

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag.off.
8	1	0	95,16	95,16	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA	Z5E262B869	SALDO Fatt.n. A21193595 del 29/11/2019 Noleggio DM90 matr. 5327899 2725	09/01/2020	342	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/01/2020
6	1	0	820	820	AGRIFLOR snc di Dal Bello P&C	ZBF2A837AB	SALDO Fatt.n. 7 del 25/11/2019 FORN. PIANTE VARIE	09/01/2020	342	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/01/2020
10	1	0	15.347,18	15.347,18	BONAVENTURA EXPRESS SRL	7128107BF8	SALDO Fatt.n. 504PA del 30/11/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 19	09/01/2020	2730	0	313	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	09/01/2020
7	1	0	1.611,60	1.611,60	CAMST Soc.Coop.a.r.l		LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE PROGETTO DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLOBLIGO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	09/01/2020	5620	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/01/2020
9	1	0	1.714,40	1.714,40	INFOCLIP	Z1B280D5A4	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020	09/01/2020	3110	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/01/2020
5	1	0	2.448,00	2.448,00	TONETTO ILARIA	Z13280065A	SALDO Fatt.n. 00025 del 30/11/2019 UFFICIO STAMPA PER CONCORSO FIATICORTI	09/01/2020	5741	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a mani	09/01/2020
85	1	0	3.886,05	3.886,05	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% GESTIONE RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2019	15/01/2020	5700	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	15/01/2020
88	1	0	88	88	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	75313770EA	SALDO Fatt.n. 19.V10.005269 del 30/11/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	15/01/2020	3900	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2020
86	1	0	3.507,60	3.507,60	CAMST Soc.Coop.a.r.l		LIQUIDAZIONE II PARTE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLOBLIGO ANNO SCOLASTICO 2019/20	15/01/2020	5620	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/01/2020
87	1	0	375	375	CINQUEGRANI ALESSANDRO		COMPENSO GIURATO FIATICORTI 2019 SIG. CINQUEGRANI ALESSANDRO	15/01/2020	5741	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	15/01/2020
83	1	0	259,03	259,03	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. FE0000450 del 30/11/2019 SPORT-INF.IMMIGRATI-NOV.19-DETERMINA 621 DEL 21/12/18	15/01/2020	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2020
82	1	0	579,96	579,96	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 2380/S del 05/12/2019 RETTA NOVEMBRE 2019	15/01/2020	5631	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2020
84	1	0	976	976	VARISCO ITALO & C. SNC	ZBF2ADAEC3	SALDO Fatt.n. 3/PA del 02/12/2019 FORN. PREMI PER CONCORSO FIATICORTI	15/01/2020	5741	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a mani	15/01/2020
81	1	0	3.552,64	3.552,64	ZECCHIN FABIO	ZE42ADC23B	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 05/12/2019 Supporto al R.U.P. per Istruttoria P.U.A. Centro Servizi Anziani - ACCONTO	15/01/2020	9660	0	490	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateri	1	Spese di investimento per beni immateri	15/01/2020
90	1	0	-5.254,54	5.254,54	AUDITEC snc	Z562A9842E	SALDO Fatt.n. 7 del 31/12/2019 STORNO COMPLETO FATTURA	16/01/2020	7385	0	448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	16/01/2020
90	2	0	5.254,54	5.254,54	AUDITEC snc	Z562A9842E	SALDO Fatt.n. 432 del 12/12/2019 FORN. VIDEOPROIETTORE (DA STORNARE CON NOTA ACCREDITO)	16/01/2020	7385	0	448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	16/01/2020
90	3	0	5.254,54	5.254,54	AUDITEC snc	Z562A9842E	SALDO Fatt.n. 469 del 31/12/2019 VIDEOPROIETTORE E MICROFONO	16/01/2020	7385	0	448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	16/01/2020
94	1	0	2.084,98	2.084,98	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2000918878 del 30/11/2019 FORN. PASTI CALDI NOVEMBRE 19	16/01/2020	5851	0	478	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	16/01/2020
98	1	0	50,05	50,05	COMUNE DI CASSACCO		SALDO Fatt.n. 1 del 26/11/2019 RIMBORSO SPESE FORN. LIBRI DI TESTO	16/01/2020	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2020
97	1	0	9,98	9,98	COMUNE DI QUARRATA		SALDO Fatt.n. 1372 del 06/12/2019 RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICHE	16/01/2020	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2020
99	1	0	5,88	5,88	COMUNE SAN ZENONE EZZELINI		SALDO Fatt.n. 15746 del 13/12/2019 RICHIESTA RIMBORSO SPESE ATTI	16/01/2020	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2020
91	1	0	109,8	109,8	IMS SRL	Z1829FF2ED	SALDO Fatt.n. FATTPA 71_19 del 24/10/2019 FORN. TORCIA ELETTRICA	16/01/2020	1760	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/01/2020
100	1	0	148,79	148,79	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA PRO LOCO PER LA MANIFESTAZIONE FIATICORTI 2019 PER SPESE DI VIAGGIO E DI SPEDIZIONE PREMIO	16/01/2020	5741	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	16/01/2020
95	1	0	40,1	140,78	SIAE	Z802A791A8	SALDO Fatt.n. 1619041155 del 04/12/2019 UTILIZZO SALA TEATRO AEROBASE PER SERATAI 29/11/2019	16/01/2020	5741	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	16/01/2020
95	2	0	100,68	140,78	SIAE	Z802A791A8	SALDO Fatt.n. 1619040326 del 27/11/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI MUSICA FILM FIATICORTI	16/01/2020	5741	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	16/01/2020
92	1	0	3.367,20	3.367,20	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z44270A5A2	SALDO Fatt.n. 1368/PA del 16/12/2019 CANONE MANUTENZIONE	16/01/2020	1770	0	71	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.	16/01/2020
93	1	0	645,59	645,59	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z59270BF980	SALDO Fatt.n. 1367/PA del 16/12/2019 CANONE MANUTENZIONE	16/01/2020	1770	0	72	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.	16/01/2020
129	1	0	-428,11	279,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 932019000068 del 06/08/2019 NOTA DI ACCREDITO PER RIMBORSO ACQUA PER ROTTURA TUBATURE	17/01/2020	343	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/01/2020
129	2	0	707,56	279,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. M0201900008742 del 17/12/2019 SERV. IDRICO EDIFICI	17/01/2020	343	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/01/2020

130	1	0	102,19	102,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900008728 del 13/12/2019 ACQUA ANTINCENDIO SC. MEDICE	17/01/2020	2512	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2020
131	1	0	-8,75	7,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900008733 del 13/12/2019 STORNO PER CONSUMI FONTANA	17/01/2020	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	17/01/2020
131	2	0	4,39	7,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900008732 del 13/12/2019 ACQUA FONTANA PUBBLICA	17/01/2020	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	17/01/2020
131	3	0	11,62	7,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. M0201900008731 del 13/12/2019 ACQUA FONTANA PUBBLICA	17/01/2020	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	17/01/2020
132	1	0	4,39	4,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	758143808F	SALDO Fatt.n. M0201900008730 del 13/12/2019 ACQUA VIA SAURO	17/01/2020	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2020
106	1	0	1.893,92	1.893,92	AP RETI GAS SPA		SALDO Fatt.n. 16001480 del 10/12/2019 FORN. MATERIALE VARIO	17/01/2020	7742	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/01/2020
128	1	0	9.258,00	9.258,00	DAL MORO ROBERTO	ZA32512502	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 19/12/2019 COMPETENZE PER SERVIZIO VALUTAZIONE RISCHI	17/01/2020	7755	0	543	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/01/2020
126	1	0	6.685,60	6.685,60	DEONI GIARDINAGGIO	ZF72A98956	SALDO Fatt.n. 4/C del 16/12/2019 ABBATTIMENTO PIANTE	17/01/2020	3703	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	17/01/2020
105	1	0	883,4	883,4	F.A.L.C. S.r.l	Z492A95C66	SALDO Fatt.n. 3/P del 11/12/2019 FORN. AVVOLGIBILI CASERMA CARABINIERI	17/01/2020	1080	0	443	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.	17/01/2020
103	1	0	1.173,63	2.414,54	FARDIN MACCHINE	ZB02698932	SALDO Fatt.n. 2019/01641 del 23/12/2019 RIPARAZIONI VARIE AUTO	17/01/2020	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	17/01/2020
103	2	0	1.240,91	2.414,54	FARDIN MACCHINE	ZB02698932	SALDO Fatt.n. 2019/01587 del 04/12/2019 FORN. MATERIALE VARIO	17/01/2020	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	17/01/2020
125	1	0	5.734,00	5.734,00	G.B. LIGHT	Z0E2AB270B	SALDO Fatt.n. 0000010/PA del 16/12/2019 FORNITURA ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI	17/01/2020	6010	0	463	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.	17/01/2020
107	1	0	8,92	8,92	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 7 del 06-03-19 ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	17/01/2020	30	0	244	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.	17/01/2020
108	1	0	5	5	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 61 del 02-12-19 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	17/01/2020	40	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	17/01/2020
109	1	0	5	93	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 13 del 06-04-19 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	17/01/2020	40	0	247	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.	17/01/2020
109	2	0	5	93	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 22 del 10-05-19 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	17/01/2020	40	0	247	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.	17/01/2020
109	3	0	5	93	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 23 del 18-05-19 ACQUISTO ROA PER MATRIMONIO CIVILE	17/01/2020	40	0	247	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.	17/01/2020
109	4	0	5	93	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 27 del 08-06-19 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	17/01/2020	40	0	247	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.	17/01/2020
109	5	0	5	93	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 29 del 12-06-19 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	17/01/2020	40	0	247	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.	17/01/2020
109	6	0	5	93	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 39 del 23-08-19 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	17/01/2020	40	0	247	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.	17/01/2020
109	7	0	5	93	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 42 del 07-09-19 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	17/01/2020	40	0	247	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.	17/01/2020
109	8	0	5	93	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 51 del 28-09-19 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	17/01/2020	40	0	247	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.	17/01/2020
109	9	0	5	93	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 55 del 11-10-19 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	17/01/2020	40	0	247	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.	17/01/2020
109	10	0	5	93	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 56 del 18-10-19 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	17/01/2020	40	0	247	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.	17/01/2020
109	11	0	5	93	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 65 del 20-12-19 ACQUISTO ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	17/01/2020	40	0	247	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.	17/01/2020
109	12	0	38	93	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 34 del 03-07-19 ACQUISTO TARGA/QUADRETTO DA CONSEGNARE ATLETA MANUELA GIUGLIANO	17/01/2020	40	0	247	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.	17/01/2020
110	1	0	1	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 52 del 30-09-19 ACQUISTO BUSTA CON IMBOTTITURA PER UFFICIO SEGRETERIA	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	2	0	2	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 15 del 16-04-19 ACQUISTO BATTERIA PER TELECOMANDO	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	3	0	2	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 41 del 02-09-19 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI PER PESA PUBBLICA	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	4	0	2	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 43 del 10-09-19 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI SCUOLE OSPEDALETTO	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	5	0	2	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 54 del 07-10-19 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI PER UFF. ASSISTENZA SOCIALE	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	6	0	2,28	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 12 del 05-04-19 ACQUISTO CALAMITE PER ALBO	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	7	0	2,6	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso boletta N. 16 del 17-04-19 ACQUISTO ROTOLI NASTRO DA PACCHI	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020

