/2017 S   | 28/11/2017   | 2514     | 0         | 3              | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 1         | Telefonia fissa   | 28/11/2017         |
| 2217          | 2            | 0     | 56,84          | 98,39            | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA      | ZF609A73F | Fatt.n. 8E00997198 del 05/10/2017 S   | 28/11/2017   | 2514     | 0         | 3              | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 1         | Telefonia fissa   | 28/11/2017         |
| 2218          | 1            | 0     | 58,87          | 58,87            | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA      | ZF609A73F | Fatt.n. 8E00998578 del 05/10/2017 S   | 28/11/2017   | 5304     | 0         | 4              | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 1         | Telefonia fissa   | 28/11/2017         |
| 2219          | 1            | 0     | 31,7           | 31,7             | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA      | ZF609A73F | Fatt.n. 8E00998578 del 05/10/2017 S   | 28/11/2017   | 5404     | 0         | 5              | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 1         | Telefonia fissa   | 28/11/2017         |
| 2220          | 1            | 0     | 400            | 400              | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA   |           | Fatt.n. 459/2017 del 13/11/2017 ADE   | 28/11/2017   | 310      | 0         | 136            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 4          | Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c. | 999       | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 28/11/2017         |
| 2221          | 1            | 0     | 25             | 25               | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA   |           | Fatt.n. 458/2017 del 13/11/2017 PAR   | 28/11/2017   | 310      | 0         | 338            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 4          | Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c. | 999       | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 28/11/2017         |
| 2222          | 1            | 0     | 96,34          | 96,34            | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA      | ZF609A73F | Fatt.n. 8E01000205 del 05/10/2017 S   | 29/11/2017   | 1022     | 0         | 587            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 1         | Telefonia fissa   | 29/11/2017         |
| 2223          | 1            | 0     | 175,2          | 175,2            | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA      | ZF609A73F | Fatt.n. 8E00996287 del 05/10/2017 S   | 29/11/2017   | 1022     | 0         | 587            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 1         | Telefonia fissa   | 29/11/2017         |
| 2224          | 1            | 0     | 99,58          | 99,58            | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA      | ZF609A73F | Fatt.n. 8E00999388 del 05/10/2017 S   | 29/11/2017   | 1022     | 0         | 587            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 1         | Telefonia fissa   | 29/11/2017         |
| 2225          | 1            | 0     | 114,4          | 114,4            | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA      | ZF609A73F | Fatt.n. 8E00994158 del 05/10/2017 S   | 29/11/2017   | 1022     | 0         | 587            | 1      | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi | 5          | Utenze e canoni   | 1         | Telefonia fissa   | 29/11/2017         |

| NUMERO ANDAMENTO | RIGAM ANDAMENTO | QUANTITA | IMPORTORIGIA | IMPORTOMAN DATO | BENEFICIARIO   | CIG       | TITOLO_PAGAMENTO                     | DATA_MANDATO | MANDATO | CAPITOL | ARTICOLO | NUMERO IMPEGNO | TITULO         | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II                 | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III              | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV                  | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V   | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF |
|------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|--|-----------|--------------------------------------|--------------|---------|---------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---|-----------------|--------------|
| 2226             | 1               | 0        | 488          | 488             | TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA                                    | 6717673F1 | Fatt.n. V6000322 del 15/11/2017 CA   | 29/11/2017   | 1280    | 0       | 374      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 17                | Servizi finanziari          | 2                | Oneri per servizio di tesoreria   | 29/11/2017      |              |
| 2227             | 1               | 0        | 976          | 976             | TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA                                    | 6717673F1 | Fatt.n. V6000321 del 15/11/2017 CO   | 29/11/2017   | 1280    | 0       | 374      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 17                | Servizi finanziari          | 2                | Oneri per servizio di tesoreria   | 29/11/2017      |              |
| 2228             | 1               | 0        | 2.035,88     | 2.035,88        | DOTT.COVRE ALDO  | Z7916DCD  | Fatt.n. 000023-2017-A del 28/11/2017 | 29/11/2017   | 351     | 0       | 734      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 11                | Prestazioni professionali   | 999              | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                       | 29/11/2017      |              |
| 2229             | 1               | 0        | 1.040,96     | 1.040,96        | DOTT.COVRE ALDO  | Z7916DCD  | Fatt.n. 000023-2017-A del 28/11/2017 | 29/11/2017   | 351     | 0       | 734      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 11                | Prestazioni professionali   | 999              | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                       | 29/11/2017      |              |
| 2230             | 1               | 0        | 1.100,00     | 1.100,00        | POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST INCASSI MAAF-AFFRANC.                        | Z6020D2B3 | Conto contrattuale MA-NR30026862     | 30/11/2017   | 132     | 0       | 553      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 16                | Servizi amministrativi      | 2                | Spese postali   | 30/11/2017      |              |