110	8	0	2,7	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 45 del 19-09-19 ACQUISTO SCATOLONE IN CARTONE PER ARCHIVIO	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	9	0	2,8	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 30 del 15-06-19 ACQUISTO NASTRO PER CARTELLINI ISCRIZIONE	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	10	0	4	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 19 del 24-04-19 ACQUISTO PUNTINE PER FESTA DELLE ROSE	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	11	0	6	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 57 del 05-11-19 COPIA CHIAVI PER FESA PUBBLICA	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	12	0	6,9	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 60 del 30-11-19 ACQUISTO AGENDA SERVIZI SOCIALI	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	13	0	7,6	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 8 del 20-03-19 ACQUISTO N. 8 PILE PER DEMO	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	14	0	8,95	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 14 del 15-04-19 ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	15	0	9,8	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 63 del 10-12-19 ACQUISTO ROTOLI PER CERIMONIE	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	16	0	10,9	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 50 del 27-09-19 ACQUISTO CORNICE PER QUADRO PER UFFICIO SINDACO	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	17	0	11,18	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 36 del 23-07-19 ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	18	0	12,15	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 46 del 20-09-19 ACQUISTO DI 5 SCATOLONI PER BIBLIOTECA	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	19	0	13	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 49 del 25-09-19 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E SCANSIONE TAVOLE TECNICHE	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	20	0	13,5	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 35 del 08-07-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CONFEZIONAMENTO REGALI	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	21	0	15,6	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 10 del 30-03-19 ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI E ETICHETTE PER BIBLIOTECA	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	22	0	20,8	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 62 del 10-12-19 ACQUISTO PILE/BATTERIE PER UFFICI	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	23	0	27,7	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 38 del 21-08-19 ACQUISTO CALCOLATRICE E BUSTE PER UFFICI	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	24	0	28,7	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 53 del 04-10-19 ACQUISTO BATTERIE PER FOTO	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	25	0	31,9	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 18 del 24-04-19 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	26	0	37	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 24 del 29-05-19 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PRESA COLONNINA	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	27	0	50	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 31 del 19-06-19 LAVAGGIO DIVISA 'NONNO VIGILE'	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	28	0	68	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 37 del 05-08-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER UFFICI	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	29	0	72,9	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 47 del 23-09-19 ACQUISTO 30 SCATOLONI PER ARCHIVIO BIBLIOTECA	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	30	0	86,74	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 58 del 05-11-19 ACQUISTO CANCELLERIA	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
110	31	0	186,97	749,67	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 11 del 02-04-19 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI	17/01/2020	340	0	245	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.	17/01/2020
111	1	0	211,85	211,85	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 66 del 31-12-19 SPESE POSTALI	17/01/2020	344	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/01/2020
112	1	0	2	2	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 17 del 18-04-19 PARCHEGGIO TREVISO PER STIPULA ATTO UFFICIO LLP	17/01/2020	650	0	248	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.	17/01/2020
113	1	0	4	25,3	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 4 del 20-02-19 ACQUISTO ADESMI PER NUMERI CIVICI UFF. URBANISTICA	17/01/2020	655	0	242	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.	17/01/2020
113	2	0	21,3	25,3	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 5 del 24-02-19 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER INCONTRO A VENEZIA DEL 26/02/19	17/01/2020	655	0	242	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.	17/01/2020
114	1	0	3	31,5	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 1 dal 08-01-19 ACQUISTO LAMPADINA PER MOTOCARRO OPERAI	17/01/2020	670	0	240	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.	17/01/2020
114	2	0	28,5	31,5	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 2 del 08-02-19 ACQUISTO FANALE E LAMPADINE PER MOTOSSCOPIA	17/01/2020	670	0	240	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.	17/01/2020
115	1	0	3,85	186,85	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 64 del 19-12-19 ACQUISTO LEGACCI PER MAGAZZINO	17/01/2020	1080	0	241	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.	17/01/2020
115	2	0	6,6	186,85	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	Rimborso bolletta N. 32 del 26-06-19 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI PARCO VILLA LATTES	17/01/2020	1080	0	241	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.	17/01/2020

115	3	0	30	186,85	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 3 del 13-02-19 ACQUISTO PORTA OMBRELLI VILLA LATTES	17/01/2020	1080	0	241	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.	17/01/2020	
115	4	0	60	186,85	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 44 del 17-09-19 ACQUISTO MARMO PER CADITOA P.LE ROMA	17/01/2020	1080	0	241	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.	17/01/2020	
115	5	0	86,4	186,85	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 48 del 23-09-19 ACQUISTO MARMO PER ULTERIORE CADITOA P.LE ROMA	17/01/2020	1080	0	241	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.	17/01/2020	
117	1	0	15	113,6	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 20 del 30-04-19 STAMPA FOTO PER UFF. POL. LOCALE	17/01/2020	1760	0	250	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.	17/01/2020	
117	2	0	15,6	113,6	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 33 del 01-07-19 ACQUISTO N. 24 BATTERIE PER UFF. POLIZIA LOCALE	17/01/2020	1760	0	250	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.	17/01/2020	
117	3	0	20	113,6	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 59 del 25-11-19 LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE	17/01/2020	1760	0	250	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.	17/01/2020	
117	4	0	23	113,6	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 40 del 30-08-19 LAVAGGIO AUTO UFFICIO POLIZIA LOCALE	17/01/2020	1760	0	250	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.	17/01/2020	
117	5	0	40	113,6	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 21 del 30-04-19 LAVAGGIO AUTO UFF. POLIZIA LOCALE	17/01/2020	1760	0	250	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.	17/01/2020	
118	1	0	97,8	97,8	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 9 del 29-03-19 ACQUISTI LIBRI PER BIBLIOTECA	17/01/2020	3110	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		17/01/2020
119	1	0	10	10	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		Rimborso bolletta N. 5 del 20-02-19 SPESE LAVAGGIO AUTO MESSO	17/01/2020	5901	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	17/01/2020	
102	1	0	579,5	579,5	GLOBE LIGHT SERVICE S.N.C.	ZF72A3DBE	SALDO Fatt.n. 114 del 09/12/2019 SERVIZIO LUCI ASSISTENZA PRIMA RATA CONTRIBUTO ANNO 2020 DA CONVENZIONE ALLA PRO LOCO DI ISTRANA	17/01/2020	731	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	17/01/2020	
101	1	0	2.500,00	2.500,00	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		SALDO Fatt.n. 633 del 30/11/2019 SERVIZIO MANUTENZIONI	17/01/2020	6791	0	12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	17/01/2020	
104	1	0	1.244,40	1.244,40	RURI SRL	ZB42A0E20C	SALDO Fatt.n. 54 del 16/12/2019 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA	17/01/2020	1083	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	17/01/2020	
127	1	0	115,37	749,77	SARDI MAURO	Z291D361CF	SALDO Fatt.n. 56 del 23/12/2019 COMPETENZE LEGGE 626	17/01/2020	315	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nec	17/01/2020	
127	2	0	634,4	749,77	SARDI MAURO	Z291D361CF	SALDO Fatt.n. 18PA del 16/12/2019 MANUTENZIONE STRAORD. CAMPI DA CALCIO	17/01/2020	315	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nec	17/01/2020	
123	1	0	7.628,97	7.628,97	SGS SPORT GARDEN SYSTEM SNC	ZB1292942B	SALDO Fatt.n. 9117010035 del 13/12/2019 CANONE MANUTENZIONE	17/01/2020	731	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	17/01/2020	
120	1	0	219,6	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117010036 del 13/12/2019 SERVIZIO	17/01/2020	1082	0	145	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.	17/01/2020	
120	2	0	366	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	VIDEOISPEZIONE VILLA LATTES	17/01/2020	1082	0	145	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.	17/01/2020	
121	1	0	-91,99	25,07	SOENERGY S.R.L.	Z871BF24DB	SALDO Fatt.n. 191317329 del 11/12/2019 FORNITURA GAS PALESTRINA	17/01/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2020	
121	2	0	117,06	25,07	SOENERGY S.R.L.	Z871BF24DB	SALDO Fatt.n. 19132894 del 11/12/2019 FORNITURA GAS	17/01/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2020	
122	1	0	2,76	130,73	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191317328 del 11/12/2019 FORNITURA GAS	17/01/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2020	
122	2	0	27,8	130,73	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	ACCONTO Fatt.n. 191317329 del 11/12/2019 FORNITURA GAS	17/01/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2020	
122	3	0	100,17	130,73	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 191317329 del 11/12/2019 FORNITURA GAS	17/01/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2020	
135	1	0	120	14.890,00	MANZOTTI SRL	ZF72AE50F6	Fatt.n. 15/A del 13/01/2020	23/01/2020	10100	0	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	23/01/2020	
135	2	0	14.770,00	14.890,00	MANZOTTI SRL	ZF72AE50F6	Fatt.n. 11/A del 13/01/2020	23/01/2020	10100	0	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	23/01/2020	
175	1	0	200	200	A.D.S. JUNIOR CLUB SCUOLA DI DANZA		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	589	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020	
174	1	0	1.500,00	1.500,00	A.S.D. THIEN PHUC		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020	
155	1	0	713,32	713,32	ACCATRE s.r.l.	Z081C35593	SALDO Fatt.n. 191492/1 del 20/12/2019 CONVENZIONE PER SERVIZI SOFTWARE 2019	27/01/2020	441	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	27/01/2020	
150	1	0	95,16	95,16	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA	Z5E262B869	SALDO Fatt.n. AZ193860 del 16/12/2019 NOLEGGIO ATTREZZATURA	27/01/2020	342	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020	
158	1	0	1.900,00	1.900,00	ASS.NE GRUPPO DI VOLONTARIATO A.N.C. ISTRANA-MORGANO		CONTRIBUTI ANNO 2019 SETTORE ASSOCIAZIONI CON FINALITA SOCIALI	27/01/2020	5840	0	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020	
156	1	0	200	200	ASS.NE NAZIONALE BERAGLIERI SEZ. DI MORGANO ISTRANA		CONTRIBUTI ANNO 2019 SETTORE ASSOCIAZIONI CON FINALITA SOCIALI	27/01/2020	5840	0	608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020	
161	1	0	14.550,00	14.550,00	ASSOC. VOLONTARIATO DI ISTRANA ASSOCIAZIONE MUSICALE IL		CONTRIBUTI ANNO 2019 SETTORE ASSOCIAZIONI CON FINALITA SOCIALI	27/01/2020	5840	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020	
165	1	0	200	200	GIARDINO FIORITO		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	599	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020	
159	1	0	100	100	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTI D'ITALIA SEZ. DI ISTRANA		CONTRIBUTI ANNO 2019 SETTORE ASSOCIAZIONI CON FINALITA SOCIALI	27/01/2020	5840	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020	
166	1	0	900	900	GREPPIA		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020	
179	1	0	18.600,00	18.600,00	CALCIO ISTRANA 1964 ASD		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	584	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020	
143	1	0	2.725,84	2.725,84	CAMST Soc.Coop.a r.l	7129528EF6	SALDO Fatt.n. 2000920395 del 30/11/2019 MENSA SCOLASTICA	27/01/2020	2710	0	322	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 scolasti	27/01/2020	
149	1	0	2.339,55	2.339,55	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2000920944 del 31/12/2019 FORN. PASTI DOMICILIO	27/01/2020	5851	0	478	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	27/01/2020	
164	1	0	3.500,00	3.500,00	CARITAS PARROCCHIALE		CONTRIBUTI ANNO 2019 SETTORE ASSOCIAZIONI CON FINALITA SOCIALI	27/01/2020	5840	0	600	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020	

151	1	0	1.185,84	1.185,84	CIMA IMPIANTI SRL	Z761059868	ACCONTO Fatt.n. 000157/19/PA del 23/12/2019 MANUTENZIONE IMP. ASCENSORE	27/01/2020	1081	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
152	1	0	287,92	287,92	CIMA IMPIANTI SRL	Z761059868	ACCONTO Fatt.n. 000157/19/PA del 23/12/2019 MANUTENZIONE IMP. ASCENSORE	27/01/2020	1082	0	331	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.	27/01/2020
153	1	0	610	610	CIMA IMPIANTI SRL	Z761059868	CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	2341	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	27/01/2020
171	1	0	1.000,00	1.000,00	CIRCOLO ORATORIO N.O.I. ECCLESIA MENTIS		SALDO Fatt.n. 000157/19/PA del 23/12/2019 MANUTENZIONE IMP. ASCENSORE	27/01/2020	5330	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
137	1	0	286,7	286,7	COLIBRI SYSTEM S.P.A.	Z0A2AD87D1	SALDO Fatt.n. 19310357 del 23/12/2019 FORN. COMPUTER PER SEGRETERIA	27/01/2020	3060	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/01/2020
141	1	0	2.812,10	2.812,10	CONVERGE S.P.A.	Z752927C27	CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	7385	0	513	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	27/01/2020
180	1	0	12.500,00	12.500,00	CJ.RI.S.S. BASKET ISTRANA		SALDO Fatt.n. N87272 del 23/12/2019 FORN. PASTI DIPENDENTI	27/01/2020	5330	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
140	1	0	672,71	672,71	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	NOVEMBRE 19	27/01/2020	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	27/01/2020
144	1	0	2.274,88	2.274,88	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB22959EEE	SALDO Fatt.n. 205 del 19/12/2019 SERVIZIO INTEGRATO SUOLA OSPEDALETTO	27/01/2020	2739	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
154	1	0	966,85	966,85	FORINT S.P.A.	ZEF29F8BB9	SALDO Fatt.n. 2019H03049 del 26/11/2019 FORN. MATERIALE VARIO	27/01/2020	1750	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	27/01/2020
168	1	0	1.000,00	1.000,00	G.R. DON BOSCO PEZZAN N.O.I. B.S.G. ISTRANA POLISPORTIVA		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
178	1	0	8.500,00	8.500,00	DILETTANTISCA		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
146	1	0	782	782	GASPARINI MICHELA		SALDO Fatt.n. 2 del 17/12/2019 NOTA SPESE PER LABORATORIO SCUOLA MATERNA	27/01/2020	3322	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	27/01/2020
177	1	0	300	300	GR. PODISTICO DI OSPEDALETTO		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	587	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
139	1	0	1.220,00	1.220,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z7A2A8231C	SALDO Fatt.n. 22655/5 del 23/12/2019 FORN. PC E MATERIALE INFORMATICO	27/01/2020	441	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici di telecomunicaz	27/01/2020
160	1	0	1.300,00	1.300,00	GRUPPO ALPINI		CONTRIBUTI ANNO 2019 SETTORE ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI	27/01/2020	5840	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
170	1	0	1.400,00	1.400,00	GRUPPO GIOVANI SAN GIACOMO SALA ASS. N.O.I.		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
163	1	0	800	800	GRUPPO SCOUT AGESCI		CONTRIBUTI ANNO 2019 SETTORE ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI	27/01/2020	5840	0	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
147	1	0	1.430,81	1.430,81	LEGGERE S.R.L.	ZD427A1A9A	SALDO Fatt.n. 22225 del 31/12/2019 FORN. VOLUMI BIBLIOTECA	27/01/2020	3110	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/01/2020
138	1	0	193,98	193,98	MAGGIOLI SPA	Z5E2922E61	SALDO Fatt.n. 0002149750 del 30/11/2019 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	27/01/2020	820	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/01/2020
136	1	0	225,99	225,99	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DELLE RELATIVE TRANSAZIONI RELATIVO ALL'ACCESSO ARCHIVIO DEL M.C.T.C. - CED	27/01/2020	1761	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
167	1	0	1.000,00	1.000,00	N.O.I. GRUPPO RICREATIVO E SPORTIVO DI VILLANOVA		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
169	1	0	1.000,00	1.000,00	N.O.I. OSPEDALETTO		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
176	1	0	4.000,00	4.000,00	NINTAI - KAN KARATE		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
157	1	0	200	200	NUCLEO ARMA AERONAUTICA		CONTRIBUTI ANNO 2019 SETTORE ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI	27/01/2020	5840	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
162	1	0	700	700	PARRROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA		CONTRIBUTI ANNO 2019 SETTORE ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI	27/01/2020	5840	0	602	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
148	1	0	2.625,60	2.625,60	PIZZOLON MARIO	Z7F26D74BC	SALDO Fatt.n. 10 del 31/12/2019 COMPETENZE CONTROLLO DISCARICA	27/01/2020	3705	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special	27/01/2020
142	1	0	2.868,49	2.868,49	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 19/2019 Pul del 13/12/2019 SERVIZIO PULIZIA NOVEMBRE 19	27/01/2020	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
145	1	0	2.348,13	2.348,13	SERVIZI TREVISO SRL GCIL CAAF NORDEST	ZA72A7AFG7	SALDO Fatt.n. 2019/09/112 del 20/11/2019 COMPILAZIONE MODELLI 730/2019	27/01/2020	337	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
173	1	0	5.000,00	5.000,00	SKATING CLUB ISTRANA ASD		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
172	1	0	2.500,00	2.500,00	TENNIS CLUB ISTRANA ASD		CONTRIBUTI ANNO 2019 PER IL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	27/01/2020	5330	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2020
188	1	0	1.084,71	1.084,71	2R VOLPATO SRL	Z789880C53	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_19 del 30/12/2019 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	28/01/2020	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	28/01/2020
182	1	0	507,09	507,09	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI REGIONALE ANNO 2020	28/01/2020	510	0	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	28/01/2020
192	1	0	440	440	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2020.	28/01/2020	510	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	28/01/2020
191	1	0	1.500,00	1.500,00	A.V.I.S.		CONTRIBUTO ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE AVIS DI ISTRANA	28/01/2020	5830	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	28/01/2020
181	1	0	610	610	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2020	28/01/2020	510	0	8	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	28/01/2020
184	1	0	1.242,22	1.242,22	CITTA' DI MONTEBELLUNA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IPA MONTELLO-PIAVE-SILE	28/01/2020	510	0	546	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/01/2020

205	1	0	5,88	11,76	COMUNE DI RIESE PIO X		SALDO Fatt.n. 908 del 16/12/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE	28/01/2020	1761	0	41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2020
205	2	0	5,88	11,76	COMUNE DI RIESE PIO X		SALDO Fatt.n. 17940 del 27/12/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE	28/01/2020	1761	0	41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2020
200	1	0	259,1	259,1	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. FE0000499 del 31/12/2019 SPORT INF. MM.-D/C. 19-DETERMINA 621 DEL 21/12/19	28/01/2020	5760	0	678	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2020
187	1	0	1.610,40	1.610,40	DEONI DANIELA MARM E GRANITI	Z7E28E5BAC	SALDO Fatt.n. 46 del 30/12/2019 FORN. MARM PER PIAZZALE	28/01/2020	731	0	272	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	28/01/2020
195	1	0	1.226,10	1.226,10	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z742B3BC50	SALDO Fatt.n. 22999/S del 31/12/2019 FORN. FALDONI	28/01/2020	340	0	547	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	28/01/2020
196	1	0	1.023,79	1.023,79	GRANELLO GIORGIO	ZE42A53726	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 08/01/2020 COMPETENZE PROFESSIONALI	28/01/2020	490	0	422	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	10 Consulenze	1 Incarichi libero professionali di studi, ricer	28/01/2020
199	1	0	617,63	617,63	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7985019621	SALDO Fatt.n. 678 del 09/01/2020 RETTE AUTOSUFFICIENTI	28/01/2020	5631	0	541	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2020
204	1	0	18.000,00	18.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISTRANA		CONTRIBUTO ANNO 2019 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISTRANA	28/01/2020	2580	0	561	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'istr	28/01/2020
201	1	0	1.493,30	1.493,30	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z332A0A1DD	SALDO Fatt.n. 342 del 31/12/2019 SERVIZIO FAMIGLIE IN RETE	28/01/2020	5760	0	410	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2020
203	1	0	2.331,00	2.331,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z98299EA7B	SALDO Fatt.n. 343 del 31/12/2019 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO IN COMUNITA' DI ISTRANA	28/01/2020	5760	0	367	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2020
197	1	0	395,65	731,88	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002156107 del 31/12/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	28/01/2020	1770	0	12	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.	28/01/2020
197	2	0	336,23	731,88	MAGGIOLI SPA	Z0726989BA	SALDO Fatt.n. 0002156470 del 31/12/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	28/01/2020	1770	0	12	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.	28/01/2020
193	1	0	5.039,70	5.039,70	MEB S.R.L.	Z292AD2D5	SALDO Fatt.n. 096907 del 30/12/2019 FORN. MATERIALE VARIO MAGAZZINO COMUNALE	28/01/2020	6010	0	495	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.	28/01/2020
194	1	0	24,07	24,07	MEB S.R.L.	Z8A2ABA3A6	SALDO Fatt.n. 068086 del 30/12/2019 LAVORI VARI CASERMA CARABINIERI	28/01/2020	1080	0	469	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.	28/01/2020
202	1	0	141,03	141,03	MEGASP SRL	Z0C24BF4F4	SALDO Fatt.n. 001254 del 31/12/2019 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: DICEMBRE 2019 - Trattativa map.n. 597980	28/01/2020	1770	0	499	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.	28/01/2020
183	1	0	492,12	492,12	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		RIMBORSO CANONE CONCESSIONE CIMITERIALE A SEGUITO RESTITUZIONE AL COMUNE	28/01/2020	10704	0	516	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale	4 Altri rimborsi in conto capitale di somme r	4 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s	1 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s	28/01/2020
185	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE DET 579/2019	28/01/2020	4805	0	535	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2020
186	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE DET 578/2019	28/01/2020	4805	0	534	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2020
189	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE DET 577/2019	28/01/2020	4805	0	533	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2020
190	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE DET 13/2020	28/01/2020	4805	0	14	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2020
198	1	0	516,24	516,24	TIRO A SEGNO NAZIONALE-TREVISO	Z4E27C42C4	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 30/12/2019 DIPLOMA IDONEITA' MANEGGIO ARMI	28/01/2020	342	0	132	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2020
211	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI ODERZO		SALDO Fatt.n. 000069 del 02/01/2020	30/01/2020	1761	0	41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2020
214	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI PONZANO VENETO		SALDO Fatt.n. 23885 del 16/12/2019	30/01/2020	1761	0	41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2020
212	1	0	9.989,03	9.989,03	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7985019621	ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 19	30/01/2020	5850	0	332	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	30/01/2020
213	1	0	35,45	983,36	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01005417 del 05/12/2019 1BIM 2020 UFFICI	30/01/2020	339	0	15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2020
213	2	0	108,58	983,36	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01004018 del 05/12/2019 1BIM 2020 UFFICI	30/01/2020	339	0	15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2020
213	3	0	151,82	983,36	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01007365 del 05/12/2019 1BIM 2020 UFFICI	30/01/2020	339	0	15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2020
213	4	0	231,8	983,36	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01008610 del 05/12/2019 1BIM 2020 LINEA ADSL	30/01/2020	339	0	15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2020
213	5	0	455,71	983,36	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 4250420800056003 del 05/12/2019 1BIM 2020 UFFICI	30/01/2020	339	0	15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/01/2020
206	1	0	134,2	134,2	VENETA ENGINEERING SRL	Z9529A53F4	SALDO Fatt.n. 16835 del 21/10/2019 MANUTENZIONE ELEVATORI EDIFICI COMUNALI	30/01/2020	6500	0	357	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	30/01/2020
233	1	0	28,67	1.984,57	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2019050002188 del 27/12/2019 FORN. MATERIALE VARIO	31/01/2020	730	0	688	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.	31/01/2020
224	1	0	12.822,20	12.822,20	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ASSISTENZA EXTRA SCUOLA PRIMARIA	31/01/2020	2341	0	556	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	31/01/2020
231	1	0	15.347,18	15.347,18	BONAVENTURA EXPRESS SRL	7128107BF8	SALDO Fatt.n. 547PA del 31/12/2019 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 19	31/01/2020	2730	0	313	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	31/01/2020
230	1	0	2.036,48	2.036,48	CANST Soc. Coop. a r.l. COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE	7129528EF6	SALDO Fatt.n. 20009922471 del 31/12/2019 FORNITURA PASTI INSEGNANTI DICEMBRE 19	31/01/2020	2710	0	322	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 scolasti	31/01/2020
223	1	0	274,12	274,12	C. COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE		SALDO Fatt.n. 175A del 20/12/2019 FORN. MATERIALE VARIO	31/01/2020	670	0	687	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.	31/01/2020
226	1	0	36,61	755,76	ESSEMME SAS DI BISCARO S e C		SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/12/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 2019/2020	31/01/2020	2360	0	276	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2020
226	2	0	719,15	755,76	ESSEMME SAS DI BISCARO S e C		SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/12/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 2019/2020	31/01/2020	2360	0	276	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2020