| 2231             | 1               | 0        | 132          | 132             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |           | Erogazione contributo a nucleo fami  | 30/11/2017   | 5784    | 0       | 543      | 1              | Spese correnti | 4            | Trasferimenti correnti     | 2                | Trasferimenti correnti a | 5                 | Altri trasferimenti a fami  | 999              | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.   | 30/11/2017      |              |
| 2232             | 1               | 0        | 400          | 400             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |           | DGR 1562/2016 - "Bando per il soste  | 30/11/2017   | 5800    | 0       | 542      | 1              | Spese correnti | 4            | Trasferimenti correnti     | 2                | Trasferimenti correnti a | 2                 | Interventi assistenziali    | 999              | Altri assegni e sussidi assistenziali   | 30/11/2017      |              |
| 2233             | 1               | 0        | 500          | 500             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |           | DGR. n. 2407/2013 - Programma di i   | 30/11/2017   | 5764    | 0       | 541      | 1              | Spese correnti | 4            | Trasferimenti correnti     | 2                | Trasferimenti correnti a | 2                 | Interventi assistenziali    | 999              | Altri assegni e sussidi assistenziali   | 30/11/2017      |              |
| 2237             | 1               | 0        | 8.513,12     | 8.513,12        | ERARIO C/TO IVA  |           | F24EP IVA A DEBITO SERVIZI COM       | 06/12/2017   | 7225    | 0       | 571      | 1              | Spese correnti | 10           | Altre spese correnti       | 3                | Versamenti IVA a debito  | 1                 | Versamenti IVA a debito     | 1                | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                           | 06/12/2017      |              |
| 2239             | 1               | 0        | 2.215,00     | 2.215,00        | DIVERSI  |           | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17        | 12/12/2017   | 20      | 0       | 0        | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 1                 | Organi e incarichi istituz  | 1                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                         | 12/12/2017      |              |
| 2249             | 1               | 0        | 19           | 19              | DIVERSI  |           | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17        | 12/12/2017   | 157     | 0       | 132      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 2                 | Organizzazione eventi,      | 1                | Rimborso per viaggio e trasloco   | 12/12/2017      |              |
| 2255             | 1               | 0        | 551,89       | 551,89          | DIVERSI  |           | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17        | 12/12/2017   | 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   | 12/12/2017      |              |
| 2316             | 1               | 0        | 100          | 100             | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO  |           | Spesa per tenuta nuovo ccp n. 0010   | 12/12/2017   | 1273    | 0       | 573      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 17                | Servizi finanziari          | 1                | Commissioni per servizi finanziari  | 12/12/2017      |              |
| 2319             | 1               | 0        | 17.374,73    | 17.374,73       | ERARIO C/TO IVA  |           | F24EP IVA A DEBITO SERVIZI COM       | 13/12/2017   | 7225    | 0       | 579      | 1              | Spese correnti | 10           | Altre spese correnti       | 3                | Versamenti IVA a debito  | 1                 | Versamenti IVA a debito     | 1                | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                           | 13/12/2017      |              |
| 2320             | 1               | 0        | 268,64       | 268,64          | OLIVETTI SPA   | ZAC155654 | Fatt.n. A20020171000007274 del 27    | 14/12/2017   | 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  | 14/12/2017      |              |
| 2321             | 1               | 0        | 182          | 182             | MAGGIOLI SPA   | Z6F205C03 | Fatt.n. 0002139893 del 31/10/2017 L  | 14/12/2017   | 832     | 0       | 495      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 1                | Acquisto di beni         | 2                 | Altri beni di consumo       | 14               | Stampati specialistici  | 14/12/2017      |              |
| 2322             | 1               | 0        | 1.776,21     | 1.776,21        | COOP NONCELLO SOC.COOP.SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS                           | ZCB1C7A1  | Fatt.n. 2017/VPA/1924 del 31/10/2017 | 14/12/2017   | 1023    | 0       | 76       | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 13                | Servizi ausiliari per il fu | 2                | Servizi di pulizia e lavanderia   | 14/12/2017      |              |
| 2323             | 1               | 0        | 689,41       | 689,41          | CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO                          |           | Fatt.n. 388/E del 11/12/2017 CANON   | 14/12/2017   | 5311    | 0       | 100      | 1              | Spese correnti | 4            | Trasferimenti correnti     | 1                | Trasferimenti correnti a | 2                 | Trasferimenti correnti a    | 18               | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali                              | 14/12/2017      |              |
| 2324             | 1               | 0        | 270,8        | 270,8           | SIRIO S.R.L.   | ZCA201906 | Fatt.n. E.1 del 24/10/2017 Prestazio | 14/12/2017   | 638     | 0       | 471      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 18                | Servizi sanitari            | 1                | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa       | 14/12/2017      |              |
| 2325             | 1               | 0        | 658,8        | 658,8           | EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC   | ZAF1DE2C  | Fatt.n. 29A del 27/11/2017 MATERIA   | 14/12/2017   | 981     | 0       | 172      | 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 n.a.c.                                      | 14/12/2017      |              |