225	1	0	6.062,97	6.062,97	FALEGNAMERIA POZZEBON R. E SCATTOLIN G. S.N.C.	Z9528ED97D	SALDO Fatt.n. 8/2019 del 29/11/2019 FORN. GIOCHI ESTERNI	31/01/2020	731	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di al	31/01/2020
233	2	0	444,08	1.984,57	FALEGNAMERIA POZZEBON R. E SCATTOLIN G. S.N.C.	Z9528ED97D	SALDO Fatt.n. 9/2019 del 29/11/2019 FORN. SIGMALIFE	31/01/2020	730	0	688	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.	31/01/2020
232	1	0	270,11	270,11	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 44/00 del 10/12/2019 FORN. MATERIALE VARIO	31/01/2020	670	0	687	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.	31/01/2020
218	1	0	33,38	1.280,17	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522449 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE EUROPA	31/01/2020	343	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
218	2	0	58,66	1.280,17	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522446 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	343	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
218	3	0	89,58	1.280,17	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522473 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE EUROPA	31/01/2020	343	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
218	4	0	101,25	1.280,17	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411912075910 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VILLANOVA	31/01/2020	343	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
218	5	0	997,3	1.280,17	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522481 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	343	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
219	1	0	272,46	272,46	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522465 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GA CELSI	31/01/2020	1082	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
220	1	0	184,09	1.675,00	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522441 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SC. ELEM	31/01/2020	2342	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
220	2	0	406,24	1.675,00	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522484 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	2342	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
220	3	0	532,94	1.675,00	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522440 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	2342	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
220	4	0	551,73	1.675,00	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522482 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	2342	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
221	1	0	1.033,05	1.033,05	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522479 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	2512	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	1	0	1,38	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522478 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	2	0	12,02	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522445 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	3	0	16,8	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522438 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	4	0	22,14	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522459 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	5	0	25,19	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522436 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	6	0	27,52	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522477 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	7	0	27,95	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411912075908 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	8	0	27,97	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522485 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	9	0	30,41	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522443 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	10	0	30,91	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522456 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	11	0	34,84	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522474 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	12	0	42,5	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522447 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	13	0	57,18	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522462 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	14	0	57,6	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522483 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	15	0	64,42	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522458 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MERCATO	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	16	0	68,8	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411912075909 del 24/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	17	0	74,41	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522444 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	18	0	74,63	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522471 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	19	0	121,5	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522480 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020

222	20	0	177,78	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522450 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	21	0	188,93	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522468 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	22	0	197,31	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522470 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	23	0	209,73	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522480 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	24	0	251,27	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522464 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	25	0	292,67	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522452 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	26	0	295,52	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522486 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	27	0	298,75	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522439 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	28	0	315,99	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522453 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	29	0	346,36	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522455 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	30	0	352,15	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522454 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	31	0	361,49	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522476 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	32	0	391,56	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522446 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	33	0	511,95	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522461 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	34	0	518,05	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522472 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	35	0	539,58	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522475 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	36	0	676,75	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522448 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	37	0	681,54	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522469 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	38	0	759,28	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522467 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	39	0	857,97	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522463 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	40	0	961,97	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522466 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	41	0	1.370,93	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522437 del 11/12/2019 FORN. ENERG. ELL. PUBBLICA NOVEMBRE 19	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	42	0	1.379,83	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911522457 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	43	0	1.619,14	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 411911472339 del 11/12/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/01/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
222	44	0	1.970,54	16.345,21	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 0002147015 del 31/10/2019 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	31/01/2020	820	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2020
227	1	0	551,24	551,24	MAGGIOLI SPA	ZDA2922E77	SALDO Fatt.n. 1119631575 del 27/12/2019 SOCIETÀE ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI TV P.IVA E C.F. 01176110268 SOCIETÀE SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MARFIN S.P.A. ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO C.F. 08815100154	31/01/2020	6010	0	702	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.	31/01/2020
235	1	0	171,28	668,55	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1119631574 del 27/12/2019 SOCIETÀE ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI TV P.IVA E C.F. 01176110268 SOCIETÀE SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MARFIN S.P.A. ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO C.F. 08815100154	31/01/2020	6010	0	702	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.	31/01/2020
235	2	0	497,27	668,55	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. FPA 1221/9 del 30/12/2019 GESTIONE FISSA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE DEFUNTO MORELLATO LUCIANO	31/01/2020	6010	0	702	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.	31/01/2020
216	1	0	105	105	MEDI-LAV	ZD919C384F	SALDO Fatt.n. FPA 1221/9 del 30/12/2019 GESTIONE FISSA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE DEFUNTO MORELLATO LUCIANO	31/01/2020	315	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	31/01/2020
215	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO Fatt.n. FPA 1221/9 del 30/12/2019 GESTIONE FISSA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE DEFUNTO MORELLATO LUCIANO	31/01/2020	4805	0	449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2020

229	1	0	2.868,49	2.868,49	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE SARTOR GIOVANNI S.A.S. di S.A. - F.J.	709672993	SALDO Fatt.n. 20/2019 Pul del 31/12/2019 SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE 19 VILLA LATTES	31/01/2020	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2020
233	3	0	1.010,40	1.984,57	FORN. MATERIALE VARIO		SALDO Fatt.n. 922 del 24/12/2019	31/01/2020	730	0	688	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.	31/01/2020
233	4	0	501,42	1.984,57	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/1143 del 30/11/2019 FORN. ASFALTO	31/01/2020	730	0	688	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.	31/01/2020
228	1	0	49,02	451,89	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01004168 del 05/12/2019 18M 2020 SC. ELEM.	31/01/2020	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2020
228	2	0	127,31	451,89	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01003786 del 05/12/2019 18M 2020 SC. ELEM.	31/01/2020	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2020
228	3	0	130,6	451,89	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01007158 del 05/12/2019 18M 2020 SC. ELEMEN.	31/01/2020	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2020
228	4	0	144,96	451,89	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01008770 del 05/12/2019 18M 2020 SC. ELEMEN	31/01/2020	2342	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2020
234	1	0	162,26	162,26	VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS		SALDO Fatt.n. 03947 del 12/12/2019 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	31/01/2020	731	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	31/01/2020
217	1	0	100	100	ZARA ALBERTO		SALDO Fatt.n. 41/19 del 23/12/2019 COMPENSO COMMISSIONE VIGILANZA FIERA AGRICOLTURA QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA	31/01/2020	342	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2020
251	1	0	1.050,00	1.050,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO 2020 PER LUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ARCHIVIO M.C.T.C. - CED E PAGAMENTO DELLE RELATIVE TRANSAZIONI	04/02/2020	510	0	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	04/02/2020
250	1	0	1.217,80	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		ACCONTO Fatt.n. 2020140000213 del 07/01/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE DIC. 19	04/02/2020	1761	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2020
267	1	0	22,55	1.168,63	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140000213 del 07/01/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE DIC. 19	05/02/2020	1246	0	613	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.	05/02/2020
267	2	0	24,4	1.168,63	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140000213 del 07/01/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE DIC. 19	05/02/2020	1246	0	613	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.	05/02/2020
267	3	0	46,24	1.168,63	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140000213 del 07/01/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE DIC. 19	05/02/2020	1246	0	613	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.	05/02/2020
267	4	0	227,84	1.168,63	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140000213 del 07/01/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE DIC. 19	05/02/2020	1246	0	613	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.	05/02/2020
267	5	0	308,43	1.168,63	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140000213 del 07/01/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE DIC. 19	05/02/2020	1246	0	613	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.	05/02/2020
267	6	0	539,17	1.168,63	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140000213 del 07/01/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE DIC. 19	05/02/2020	1246	0	613	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.	05/02/2020
268	1	0	1.033,12	1.033,12	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120000125 del 08/01/2020 RENDICONTO GESTIONE DIC. 19	05/02/2020	1246	0	613	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.	05/02/2020
269	1	0	216,42	216,42	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120000123 del 08/01/2020 RENDICONTO GESTIONE DICEMBRE 19	05/02/2020	1246	0	613	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.	05/02/2020
270	1	0	358,08	358,08	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2019140004518 del 11/12/2019 SUPPORTO ACCERTAMENTO IMU	05/02/2020	1246	0	613	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.	05/02/2020
271	1	0	66,32	66,32	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120000124 del 08/01/2020 RENDICONTO GESTIONE DICEMBRE 19	05/02/2020	1246	0	613	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.	05/02/2020
259	1	0	250	250	CNA FORMAZIONE S.R.L.		erogazione contributo fondo rischi garanzia; CNA	05/02/2020	7020	0	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/02/2020
265	1	0	1.543,00	1.543,00	CONSORZIO ASPIS	7.38E+11	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO DELL'ASPARAGO DI BADOERE - ANNO 2019	05/02/2020	350	0	39	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	05/02/2020
257	1	0	100	100	CONSORZIO VENETO GARANZIE SOCIETA' COOPERATIVA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AL FONDO RISCHI DI GARANZIA DI CONFARTIGIANATO CNA CONFCOMMERCIO DI TREVISO	05/02/2020	7020	0	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/02/2020
260	1	0	250	250	CONSORZIO VENETO GARANZIE SOCIETA' COOPERATIVA		FONDO RISCHI DI GARANZIA DI CONFARTIGIANATO CNA CONFCOMMERCIO DI TREVISO	05/02/2020	7020	0	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/02/2020
256	1	0	488,25	488,25	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0002140/VET del 31/12/2019 PULIZIA PARCO DEL SILE	05/02/2020	3703	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	05/02/2020
258	1	0	200	200	FIDI IMPRESA & TURISMO		EROGAZIONE CONTRIBUTO AL FONDO DI GARANZIA	05/02/2020	7020	0	518	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/02/2020
264	1	0	726,8	726,8	MAGGIOLI SPA	Z07269898A	SALDO Fatt.n. 0001198477 del 31/12/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/02/2020	344	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/02/2020
254	1	0	15.551,63	15.551,63	SCUOLA DELL'INFANZIA CALZAVARA		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE CONVENZIONATE ANNO 2019	05/02/2020	2210	0	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/02/2020
252	1	0	7.167,12	7.167,12	SCUOLA D'INFANZIA SACRO CUORE		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE CONVENZIONATE ANNO 2019	05/02/2020	2210	0	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/02/2020
253	1	0	14.281,25	14.281,25	SCUOLA D'INFANZIA SAN G. BOSCO		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE CONVENZIONATE ANNO 2019	05/02/2020	2210	0	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/02/2020
262	1	0	700	700	SEZIONE NAZIONALE ALPINI DI TREVISO PROTEZIONE CIVILE		CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PROTEZIONE CIVILE A.N.A. DI ISTRANA	05/02/2020	5841	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/02/2020
261	1	0	300	300	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	7421499E84	SALDO Fatt.n. 361/FE del 22/01/2020 FORNITURA DI N. 40 PIATTINI - MUSEO DI VILLA LATTES	05/02/2020	40	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/02/2020
266	1	0	440	440	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	ZF62883D16	VISITE GUIDATE AL MUSEO DI VILLA LATTES PER CLASSI QUINTE ELEMENTARI	05/02/2020	3322	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	05/02/2020

263	1	0	891.63	891.63	TELECOM ITALIA SPA	Z01096ADDF	SALDO Fatt.n. 7X04635039 del 13/12/2019 SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE 1 BIM 20	05/02/2020	339	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2020
291	1	0	1.220,00	1.220,00	ACCATRE s.r.l.	Z50282FB43	SALDO Fatt.n. 200005/1 del 10/01/2020 SERVIZIO AFFIANCAMENTO PROTOCOLLO	12/02/2020	441	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	12/02/2020
289	1	0	157,68	157,68	COPISTERIA SASSARO SRL	ZE02682C57	SALDO Fatt.n. 8 del 23/01/2020 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	12/02/2020	342	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2020
286	1	0	432,76	432,76	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	SALDO Fatt.n. N85566 del 21/01/2020 PASTI DIPENDENTI DICEMBRE	12/02/2020	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	12/02/2020
288	1	0	58,4	58,4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	ZF0287EFF9	SALDO Fatt.n. 072 del 15/01/2020 ABBONAMENTO ANNUALE	12/02/2020	430	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/02/2020
281	1	0	400	400	ERVAS EVA		SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2020 PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LABORATORI SCUOLE MATERNE	12/02/2020	3322	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	12/02/2020
287	1	0	1.248,00	1.248,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z442195581	SALDO Fatt.n. 00282/S del 16/01/2020 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO	12/02/2020	430	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/02/2020
280	1	0	166,9	166,9	IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL	Z5523085EC	SALDO Fatt.n. 20V00-00011 del 16/01/2020 PRATICHE SEU VARIE	12/02/2020	342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2020
292	1	0	1.681,85	1.681,85	LA ESSE S.C.S. ONLUS	ZBE29DA72	SALDO Fatt.n. 17/01 del 15/01/2020 GESTIONE PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	12/02/2020	5741	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	12/02/2020
283	1	0	170,8	170,8	L'UFFICIO STILE SRL	Z6726A64C1	SALDO Fatt.n. 000004/PA del 14/01/2020 CANONE MANUTENZIONE	12/02/2020	342	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2020
285	1	0	1.310,21	1.310,21	PAMO COMPUTERS SRL	Z4724A15C1	SALDO Fatt.n. 10E del 17/01/2020 LICENZA	12/02/2020	7385	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	12/02/2020
279	1	0	400	400	RIZZI ALBERTO		SALDO Fatt.n. 1 del 05/02/2020 COMPENSO GIURATO PER FIATICORTI ANNO 2019	12/02/2020	5741	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	12/02/2020
282	1	0	888,16	888,16	STUDIO GIOTTO	Z9B29DB753	SALDO Fatt.n. 4 del 11/01/2020 COMPETENZE PROFESSIONALI	12/02/2020	9660	0	397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateri	1	Spese di investimento per beni immateri	12/02/2020
290	1	0	1.313,21	1.313,21	VICENZOTTO PAOLO	Z03288AFC8	SALDO Fatt.n. 14 del 17/01/2020 Saldo 2019 tecnico DPO esterno del 23/1/19	12/02/2020	342	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2020
297	1	0	9.389,12	9.389,12	ACCATRE STP S.R.L.	Z162843DE4	SALDO Fatt.n. 96/1 del 22/01/2020 CONVENZIONE ANNO 2020	13/02/2020	342	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
296	1	0	400	400	FALAGIANI MARCO		SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2020 COMPENSO GIURIA FIATICORTI 2019	13/02/2020	5741	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	13/02/2020
301	1	0	1.012,50	1.012,50	GASPARINI MICHELA		SALDO Fatt.n. 1 del 28/01/2020 COMPENSO LABORATORI IL CARILON NASCOSTO	13/02/2020	3322	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	13/02/2020
298	1	0	24.131,60	24.131,60	HALLEY VENETO S.R.L.	8155764D5A	SALDO Fatt.n. 1/200098 del 21/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2020	13/02/2020	441	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/02/2020
299	1	0	4.611,60	4.611,60	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	7421499EB4	SALDO Fatt.n. 129/FE del 13/01/2020 GESTIONE SERVIZI MUSEALI VILLA LATTES DICEMBRE 2019	13/02/2020	3400	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
295	1	0	888,16	888,16	TONON MODESTO	Z9B29DB753	SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2020 ASSISTENZA E SUPPORTO UFF. TECNICO	13/02/2020	9660	0	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateri	1	Spese di investimento per beni immateri	13/02/2020
293	1	0	2.137,60	2.137,60	ZARATIN VALTER	Z052A4AD96	ADCONTO Fatt.n. 36 del 23/12/2019 COMPETENZE PER RILEVIO	13/02/2020	635	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialist	13/02/2020
294	1	0	400	400	ZARATIN VALTER	Z052A4AD96	SALDO Fatt.n. 36 del 23/12/2019 COMPETENZE PER RILEVIO	13/02/2020	635	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialist	13/02/2020
300	1	0	1.620,00	1.620,00	ZENNARO MARZIA		SALDO Fatt.n. 1 del 27/01/2020 COMPENSO PER CORSO DI INGLESE	13/02/2020	3321	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2020
380	1	0	143	143	AUTOSERVIZI MARTINELLI MARCO	ZA9289BC49	SALDO Fatt.n. 26/PA del 27/01/2020 SERVIZIO NOLEGGIO TRASPORTO	14/02/2020	2730	0	31	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	14/02/2020
376	1	0	2.703,21	2.703,21	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2000900157 del 31/01/2020 PASTI CALDI GENNAIO 2020	14/02/2020	5851	0	478	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	14/02/2020
374	1	0	259,03	259,03	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	Fatt.n. FE0000023 del 31/01/2020 SPORT-INF.MM. GEN.20-DETERMINA 621 DEL 21/12/18	14/02/2020	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2020
381	1	0	10.845,20	10.845,20	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7985019621	SALDO Fatt.n. 207/S del 29/01/2020 Esente da bollo ai sensi dell'art. 5, tabella allegato B al DPR 642/72	14/02/2020	5850	0	332	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	14/02/2020
375	1	0	707,6	707,6	MAGGIOLI SPA	ZD22AC0D56	Fatt.n. 0002101648 del 26/01/2020 FORNITURA PER UFF. AVANGRAFE	14/02/2020	820	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14/02/2020
373	1	0	152,26	152,26	NORDEST	ZB023084F5	SERVIZIO DICHIARAZ. ISEE 2 SEMESTRE 2019	14/02/2020	342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2020
379	1	0	172,3	347,36	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E0106059 del 05/12/2019 1BIM 2020 SC. MEDIE	14/02/2020	2512	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2020
379	2	0	175,06	347,36	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E01004378 del 05/12/2019 1BIM 2020 SC. MEDIA	14/02/2020	2512	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2020
388	1	0	704,55	704,55	CECCATO ROBERTO	Z6B2A6DB83	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 08/01/2020 REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA' SC. MEDIA	17/02/2020	640	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialist	17/02/2020
391	1	0	291,2	291,2	DURANTE STEFANO	Z33283F227	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 16/01/2020 REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA' STATICA	17/02/2020	640	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialist	17/02/2020
392	1	0	475	475	GASPARINI DARIO		SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2020 COMPETENZE PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO	17/02/2020	342	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2020
393	1	0	2.022,76	2.022,76	GUIDOLIN S.R.L.	Z0A2BC2062	SALDO Fatt.n. 000001/0CPA del 31/01/2020 LAVORI PRESSO SCUOLA OSPEDALETTO	17/02/2020	1083	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	17/02/2020
404	1	0	0,95	15.225,62	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412010615676 del 24/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. DIC. 19	17/02/2020	6001	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2020