| 2326             | 1               | 0        | 2.965,82     | 2.965,82        | BIANCO GRAZIANO  | Z3720458F | Fatt.n. 3 PA del 07/11/2017 POTATU   | 14/12/2017   | 2347    | 0       | 505      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 9                 | Manutenzione ordinaria      | 12               | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 14/12/2017      |              |
| 2327             | 1               | 0        | 1.069,94     | 1.069,94        | TEO RUDI   | Z6A207FD4 | Fatt.n. 5 PA del 22/11/2017 TINTEG   | 14/12/2017   | 2516    | 0       | 514      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 9                 | Manutenzione ordinaria      | 8                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 14/12/2017      |              |
| 2328             | 1               | 0        | 410,16       | 410,16          | SOLIGOMME DI NAIBO GIANNI  | Z3F2020D1 | Fatt.n. 12/E del 12/10/2017 COPERT   | 14/12/2017   | 2720    | 0       | 481      | 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 n.a.c.                                      | 14/12/2017      |              |
| 2329             | 1               | 0        | 1.556,72     | 1.556,72        | BIANCO GRAZIANO  | Z3720458F | Fatt.n. 3 PA del 07/11/2017 POTATU   | 14/12/2017   | 4145    | 0       | 506      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 9                 | Manutenzione ordinaria      | 12               | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 14/12/2017      |              |
| 2330             | 1               | 0        | 4.770,93     | 4.770,93        | PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE LORENZON                                      | ZB91E4F21 | Fatt.n. 32/01 del 03/11/2017 SERVIZ  | 14/12/2017   | 4150    | 0       | 242      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 15                | Contratti di servizio pub   | 999              | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                | 14/12/2017      |              |
| 2331             | 1               | 0        | 994,3        | 994,3           | COSTRUZIONI SRL  | ZA41CAC4  | Fatt.n. 0000009/PA del 09/11/2017 L  | 14/12/2017   | 4355    | 0       | 622      | 1              | Spese correnti | 3            | Acquisto di beni e servizi | 2                | Acquisto di servizi      | 5                 | Utenze e canoni             | 5                | Acqua   | 14/12/2017      |              |

| NUMERO_ANDAMENTO | RIGAMANDATO | QUINET | IMPORTORIGA | IMPORTOMAN DATO | BENEFICIARIO                                       | CIG       | TITOLO_PAGAMENTO                     | DATA_MANDATO | CAPITOLLO | AR NUMERO_IMPEGNO | TITOLLO | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II            | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III                     | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV          | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V                 | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAGAMENTO_EFF  |            |
|------------------|-------------|--------|-------------|-----------------|--|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------|---|------------|
| 2332             | 1           | 0      | 999,18      | 999,18          | BIANCO GRAZIANO                                    | Z3720458F | Fatt.n. 3 PA del 07/11/2017 POTATU   | 14/12/2017   | 4775      | 0                 | 507     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 9                | Manutenzione ordinaria    | 12              | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 14/12/2017 |
| 2333             | 1           | 0      | 978,44      | 978,44          | BIANCO GRAZIANO                                    | Z3720458F | Fatt.n. 3 PA del 07/11/2017 POTATU   | 14/12/2017   | 5294      | 0                 | 508     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 9                | Manutenzione ordinaria    | 12              | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 14/12/2017 |
| 2334             | 1           | 0      | 8.784,00    | 8.784,00        | VARASCHIN ALESSANDRO                               | Z331E4212 | Fatt.n. 1796-00002 del 20/11/2017 M  | 14/12/2017   | 5916      | 0                 | 247     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 9                | Manutenzione ordinaria    | 12              | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 14/12/2017 |
| 2335             | 1           | 0      | 8.747,40    | 8.747,40        | VARASCHIN ALESSANDRO                               | ZEB201BD  | Fatt.n. 1796-00003 del 24/11/2017 S  | 14/12/2017   | 5916      | 0                 | 492     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 9                | Manutenzione ordinaria    | 12              | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 14/12/2017 |
| 2336             | 1           | 0      | 1.805,78    | 1.805,78        | S.I.T.E. IMPIANTI SRL                              | ZCF1DF73  | Fatt.n. 122/PA del 31/10/2017 MANU   | 14/12/2017   | 6010      | 0                 | 193     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 9                | Manutenzione ordinaria    | 4               | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                 | 14/12/2017 |
| 2337             | 1           | 0      | 1.028,39    | 1.028,39        | DEFOR ITALIANA S.N.C.                              | Z63189010 | Fatt.n. 1519 del 13/11/2017 SERVIZ   | 14/12/2017   | 6091      | 0                 | 172     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 15               | Contratti di servizio pub | 999             | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                | 14/12/2017 |
| 2338             | 1           | 0      | 15.914,90   | 15.914,90       | TRIVENETA S.R.L.                                   | Z4020808A | Fatt.n. 116/PA del 08/11/2017 LAVO   | 14/12/2017   | 7399      | 1                 | 515     | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali      | 9                | Beni immobili             | 12              | Infrastrutture stradali   | 14/12/2017 |
| 2339             | 1           | 0      | 331,84      | 331,84          | TRIVENETA S.R.L.                                   | Z4020808A | Fatt.n. 116/PA del 08/11/2017 LAVO   | 14/12/2017   | 7399      | 4                 | 516     | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali      | 99               | Altri beni materiali      | 999             | Altri beni materiali diversi  | 14/12/2017 |
| 2340             | 1           | 0      | 3.236,78    | 3.236,78        | TEO RUDI   | Z46204EF1 | Fatt.n. 4_PA del 21/11/2017 TINTEG   | 14/12/2017   | 8366      | 1                 | 496     | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali      | 9                | Beni immobili             | 3               | Fabbricati ad uso scolastico  | 14/12/2017 |
| 2341             | 1           | 0      | 26.765,62   | 26.765,62       | FRIULIA ASFALTI SRL                                | Z61208C3F | Fatt.n. 000001-2017-EL del 28/11/20  | 14/12/2017   | 8745      | 1                 | 510     | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali      | 9                | Beni immobili             | 12              | Infrastrutture stradali   | 14/12/2017 |
| 2342             | 1           | 0      | 1.929,06    | 1.929,06        | TEO RUDI   | ZD920187E | Fatt.n. 2_PA del 02/11/2017 TINTEG   | 14/12/2017   | 7367      | 6                 | 470     | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali      | 9                | Beni immobili             | 999             | Beni immobili n.a.c.  | 14/12/2017 |
| 2343             | 1           | 0      | 641,95      | 641,95          | DOLOMITI ENERGIA SPA                               | Z0F1F5D9E | Fatt.n. 41704223735 del 28/11/2017   | 14/12/2017   | 1026      | 0                 | 371     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni           | 4               | Energia elettrica   | 14/12/2017 |
| 2344             | 1           | 0      | 138,32      | 138,32          | DOLOMITI ENERGIA SPA                               | Z0F1F5D9E | Fatt.n. 41704223734 del 28/11/2017   | 14/12/2017   | 1029      | 0                 | 372     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni           | 4               | Energia elettrica   | 14/12/2017 |
| 2345             | 1           | 0      | 956,91      | 956,91          | DOLOMITI ENERGIA SPA                               | Z0F1F5D9E | Fatt.n. 41704219202 del 28/11/2017   | 14/12/2017   | 2346      | 0                 | 373     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni           | 4               | Energia elettrica   | 14/12/2017 |
| 2346             | 1           | 0      | 316,21      | 316,21          | DOLOMITI ENERGIA SPA                               | Z0F1F5D9E | Fatt.n. 41704223733 del 28/11/2017   | 14/12/2017   | 2517      | 0                 | 374     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni           | 4               | Energia elettrica   | 14/12/2017 |
| 2347             | 1           | 0      | 164,15      | 164,15          | DOLOMITI ENERGIA SPA                               | Z0F1F5D9E | Fatt.n. 41704219203 del 28/11/2017   | 14/12/2017   | 4147      | 0                 | 375     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni           | 4               | Energia elettrica   | 14/12/2017 |
| 2348             | 1           | 0      | 591,61      | 591,61          | DOLOMITI ENERGIA SPA                               | Z0F1F5D9E | Fatt.n. 41704219201 del 28/11/2017   | 14/12/2017   | 5296      | 0                 | 378     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni           | 4               | Energia elettrica   | 14/12/2017 |
| 2349             | 1           | 0      | 268,29      | 268,29          | DOLOMITI ENERGIA SPA                               | Z0F1F5D9E | Fatt.n. 41704223732 del 28/11/2017   | 14/12/2017   | 5307      | 0                 | 376     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni           | 4               | Energia elettrica   | 14/12/2017 |
| 2350             | 1           | 0      | 144,46      | 144,46          | DOLOMITI ENERGIA SPA                               | Z0F1F5D9E | Fatt.n. 41704223732 del 28/11/2017   | 14/12/2017   | 5407      | 0                 | 377     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni           | 4               | Energia elettrica   | 14/12/2017 |
| 2351             | 1           | 0      | 5.561,27    | 5.561,27        | DOLOMITI ENERGIA SPA                               | Z0F1F5D9E | Fatt.n. 41704219200 del 28/11/2017   | 14/12/2017   | 6000      | 0                 | 379     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni           | 4               | Energia elettrica   | 14/12/2017 |
| 2352             | 1           | 0      | 1.037,00    | 1.037,00        | ACCATRE SRL  | ZCA1D5A1  | Fatt.n. 1/171221 del 07/12/2017 Con  | 14/12/2017   | 361       | 0                 | 124     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 99               | Altri servizi             | 999             | Altri servizi diversi n.a.c.  | 14/12/2017 |
| 2353             | 1           | 0      | 302,56      | 3.328,19        | CO.I.PAS SRL                                       | 691393145 | Fatt.n. FATTPA 58_17 del 05/12/201   | 14/12/2017   | 8370      | 0                 | 670     | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali      | 9                | Beni immobili             | 16              | Impianti sportivi   | 14/12/2017 |
| 2353             | 2           | 0      | 3.025,63    | 3.328,19        | CO.I.PAS SRL                                       | 691393145 | Fatt.n. FATTPA 58_17 del 05/12/201   | 14/12/2017   | 8370      | 0                 | 670     | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali      | 9                | Beni immobili             | 16              | Impianti sportivi   | 14/12/2017 |
| 2354             | 1           | 0      | 888,31      | 888,31          | TERNA COSTRUZIONI S.R.L.                           | Z2920DD0I | Fatt.n. FatPAM 95/2017 del 30/11/20  | 14/12/2017   | 8520      | 1                 | 673     | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali      | 9                | Beni immobili             | 15              | Cimiteri  | 14/12/2017 |
| 2355             | 1           | 0      | 3.052,58    | 3.052,58        | TERNA COSTRUZIONI S.R.L.                           | Z2920DD0I | Fatt.n. FatPAM 95/2017 del 30/11/20  | 14/12/2017   | 8520      | 6                 | 678     | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali      | 9                | Beni immobili             | 15              | Cimiteri  | 14/12/2017 |