407	3	0	504,84	1.571,50	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412010243595 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SC. ELEM. DIC. 19	17/02/2020	2342	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2020
407	4	0	514,77	1.571,50	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412010243553 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI PEZZAN	17/02/2020	2342	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2020
408	1	0	955,24	955,24	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412010243592 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE DIC. 19	17/02/2020	2512	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2020
409	1	0	2.477,81	2.477,81	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412010328014 del 11/01/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VILLA LATTES ILL.PUBB. DICEMBRE 19	17/02/2020	6510	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2020
999	1	0	1.254,01	1.254,01	MEB S.R.L.	Z8A2ABA3A6	SALDO Fatt.n. 060539 del 30/11/2019 FORN. MATERIALE CASERMA CARABINIERI	17/02/2020	1080	0	469	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.	17/02/2020
401	1	0	300	300			omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali															
401	1	0	300	300			CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE - DET.79/2020	17/02/2020	4805	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/02/2020
402	1	0	300	300			omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali															
402	1	0	300	300			CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE - DET.80/2020	17/02/2020	4805	0	79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/02/2020
403	1	0	300	300			omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali															
403	1	0	300	300			CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE - DET.81/2020	17/02/2020	4805	0	78	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/02/2020
386	1	0	-316,72	349,71	RIAM ASCENSORI	Z00291C5A0	SALDO Fatt.n. 692/EP del 31/12/2019 NOTA CREDITO STORNO FATTURA N.669/2019	17/02/2020	2342	0	323	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.	17/02/2020
386	2	0	316,72	349,71	RIAM ASCENSORI	Z00291C5A0	ACCONTO Fatt.n. 669/EP del 31/12/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE	17/02/2020	2342	0	323	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.	17/02/2020
386	3	0	349,71	349,71	RIAM ASCENSORI	Z00291C5A0	ACCONTO Fatt.n. 693/EP del 31/12/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE	17/02/2020	2342	0	323	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.	17/02/2020
387	1	0	-624,64	624,64	RIAM ASCENSORI	Z00291C5A0	SALDO Fatt.n. 692/EP del 31/12/2019 NOTA CREDITO STORNO FATTURA N.669/2019	17/02/2020	1082	0	322	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.	17/02/2020
387	2	0	624,64	624,64	RIAM ASCENSORI	Z00291C5A0	SALDO Fatt.n. 689/EP del 31/12/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE	17/02/2020	1082	0	322	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.	17/02/2020
387	3	0	624,64	624,64	RIAM ASCENSORI	Z00291C5A0	SALDO Fatt.n. 693/EP del 31/12/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE	17/02/2020	1082	0	322	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.	17/02/2020
398	1	0	1.230,60	1.230,60	RIAM ASCENSORI	Z00291C5A0	SALDO Fatt.n. 46/EP del 05/02/2020 MANUTENZIONE ASCENSORE	17/02/2020	2341	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	17/02/2020
394	1	0	2.571,15	2.571,15	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fatt.n. 6 del 31/01/2020 ASSISTENZA	17/02/2020	1082	0	430	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.	17/02/2020
395	1	0	994,91	994,91	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fatt.n. 6 del 31/01/2020 ASSISTENZA	17/02/2020	2342	0	431	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.	17/02/2020
396	1	0	655,75	655,75	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fatt.n. 6 del 31/01/2020 ASSISTENZA	17/02/2020	2512	0	432	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.	17/02/2020
397	1	0	249,49	249,49	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2020 ASSISTENZA	17/02/2020	6510	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2020
383	1	0	-329,4	244	ROSIN DINO AZ.AGR.	Z491235C3F	SALDO Fatt.n. 8/50 del 23/11/2019 SCOMBERO NEVE CANONE	17/02/2020	731	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	17/02/2020
383	2	0	244	244	ROSIN DINO AZ.AGR.	Z491235C3F	SALDO Fatt.n. 9/50 del 23/11/2019 SCOMBERO STRADE ANNO 2019	17/02/2020	731	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	17/02/2020
383	3	0	329,4	244	ROSIN DINO AZ.AGR.	Z491235C3F	SALDO Fatt.n. 7/50 del 23/11/2019 SCOMBERO NEVE CANONE	17/02/2020	731	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	17/02/2020
390	1	0	419,52	419,52	SARDI MAURO	Z291D361CF	SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2020 CORSO UTILIZZO MOTOSEGA	17/02/2020	315	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	17/02/2020
385	1	0	366	366	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117000019 del 02/01/2020 SERVIZIO VIGILANZA	17/02/2020	1082	0	145	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.	17/02/2020
389	1	0	21,53	415,42	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201002110 del 10/01/2020 FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE	17/02/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2020
389	2	0	182,48	415,42	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201002111 del 10/01/2020 FORNITURA GAS VLE EUROPA	17/02/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2020
389	3	0	211,41	415,42	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201002112 del 10/01/2020 FORNITURA GAS PALESTRA VILLANOVA	17/02/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2020
384	1	0	-2.065,40	2.065,40	TPM S.R.L.	Z462A850E7	SALDO Fatt.n. 1/20 del 16/01/2020 NOTA CREDITO CHE STORNA FATTURA ERRATA PER ESIGIBILITA'	17/02/2020	630	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	17/02/2020
384	2	0	2.065,40	2.065,40	TPM S.R.L.	Z462A850E7	SALDO Fatt.n. 1735/19 del 23/12/2019 FATTURA ERRATA PER ESIGIBILITA DA STORNARE	17/02/2020	630	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	17/02/2020
384	3	0	2.065,40	2.065,40	TPM S.R.L.	Z462A850E7	SALDO Fatt.n. 2/20 del 16/01/2020 FORN. ABBIGLIAMENTO OPERAI	17/02/2020	630	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	17/02/2020
427	1	0	113,96	1.025,64	CAPRIOLI VITO NICOLA		LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 DAL 1/01/19 AL 31/12/19	18/02/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/02/2020
428	1	0	790,64	7.555,02	CIGANA LUGINA		PAGAMENTO PER INDENNITA SINDACO VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	18/02/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	18/02/2020
424	1	0	1.492,93	1.492,93	CO.SV.E.M.	Z7A2A2279E	ACCONTO Fatt.n. FPA 60/2019 del 05/12/2019 LAVORI MANUTENZIONE ALLOGGIO CARABINIERI	18/02/2020	1081	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020
425	1	0	16.739,36	16.739,36	CO.SV.E.M.	Z7A2A2279E	SALDO Fatt.n. FPA 60/2019 del 05/12/2019 LAVORI MANUTENZIONE ALLOGGIO CARABINIERI	18/02/2020	1083	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/02/2020

421	1	0	231.8	231.8	COLOR DUE DI CELOTTO FLAVIO	Z2F2B78607	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2020 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	18/02/2020	635	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	18/02/2020
427	2	0	146.52	1.025,64	CRESPAN ANNALISA		LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 PERIODO 1/01/19 - 31/12/19	18/02/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2020
419	1	0	-90	90	EDI-CEM SRL	ZAD2B7F768	SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2020 NOTA CREDITO COMPENSA FATTURA ERRATA	18/02/2020	430	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/02/2020
419	2	0	90	90	EDI-CEM SRL	ZAD2B7F768	SALDO Fatt.n. 49 del 29/01/2020 FORN. RIVISTA STRADE E AUTOSTRADE	18/02/2020	430	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/02/2020
419	3	0	90	90	EDI-CEM SRL	ZAD2B7F768	SALDO Fatt.n. 4 del 15/01/2020 FATTURA ERRATA DA COMPENSARE CON NOTA ACCREDITO	18/02/2020	430	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/02/2020
428	2	0	790.64	7.555,02	FIGHERA LUCIANO		PAGAMENTO PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	18/02/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2020
428	3	0	878.48	7.555,02	FRANCESCATO ANDREA		PAGAMENTO PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	18/02/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2020
427	3	0	146.52	1.025,64	FJUSER FRANCESCA		LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 PERIODO 1/01/19 - 31/12/19	18/02/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2020
427	4	0	130.24	1.025,64	GASPARINI ALESSANDRO		LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 PERIODO 1/01/19 - 31/12/19	18/02/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2020
428	4	0	3.513,98	7.555,02	GASPARINI MARIA GRAZIA		PAGAMENTO PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	18/02/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2020
427	5	0	130.24	1.025,64	GASPARINI ROBERTO		LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 PERIODO 1/01/19 - 31/12/19	18/02/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2020
414	1	0	257,86	997,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	ACCONTO Fatt.n. 1010594512 del 31/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	18/02/2020	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020
414	2	0	739,52	997,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 1010594511 del 31/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI	18/02/2020	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020
415	1	0	128,9	128,9	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 1010594512 del 31/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	18/02/2020	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020
417	1	0	683,2	683,2	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	ZB32B93E8A	SALDO Fatt.n. 3/4 del 24/01/2020 FORN. HP 1Y PW NBD ML350P GEN8	18/02/2020	342	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020
427	6	0	113,96	1.025,64	PESTRIN MATTEO		LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 PERIODO 1/01/19 - 31/12/19	18/02/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2020
412	1	0	3.333,33	3.333,33	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO COME DA CONVENZIONE ANNO 2019	18/02/2020	6781	0	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/02/2020
428	5	0	1.581,28	7.555,02	ROSSI MARIANNA		PAGAMENTO PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.	18/02/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2020
416	1	0	279	279	S.E.P.E.L.-SOC.EDIT.PERIOD.E L. SANDALO PRODUZIONE DI FELTRIN	ZD12B6C952	SALDO Fatt.n. 2/210 del 31/01/2020 VENDITE ABB.RV.	18/02/2020	430	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/02/2020
413	1	0	366	366	DIMITRI	Z6E2B83CB5	SALDO Fatt.n. 6/6/E del 04/02/2020 PRODUZIONE VIDEO	18/02/2020	3322	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	18/02/2020
423	1	0	219,6	219,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117000018 del 02/01/2020 SERVIZIO TELEVIGILANZA	18/02/2020	1082	0	145	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.	18/02/2020
422	1	0	2.403,40	2.403,40	SISMIC SISTEMI S.R.L.	ZCF2B6FEB5	SALDO Fatt.n. 22 del 10/01/2020 CANONE ASSISTENZA	18/02/2020	1770	0	10	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.	18/02/2020
418	1	0	766,01	766,01	VICENZOTTO PAOLO	Z03288AFC8	SALDO Fatt.n. 16 del 22/01/2020 GESTIONE TUTELA SERVIZIO DATI	18/02/2020	342	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2020
427	7	0	113,96	1.025,64	VUGARDA CRISTINA		LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 PERIODO 1/01/19 - 31/12/19	18/02/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2020
420	1	0	686,4	686,4	WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.	Z8E294D9F5	SALDO Fatt.n. 0072501403 del 14/01/2020 ACQ. LEGGI D ITALIA	18/02/2020	430	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/02/2020
427	8	0	130,24	1.025,64	ZANNI LUCIA		LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 PERIODO 1/01/19 - 31/12/19	18/02/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2020
429	1	0	105,99	105,99	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120000692 del 06/02/2020 RENDICONTAZIONE GENNAIO 20	19/02/2020	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/02/2020
430	1	0	461,21	461,21	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120000699 del 06/02/2020 RENDICONTAZIONE GENNAIO 20	19/02/2020	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/02/2020
431	1	0	129,75	129,75	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120000700 del 06/02/2020 RENDICONTAZIONE GENNAIO 20	19/02/2020	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/02/2020
432	1	0	11.092,79	11.092,79	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120000700 del 06/02/2020 RENDICONTAZIONE GENNAIO 20	19/02/2020	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/02/2020
433	1	0	933,39	933,39	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020140000429 del 16/01/2020 RENDICONTAZIONE GENNAIO 20	19/02/2020	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/02/2020
434	1	0	22,56	2.549,78	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020140000735 del 06/02/2020 RENDICONTAZIONE GENNAIO 20	19/02/2020	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/02/2020