| 2356             | 1           | 0      | 1.792,10    | 1.792,10        | CO.I.PAS SRL                                       | 691393145 | Fatt.n. FATTPA 57_17 del 05/12/201   | 14/12/2017   | 8370      | 20                | 303     | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali      | 9                | Beni immobili             | 16              | Impianti sportivi   | 14/12/2017 |
| 2357             | 1           | 0      | 7.909,76    | 7.909,76        | SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO & C.                     | Z43205439 | Fatt.n. 129/E del 30/11/2017 EFFICI  | 14/12/2017   | 8370      | 21                | 310     | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali      | 9                | Beni immobili             | 16              | Impianti sportivi   | 14/12/2017 |
| 2358             | 1           | 0      | 2.648,94    | 14.689,56       | SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO & C.                     | Z43205439 | Fatt.n. 132/E del 30/11/2017 EFFICI  | 14/12/2017   | 8370      | 31                | 309     | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali      | 9                | Beni immobili             | 16              | Impianti sportivi   | 14/12/2017 |
| 2358             | 2           | 0      | 12.040,62   | 14.689,56       | SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO & C.                     | Z43205439 | Fatt.n. 132/E del 30/11/2017 EFFICI  | 14/12/2017   | 8370      | 31                | 309     | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali      | 9                | Beni immobili             | 16              | Impianti sportivi   | 14/12/2017 |
| 2359             | 1           | 0      | 30          | 30              | CENTRO STUDI BELLUNESE                             |           | Fatt.n. 591 del 14/11/2017 CORSO L   | 15/12/2017   | 310       | 0                 | 503     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 4                | Acquisto di servizi per f | 999             | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.     | 15/12/2017 |
| 2360             | 1           | 0      | 95          | 95              | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA |           | Fatt.n. 526/2017 del 20/11/2017 Part | 15/12/2017   | 310       | 0                 | 509     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 4                | Acquisto di servizi per f | 999             | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.     | 15/12/2017 |
| 2361             | 1           | 0      | 364         | 364             | GRAFICHE E. GASPARI SRL                            | Z5120563C | Fatt.n. 14020 del 31/10/2017 OMNIA   | 15/12/2017   | 431       | 0                 | 504     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 99               | Altri servizi             | 999             | Altri servizi diversi n.a.c.  | 15/12/2017 |
| 2362             | 1           | 0      | 69,17       | 69,17           | GI GROUP SPA                                       | ZD31F3693 | Fatt.n. 95577 del 30/11/2017 SOMM    | 15/12/2017   | 652       | 0                 | 359     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 12               | Lavoro flessibile, quota  | 1               | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                           | 15/12/2017 |
| 2363             | 1           | 0      | 1.510,22    | 1.510,22        | GI GROUP SPA                                       |           | Fatt.n. 95577 del 30/11/2017 SOMM    | 15/12/2017   | 652       | 0                 | 425     | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi | 12               | Lavoro flessibile, quota  | 1               | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                           | 15/12/2017 |

| NUMERO ANDAMENTO | RIGAMANDATO | QUIT | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO   | CIG      | TITOLO_PAGAMENTO                       | DATA_MANDATO | CAPITOL | AREROLOIMPEGNO | TITOL | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II            | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III                     | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV                | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V                 | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAGEFF  |            |
|------------------|-------------|------|--------------|-----------------|--|----------|--|--------------|---------|----------------|-------|--------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|--|------------|
| 2364             | 1           | 0    | 103,81       | 103,81          | LEGGERE SRL  | Z3E1B1B8 | Fatt.n. 19005 del 30/11/2017 ACQUI     | 15/12/2017   | 3061    | 0              | 435   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 1                 | Acquisto di beni          | 1                | Giornali, riviste e pubbl | 2               | Pubblicazioni  | 15/12/2017 |
| 2365             | 1           | 0    | 231          | 231             | R.C.M.RINASC.COOP.MU<br>SIC.SOC.COOP.ARL                                       | Z3F1F1D2 | Fatt.n. 2017-D197P-0000024 del 27/     | 15/12/2017   | 3071    | 0              | 348   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 99               | Altri servizi             | 999             | Altri servizi diversi n.a.c.   | 15/12/2017 |
| 2366             | 1           | 0    | 1.305,00     | 1.305,00        | FONDAZIONE - Casa per Anziani Onlus  |          | Fatt.n. 96/PA del 29/11/2017 RETTA     | 15/12/2017   | 5610    | 0              | 29    | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 15               | Contratti di servizio pub | 8               | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale  | 15/12/2017 |
| 2367             | 1           | 0    | 5.070,77     | 5.070,77        | ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | ZCB1F50D | Fatt.n. 2993/PA del 30/11/2017 Gest    | 15/12/2017   | 5650    | 0              | 411   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 15               | Contratti di servizio pub | 999             | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 15/12/2017 |
| 2370             | 1           | 0    | 110          | 110             | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |          | Contributo economico per il pagame     | 20/12/2017   | 5611    | 0              | 216   | 1            | Spese correnti        | 4                | Trasferimenti correnti          | 2                 | Trasferimenti correnti a  | 2                | Interventi assistenziali  | 999             | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 20/12/2017 |