434	2	0	38,22	2.549,78	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140000735 del 06/02/2020 RENDICONTAZIONE GENNAIO 20	19/02/2020	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/02/2020
434	3	0	47,64	2.549,78	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140000735 del 06/02/2020 RENDICONTAZIONE GENNAIO 20	19/02/2020	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/02/2020
434	4	0	337,85	2.549,78	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140000735 del 06/02/2020 RENDICONTAZIONE GENNAIO 20	19/02/2020	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/02/2020
434	5	0	1.047,86	2.549,78	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140000735 del 06/02/2020 RENDICONTAZIONE GENNAIO 20	19/02/2020	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/02/2020
434	6	0	1.055,65	2.549,78	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140000735 del 06/02/2020 RENDICONTAZIONE GENNAIO 20	19/02/2020	1246	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/02/2020
436	1	0	566,45	720,66	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2020050000140 del 31/01/2020 FORN. MATERIALE VARIO	19/02/2020	730	0	568	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.	19/02/2020
437	1	0	39,75	215,31	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGI E C.		SALDO Fatt.n. 184 del 29/01/2020 FORN. MATERIALE VARIO	19/02/2020	670	0	567	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.	19/02/2020
437	2	0	175,56	215,31	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 3/00 del 30/01/2020 FORN. MATERIALE VARIO	19/02/2020	670	0	567	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.	19/02/2020
436	2	0	154,21	720,66	SARTOR GIOVANNI S.A.S. di S.A.-F.J.		SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2020 FORN. MATERIALE VARIO	19/02/2020	730	0	568	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.	19/02/2020
435	1	0	162,26	162,26	VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS		SALDO Fatt.n. 00034 del 11/01/2020 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA Fatt.n. 130/FA del 17/01/2020	19/02/2020	731	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	19/02/2020
438	1	0	1.434,38	1.434,38	RIFUGIO ENPA SEZIONE DI TREVISO	75313770EA	RECUPERO E ASSISTENZA CANI DIC. 19	28/02/2020	3900	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2020
443	1	0	3.294,00	3.294,00	ACCATRE s.r.l.	Z502B2FB43	Fatt.n. 200239/1 del 05/02/2020 CONSERVAZIONE DRIVER FATTURE PASSIVE-ATTIVE ANNO 2020	03/03/2020	441	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	03/03/2020
444	1	0	2.290,75	2.290,75	ASMEL	Z522BED65A	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL 2020 LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO CONVENZIONE SIT - ANNO 2020	03/03/2020	510	0	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	03/03/2020
445	1	0	122	122	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO CONVENZIONE SIT - ANNO 2020	03/03/2020	510	0	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	03/03/2020
453	1	0	9.500,00	9.500,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO INFANZIA "PRIMO VOLO"-DET.625/2019	03/03/2020	7501	0	618	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Impres	999	Contributi agli investimenti a altre Impres	03/03/2020
450	1	0	1.100,00	1.100,00	DITTA ARTIS SOC. COOP.	ZBC2B88A99	Fatt.n. 73/VI del 12/02/2020 PRESTAZIONE ARTISTICA LIVIO VIANELLO PER CINELETTURA DIETRO L'OROLOGIO	03/03/2020	3322	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	03/03/2020
451	1	0	550	550	DITTA ARTIS SOC. COOP.	Z9E2B83CE6	Fatt.n. 74/VI del 12/02/2020 PRESTAZIONE ARTISTICA LIVIO VIANELLO PER SPETTACOLO RODARIANA 2° PARTE	03/03/2020	3322	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	03/03/2020
452	1	0	550	550	DITTA ARTIS SOC. COOP.	ZF12AC09ED	Fatt.n. 72/VI del 12/02/2020 PRESTAZIONE ARTISTICA LIVIO VIANELLO PER SPETTACOLO RODARIANA 1° PARTE	03/03/2020	3322	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/03/2020
439	1	0	840	840	GIACOMELLO PREMIA	Z252AA0204	Fatt.n. FATPPA 5_20 del 05/02/2020 ACQ. TARGHE CON CORNICE ORO	03/03/2020	40	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	03/03/2020
441	1	0	836,75	1.985,05	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	Fatt.n. 0001108566 del 31/01/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/03/2020	344	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/03/2020
441	2	0	1.148,30	1.985,05	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	Fatt.n. 0001108567 del 31/01/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/03/2020	344	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/03/2020
442	1	0	988,2	988,2	MAGGIOLI SPA	Z7A2BA2A2D	Fatt.n. 0002102828 del 31/01/2020 RINNOVO ABBONAMENTI VARI	03/03/2020	430	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/03/2020
446	1	0	2.792,58	2.792,58	MAGGIOLI SPA	ZD226FD959	Fatt.n. 0002104852 del 31/01/2020 CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2020	03/03/2020	1761	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2020
447	1	0	1.123,86	1.123,86	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	Fatt.n. 0002102885 del 31/01/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/03/2020	1770	0	16	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.	03/03/2020
448	1	0	412,36	412,36	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	Fatt.n. 0002105227 del 31/01/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/03/2020	1770	0	16	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.	03/03/2020
440	1	0	8,25	8,25	MEGASP SRL	ZEE2B91498	Fatt.n. 000067 del 31/01/2020 RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: GENNAIO 2020	03/03/2020	344	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/03/2020
449	1	0	253,76	253,76	MEGASP SRL	ZEE2B91498	Fatt.n. 000039 del 31/01/2020 GESTIONE NOTIFICHE ALL'ESTERO GENNAIO 20	03/03/2020	1770	0	29	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.	03/03/2020
454	1	0	180	180	ASSOCIAZIONE VILLE VENETE		QUOTA ASSOCIATIVA VILLE VENETE 2020 COMUNE DI ISTRANA - VILLA LATTES	04/03/2020	510	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzi	04/03/2020
455	1	0	756	756	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO mensilita gennaio giugno 20 20 -MINORE ISLAMOVSKA AJLN	04/03/2020	5620	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2020
456	1	0	685	1.165,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 30 - 362.	04/03/2020	5620	0	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2020
456	2	0	480	1.165,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	04/03/2020	5620	0	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2020
457	1	0	985	2.465,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 175 - 346 - 220 - 354.	04/03/2020	5620	0	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2020

457	2	0	350	2.465,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 175 - 346 - 220 - 354	04/03/2020	5620	0	99	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2020
457	3	0	350	2.465,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 175 - 346 - 220 - 354	04/03/2020	5620	0	99	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2020
457	4	0	780	2.465,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIVIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 175 - 346 - 220 - 354	04/03/2020	5620	0	99	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/03/2020
459	1	0	375	375	RIZZOLO LUIGIMARIA	Z542B5AE97	Fatt.n. 1 del 07/01/2020 INCARICO PER APPROVAZIONE NUOVO COMPLESSO LOGISTICO	05/03/2020	635	0	581	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialist	05/03/2020
460	1	0	1.500,00	1.500,00	RIZZOLO LUIGIMARIA	Z542B5AE97	Fatt.n. 1 del 07/01/2020 INCARICO PER APPROVAZIONE NUOVO COMPLESSO LOGISTICO	05/03/2020	635	0	581	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialist	05/03/2020
461	1	0	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI MUSEALI MUSEO DI VILLA LATTES PERIODO 2020-2022	06/03/2020	501	0	93	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 pubbl	06/03/2020
462	1	0	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		INDIZIONE DI GARA DAPPALTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA "G. TONOLLO" ED APPROVAZIONE DEL BANDO DEGLI ELABORATI ALLEGATI, CON IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI E IL CONTRIBUTO ANAC.	06/03/2020	8020	0	368	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	06/03/2020
463	1	0	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		INDIZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI DI PERTINENZA DELLA SEDE MUNICIPALE AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL CODICE CONTRATTI, MEDIANTE PROCEDURA SU MEPA	06/03/2020	7756	0	358	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	06/03/2020
464	1	0	150	150	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC.	06/03/2020	8020	0	635	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	06/03/2020
465	1	0	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC.	06/03/2020	9620	0	633	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	06/03/2020
466	1	0	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC.	06/03/2020	7742	0	363	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	06/03/2020
467	1	0	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8150548CF9	CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI MUSEALI MUSEO DI VILLA LATTES PERIODO 2020-2022. DETERMINA A CONTRARRE	06/03/2020	501	0	553	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 pubbl	06/03/2020
471	1	0	22,25	22,25	ACLI SERVICE TREVISO	Z0423084AE	SALDO Fatt.n. 31/E14 del 12/02/2020 BONUS IDRICO NAZIONALE 2019	11/03/2020	342	0	197	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2020
479	1	0	3.000,00	3.000,00	AGOSTI ELENA		SALDO Fatt.n. 1 del 20/02/2020 COMPENSO 1/04/19 - 31/12/19	11/03/2020	6500	0	136	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	11/03/2020
470	1	0	15.347,18	15.347,18	BONAVENTURA EXPRESS SRL	7128107BF8	SALDO Fatt.n. 9PA del 31/01/2020 TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 20	11/03/2020	2730	0	313	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	11/03/2020
472	1	0	127,95	127,95	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z682308529	SALDO Fatt.n. TVP25 del 28/01/2020 PRATICHE VARIE PER ISEE	11/03/2020	342	0	197	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2020
473	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA		SALDO Fatt.n. 1040 del 08/01/2020 RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICA ATTI	11/03/2020	1761	0	41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2020
477	1	0	78,55	78,55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER OMAGGIO CITTADINI ISTRANESI MERITEVOLI	11/03/2020	40	0	91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	9 Beni per attività di rappresentanza	11/03/2020
475	1	0	2.250,00	2.250,00	PARROCCHIA DELLA PURIF. B.V.M. OSPEDALETTO		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CONVENZIONE PER LUTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO E DEGLI SPOGLIATORI DELLE SCUOLE FINO AL 30/09/2020	11/03/2020	5330	0	118	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/03/2020
476	1	0	6.500,00	6.500,00	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		SECONDA RATA CONTRIBUTO ANNO 2020 DA CONVENZIONE ALLA PRO LOCO DI ISTRANA	11/03/2020	6781	0	12	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/03/2020
468	1	0	4.013,12	4.013,12	ZECCHIN FABIO	ZEA2ADC23B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 07/02/2020 Supporto al R.U.P. Iler Istrutorio P.U.A. Centro Servizi Anziani - SALDO	11/03/2020	9660	0	490	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	3 Beni immateriali	99 Spese di investimento per beni immateriale	1 Spese di investimento per beni immateriale	11/03/2020
469	1	0	1.315,84	1.315,84	ZECCHIN FABIO	ZEA2ADC23B	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 07/02/2020 Supporto al R.U.P. Iler Istrutorio P.U.A. Centro Servizi Anziani - SALDO	11/03/2020	9660	0	490	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	3 Beni immateriali	99 Spese di investimento per beni immateriale	1 Spese di investimento per beni immateriale	11/03/2020
486	1	0	393,61	393,61	MVO s.p.a.	Z522BED65A	SALDO Fatt.n. 2040/200004326 del 21/02/2020 MATERIALE PER REFERENDUM	12/03/2020	65	0	73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	12/03/2020
491	1	0	9.308,26	9.308,26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 9000556 del 26/02/2020 CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA	13/03/2020	2512	0	385	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.	13/03/2020
492	1	0	695,06	695,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 9000556 del 26/02/2020 CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA	13/03/2020	6500	0	386	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	13/03/2020
493	1	0	2.000,00	2.000,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 9000556 del 26/02/2020 CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA	13/03/2020	343	0	382	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.	13/03/2020