| 2371             | 1           | 0    | 52,54        | 52,54           | COMUNE DI CONEGLIANO   |          | Compartecipazione spese legali ricor   | 20/12/2017   | 490     | 0              | 357   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 11               | Prestazioni professiona   | 6               | Patrocinio legale  | 20/12/2017 |
| 2372             | 1           | 0    | 641.165,49   | 641.165,49      | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO  |          | Piano di Lottizzazione residenziale d  | 20/12/2017   | 9766    | 0              | 591   | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 2                 | Terreni e beni materiali  | 1                | Terreni                   | 999             | Altri terreni n.a.c.   | 20/12/2017 |
| 2373             | 1           | 0    | 30           | 30              | AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -                                 |          | Pagamento contributo ANAC gara n.      | 20/12/2017   | 8380    | 6              | 260   | 2            | Spese in conto capita | 2                | Investimenti fissi lordi e acqu | 1                 | Beni materiali            | 9                | Beni immobili             | 3               | Fabbricati ad uso scolastico   | 20/12/2017 |
| 2374             | 1           | 0    | 727,57       | 7.540,95        | S.I.T.E. IMPIANTI SRL  | ZCF1DF73 | Fatt.n. 137/PA del 30/11/2017 Lavori   | 21/12/2017   | 6010    | 0              | 193   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 9                | Manutenzione ordinaria    | 4               | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 21/12/2017 |
| 2374             | 2           | 0    | 6.813,38     | 7.540,95        | S.I.T.E. IMPIANTI SRL  | ZCF1DF73 | Fatt.n. 148/PA del 19/12/2017 LAVO     | 21/12/2017   | 6010    | 0              | 193   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 9                | Manutenzione ordinaria    | 4               | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 21/12/2017 |
| 2375             | 1           | 0    | 366,5        | 1.853,07        | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700001823 del 07/06/2     | 21/12/2017   | 5297    | 0              | 181   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2375             | 2           | 0    | 490,02       | 1.853,07        | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700003356 del 31/08/2     | 21/12/2017   | 5297    | 0              | 181   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2375             | 3           | 0    | 996,55       | 1.853,07        | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004910 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 5297    | 0              | 181   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2376             | 1           | 0    | 21,86        | 2.023,84        | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004898 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7095    | 0              | 178   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2376             | 2           | 0    | 24,05        | 2.023,84        | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004911 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7095    | 0              | 178   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2376             | 3           | 0    | 44,09        | 2.023,84        | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004896 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7095    | 0              | 178   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2376             | 4           | 0    | 61,13        | 2.023,84        | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004912 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7095    | 0              | 178   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2376             | 5           | 0    | 197,8        | 2.023,84        | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004907 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7095    | 0              | 178   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2376             | 6           | 0    | 460,69       | 2.023,84        | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004900 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7095    | 0              | 178   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2376             | 7           | 0    | 1.214,22     | 2.023,84        | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700003691 del 07/09/2     | 21/12/2017   | 7095    | 0              | 178   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2377             | 1           | 0    | 21,14        | 90,72           | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004903 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7096    | 0              | 179   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2377             | 2           | 0    | 21,14        | 90,72           | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004904 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7096    | 0              | 179   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2377             | 3           | 0    | 21,85        | 90,72           | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004895 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7096    | 0              | 179   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2377             | 4           | 0    | 26,59        | 90,72           | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700005119 del 13/12/2     | 21/12/2017   | 7096    | 0              | 179   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2378             | 1           | 0    | 16,79        | 258,73          | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004909 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7097    | 0              | 180   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2378             | 2           | 0    | 21,12        | 258,73          | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004901 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7097    | 0              | 180   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2378             | 3           | 0    | 21,12        | 258,73          | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004906 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7097    | 0              | 180   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2378             | 4           | 0    | 21,13        | 258,73          | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004897 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7097    | 0              | 180   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2378             | 5           | 0    | 21,13        | 258,73          | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004899 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7097    | 0              | 180   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2378             | 6           | 0    | 21,13        | 258,73          | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004902 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7097    | 0              | 180   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2378             | 7           | 0    | 21,14        | 258,73          | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004908 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7097    | 0              | 180   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2378             | 8           | 0    | 21,85        | 258,73          | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004905 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7097    | 0              | 180   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2378             | 9           | 0    | 28,34        | 258,73          | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004913 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7097    | 0              | 180   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2378             | 10          | 0    | 64,98        | 258,73          | PIAVE SERVIZI S.R.L.   |          | Fatt.n. 04201700004894 del 11/12/2     | 21/12/2017   | 7097    | 0              | 180   | 1            | Spese correnti        | 3                | Acquisto di beni e servizi      | 2                 | Acquisto di servizi       | 5                | Utenze e canoni           | 5               | Acqua  | 21/12/2017 |
| 2379             | 1           | 0    | 24.500,00    | 24.500,00       | AZIENDA ULSS N.2 Marca Trevigiana  |          | Trasferimento all'Ulss 7 della quota i | 21/12/2017   | 5791    | 0              | 23    | 1            | Spese correnti        | 4                | Trasferimenti correnti          | 1                 | Trasferimenti correnti a  | 2                | Trasferimenti correnti a  | 21              | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) | 21/12/2017 |
| 2380             | 1           | 0    | 1.992,31     | 1.992,31        | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI  |          | Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 POS     | 31/12/2017   | 2410    | 0              | 99999 | 1            | Spese correnti        | 7                | Interessi passivi               | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 31/12/2017 |
| 2381             | 1           | 0    | 449,49       | 449,49          | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI  |          | Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 SCU     | 31/12/2017   | 2620    | 0              | 99999 | 1            | Spese correnti        | 7                | Interessi passivi               | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 31/12/2017 |
| 2382             | 1           | 0    | 1.345,64     | 1.345,64        | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI  |          | Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 POS     | 31/12/2017   | 4212    | 0              | 99999 | 1            | Spese correnti        | 7                | Interessi passivi               | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 31/12/2017 |

| NUMERO_ANDAMENTO | RIGAMANDATO | QUINET | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO                    | CIG | TITOLO_PAGAMENTO                   | DATA_MANDATO | CAPITOLLO | ARTICOLAZIONE | TITOLAZIONE | DESCR_TITOLO | LIVELLO_II     | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III       | DESCR_LIVELLO_III | LIVELLO_IV                | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V                 | DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAGAMENTO   |            |
|------------------|-------------|--------|--------------|-----------------|---------------------------------|-----|------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|--|------------|
| 2383             | 1           | 0      | 601,68       | 6.415,44        | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 4392      | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 31/12/2017 |
| 2383             | 2           | 0      | 5.813,76     | 6.415,44        | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 4392      | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 31/12/2017 |
| 2384             | 1           | 0      | 3.033,39     | 7.219,18        | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 4562      | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 31/12/2017 |
| 2384             | 2           | 0      | 4.185,79     | 7.219,18        | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 4562      | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 31/12/2017 |
| 2385             | 1           | 0      | 1.539,01     | 4.165,28        | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 4780      | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 31/12/2017 |
| 2385             | 2           | 0      | 2.626,27     | 4.165,28        | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 4780      | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 31/12/2017 |
| 2386             | 1           | 0      | 375,9        | 16.044,63       | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 6042      | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 31/12/2017 |
| 2386             | 2           | 0      | 2.062,91     | 16.044,63       | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 6042      | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 31/12/2017 |
| 2386             | 3           | 0      | 3.384,94     | 16.044,63       | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 6042      | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 31/12/2017 |
| 2386             | 4           | 0      | 4.545,34     | 16.044,63       | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 6042      | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 31/12/2017 |
| 2386             | 5           | 0      | 5.675,54     | 16.044,63       | CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 6042      | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 3               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 31/12/2017 |
| 2388             | 1           | 0      | 415,65       | 415,65          | MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 543       | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 4               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31/12/2017 |
| 2389             | 1           | 0      | 281,8        | 281,8           | MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 3690      | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 4               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31/12/2017 |
| 2390             | 1           | 0      | 1.311,01     | 3.059,03        | MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 4213      | 0             | 99999       | 1            | Spese correnti | 7                | Interessi passivi | 5                 | Interessi su Mutui e altr | 4                | Interessi passivi su fina | 4               | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31/12/2017 |

| NUMERO_ANDAMENTO | RIGAMANDOATO | QUIET | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO                                | CIG | TITOLO_PAGAMENTO                   | DATA_MANDATO | CAPITULO | AROLICOL | NUMERO | TITOL | DESCR_TITOLO   | LIVELLO_II | DESCR_LIVELLO_II           | LIVELLO_III | DESCR_LIVELLO_III          | LIVELLO_IV | DESCR_LIVELLO_IV          | LIVELLO_V | DESCR_LIVELLO_V  | DATA_PAG_EFF |
|------------------|--------------|-------|--------------|-----------------|---|-----|------------------------------------|--------------|----------|----------|--------|-------|----------------|------------|----------------------------|-------------|----------------------------|------------|---------------------------|-----------|--|--------------|
| 2390             | 2            | 0     | 1.748,02     | 3.059,03        | MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI             |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 4213     | 0        | 99999  | 1     | Spese correnti | 7          | Interessi passivi          | 5           | Interessi su Mutui e altri | 4          | Interessi passivi su fina | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31/12/2017   |
| 2391             | 1            | 0     | 1.341,39     | 1.341,39        | MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI             |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 4393     | 0        | 99999  | 1     | Spese correnti | 7          | Interessi passivi          | 5           | Interessi su Mutui e altri | 4          | Interessi passivi su fina | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31/12/2017   |
| 2392             | 1            | 0     | 383,24       | 896,08          | MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI             |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 4563     | 0        | 99999  | 1     | Spese correnti | 7          | Interessi passivi          | 5           | Interessi su Mutui e altri | 4          | Interessi passivi su fina | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31/12/2017   |
| 2392             | 2            | 0     | 512,84       | 896,08          | MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI             |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 4563     | 0        | 99999  | 1     | Spese correnti | 7          | Interessi passivi          | 5           | Interessi su Mutui e altri | 4          | Interessi passivi su fina | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31/12/2017   |
| 2393             | 1            | 0     | 10.603,45    | 10.603,45       | MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI             |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 5370     | 0        | 99999  | 1     | Spese correnti | 7          | Interessi passivi          | 5           | Interessi su Mutui e altri | 4          | Interessi passivi su fina | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31/12/2017   |
| 2394             | 1            | 0     | 194,44       | 2.708,64        | MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI             |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 6043     | 0        | 99999  | 1     | Spese correnti | 7          | Interessi passivi          | 5           | Interessi su Mutui e altri | 4          | Interessi passivi su fina | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31/12/2017   |
| 2394             | 2            | 0     | 352,25       | 2.708,64        | MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI             |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 6043     | 0        | 99999  | 1     | Spese correnti | 7          | Interessi passivi          | 5           | Interessi su Mutui e altri | 4          | Interessi passivi su fina | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31/12/2017   |
| 2394             | 3            | 0     | 1.003,89     | 2.708,64        | MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI             |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 6043     | 0        | 99999  | 1     | Spese correnti | 7          | Interessi passivi          | 5           | Interessi su Mutui e altri | 4          | Interessi passivi su fina | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31/12/2017   |
| 2394             | 4            | 0     | 1.158,06     | 2.708,64        | MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI             |     | Rata Interessi 2*Sem. 31/12/17 POS | 31/12/2017   | 6043     | 0        | 99999  | 1     | Spese correnti | 7          | Interessi passivi          | 5           | Interessi su Mutui e altri | 4          | Interessi passivi su fina | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31/12/2017   |
| 2396             | 1            | 0     |              |                 | TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA |     | CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO      | 31/12/2017   | 1280     | 0        | 708    | 1     | Spese correnti | 3          | Acquisto di beni e servizi | 2           | Acquisto di servizi        | 17         | Servizi finanziari        | 2         | Oneri per servizio di tesoreria  | 31/12/2017   |