494	1	0	751.12	751.12	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 9000556 del 26/02/2020 CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA	13/03/2020	1082	0	383	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.	13/03/2020
495	1	0	7.931.26	7.931.26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatt.n. 9000556 del 26/02/2020 CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA	13/03/2020	2342	0	384	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.	13/03/2020
487	1	0	275.25	2.791.51	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7129526EF6	SALDO Fatt.n. 2000901568 del 31/01/2020 REFEZIONE SCOLASTICA GENN 2020	13/03/2020	2710	0	322	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 scolasti	13/03/2020
487	2	0	2.516.26	2.791.51	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7129526EF6	SALDO Fatt.n. 2000901640 del 31/01/2020 PASTI MENSA INSEGNANTI GENNAIO 20	13/03/2020	2710	0	322	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 scolasti	13/03/2020
499	1	0	6.925.09	6.925.09	CECCHETTO ANGELO	Z39258D6A2	SALDO Fatt.n. 8-FE del 11/02/2020 DIR. LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA STRADE	13/03/2020	9970	0	641	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/03/2020
498	1	0	2.577.56	2.577.56	LEONETTI ADDOLORATA	Z5429840AB	ACCONTO Fatt.n. 18 del 20/01/2020 PERMUTA DETERMINAZIONE N. 370 DEL 22/08/2019 CIG: Z5429840AB ATTO NOTARILE REP. N 492 DEL 22/12/2019 COORDINATE PER IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO: IBAN IT81 D 03111 12000 00000000319	13/03/2020	501	0	342	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 pubbl	13/03/2020
500	1	0	1.222.44	1.222.44	LEONETTI ADDOLORATA	Z5429840AB	SALDO Fatt.n. 18 del 20/01/2020 PERMUTA DETERMINAZIONE N. 370 DEL 22/08/2019 CIG: Z5429840AB ATTO NOTARILE REP. N 492 DEL 22/12/2019 COORDINATE PER IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO: IBAN IT81 D 03111 12000 00000000319	13/03/2020	640	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialist	13/03/2020
489	1	0	5.563.20	5.563.20	METRALAB SRL	ZC12AB5C31	SALDO Fatt.n. 16/001 del 25/02/2020 INDAGINI STRUTTURALI PALESTRA VIA CAPITELLO	13/03/2020	640	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialist	13/03/2020
488	1	0	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali			EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	13/03/2020	4805	0	122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2020
497	1	0	219.6	585.6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117001233 del 13/02/2020 SERVIZIO TELEVIGILANZA FEBBRAIO 2020	13/03/2020	1082	0	145	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.	13/03/2020
497	2	0	366	585.6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117001234 del 13/02/2020 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO VILLA LATTES	13/03/2020	1082	0	145	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.	13/03/2020
496	1	0	-2.17	421.04	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201020902 del 13/02/2020 FORNITURA GAS VIA SAN PIRO X 37 GENN. 2020	13/03/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2020
496	2	0	183.59	421.04	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201020901 del 13/02/2020 FORNITURA GAS PALESTRINA MONTESANTO GENN. 20	13/03/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2020
496	3	0	239.62	421.04	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201020900 del 13/02/2020 FORNITURA GAS V.LE EUROPA	13/03/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2020
490	1	0	393.04	393.04	TELECOM ITALIA SPA	Z8E2985B06	SALDO Fatt.n. C12020201000130956 del 28/02/2020 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC	13/03/2020	7742	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/03/2020
571	1	0	19.498.65	19.498.65	CALCIO ISTRANA 1964 ASD	673993417D	Fatt.n. 12 del 04/03/2020 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 1 SEMESTRE 2020	17/03/2020	5280	0	328	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 pubbl	17/03/2020
575	1	0	449.9	449.9	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	SALDO Fatt.n. N85727 del 21/02/2020 TRANSAZIONI PASTI DIPENDENTI GENNAIO	17/03/2020	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	17/03/2020
573	1	0	3.400.38	3.400.38	MASET FABRIZIO	ZA526D781D	SALDO Fatt.n. 1/001 del 26/02/2020 COMPETENZE PROFESSIONALE	17/03/2020	3705	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialist	17/03/2020
574	1	0	671	671	SOLUZIONE S.R.L.	Z17287F14B	SALDO Fatt.n. 0002100794 del 20/02/2020 ABBONAMENTO 2020 SERVIZI VARI	17/03/2020	430	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/03/2020
572	1	0	110.42	2.234.28	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00100398 del 06/02/2020 2BIM 2020 UFFICI SEDE MUNIC	17/03/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
572	2	0	183.61	2.234.28	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00102576 del 06/02/2020 2BIM 2020 SEDE MUNICIPALE	17/03/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
572	3	0	231.8	2.234.28	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00099014 del 06/02/2020 2BIM 2020 NUVOLA INTERN BUSINESS	17/03/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
572	4	0	261.71	2.234.28	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00102141 del 06/02/2020 2BIM 2020 UFFICI SEDE MUNICIPALE	17/03/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
572	5	0	671.36	2.234.28	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 7X00301198 del 14/02/2020 2BIM 2020 TELEFONIA MOBILE	17/03/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
572	6	0	775.38	2.234.28	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 4220420800005881 del 06/02/2020 2BIM 2020 UFFICI SEDE MUNICIPALE	17/03/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
576	1	0	124.05	673.64	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00097621 del 06/02/2020 2BIM 2020 SCUOL. ELEMENTI	17/03/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
576	2	0	144.96	673.64	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00098724 del 06/02/2020 2BIM 2020 SC. ELEMENTARI	17/03/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
576	3	0	201.4	673.64	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00097548 del 06/02/2020 2BIM 2020 SCUOL. ELEM	17/03/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
576	4	0	203.23	673.64	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00102749 del 06/02/2020 2BIM 2020 SCUOL. ELEM	17/03/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2020
577	1	0	80.81	80.81	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 202010001139 del 05/03/2020 RENDICONTO GESTIONE FEBBRAIO 2020	18/03/2020	1246	0	613	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.	18/03/2020

578	1	0	11,79	1.856,82	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020140001107 del 05/03/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE AGGI FEBBRAIO 2020	18/03/2020	1246	0	613	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.	18/03/2020
578	2	0	30,4	1.856,82	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140001107 del 05/03/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE AGGI FEBBRAIO 2020	18/03/2020	1246	0	613	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.	18/03/2020
578	3	0	84,72	1.856,82	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140001107 del 05/03/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE AGGI FEBBRAIO 2020	18/03/2020	1246	0	613	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.	18/03/2020
578	4	0	238,39	1.856,82	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140001107 del 05/03/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE AGGI FEBBRAIO 2020	18/03/2020	1246	0	613	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.	18/03/2020
578	5	0	560,46	1.856,82	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140001107 del 05/03/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE AGGI FEBBRAIO 2020	18/03/2020	1246	0	613	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.	18/03/2020
578	6	0	931,06	1.856,82	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140001107 del 05/03/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE AGGI FEBBRAIO 2020	18/03/2020	1246	0	613	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.	18/03/2020
579	1	0	2.461,91	2.461,91	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120001181 del 06/03/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE FEBBRAIO 2020	18/03/2020	1246	0	613	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.	18/03/2020
580	1	0	118,29	118,29	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120001181 del 06/03/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE FEBBRAIO 2020	18/03/2020	1246	0	613	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.	18/03/2020
581	1	0	99,98	99,98	CURTIS SRL	Z4B2C6281A	POLIZZA CAUZIONE PER PRESTITO VELIVOLO DISMESSO F-104 DELLAERONAUTICA MILITARE PERIODO 2020-2021	18/03/2020	350	0	134	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18/03/2020
582	1	0	1.268,80	1.268,80	GRAFICHE COSTA DI COSTA LORENZO	ZC72B0D5EB	STAMPA BROCHURE PER VILLA LATTES	18/03/2020	6500	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/03/2020
586	1	0	95,16	95,16	FRANCESCO DI AZOLVER	Z5E262B869	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	19/03/2020	342	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
607	1	0	2.612,29	2.612,29	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 200902277 del 29/02/2020 FORNITURA PASTI CALDI FEBBRAIO 2020	19/03/2020	5851	0	478	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	19/03/2020
584	1	0	799,1	799,1	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA	ZBE26706D7	ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE	19/03/2020	342	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
603	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO		SALDO Fatt.n. 7386 del 13/02/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	19/03/2020	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
605	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO		SALDO Fatt.n. 1784 del 01/03/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	19/03/2020	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
596	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CITTADELLA		SALDO Fatt.n. 1981 del 20/01/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	19/03/2020	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
594	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI COSTABISSARA		SALDO Fatt.n. 1 del 04/03/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	19/03/2020	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
593	1	0	9,39	9,39	COMUNE DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 176 del 21/02/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	19/03/2020	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
604	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI PIAZZANO		SALDO Fatt.n. 3397 del 10/02/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	19/03/2020	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
583	1	0	12,38	12,38	COMUNE DI TRISSINO		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	19/03/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
597	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI VILLORBA		SALDO Fatt.n. 4285 del 05/02/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	19/03/2020	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
602	1	0	259,03	259,03	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. FE0000078 del 28/02/2020 SPORT INFMMI FEB-20-DETERMINA 621 DEL 21/12/18	19/03/2020	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
601	1	0	976	976	ELTRAFF S.R.L.	Z192BEA1BB	SALDO Fatt.n. 033020/PA del 20/02/2020 FORN. TILOMETRO	19/03/2020	7510	0	71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/03/2020
587	1	0	38,98	1.815,11	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163383 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SEDE V.LE EUROPA	19/03/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
587	2	0	73,21	1.815,11	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163376 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 MAGAZZINO	19/03/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
587	3	0	90,28	1.815,11	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163385 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 V.LE EUROPA	19/03/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
587	4	0	255,19	1.815,11	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163375 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 VIA SAN PIO X 15	19/03/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
587	5	0	1.357,45	1.815,11	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163415 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 VIA SAN PIO X 15	19/03/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
588	1	0	99,5	350,04	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011698116 del 25/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 PALESTRINA	19/03/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
588	2	0	250,54	350,04	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163399 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 CA CELSI	19/03/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
589	1	0	179,8	1.544,44	HERA COMM S.r.l.		ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SC. ELEM. PEZZAN	19/03/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
589	2	0	372,78	1.544,44	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163418 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SC. ELEM.	19/03/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
589	3	0	494,8	1.544,44	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163416 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SC. ELEM. ISTRANA	19/03/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
589	4	0	497,06	1.544,44	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163374 del 08/02/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 SC. ELEM.	19/03/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
590	1	0	980,99	980,99	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163413 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SC. MEDIE	19/03/2020	2512	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
591	1	0	1,34	14.092,87	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163412 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 S. PUBBL.	19/03/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
591	2	0	11,48	14.092,87	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163379 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 S. PUBBL.	19/03/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020

591	36	0	634,92	14.092,87	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163409 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 L.L. PUBBL	19/03/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
591	37	0	664,89	14.092,87	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163382 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 L.L. PUBBL	19/03/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
591	38	0	726,9	14.092,87	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163401 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 L.L. PUBBL	19/03/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
591	39	0	849,72	14.092,87	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163397 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 L.L. PUBBL	19/03/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
591	40	0	940,63	14.092,87	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163400 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 L.L. PUBBL	19/03/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
591	41	0	1.307,61	14.092,87	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163371 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 L.L. PUBBL	19/03/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
591	42	0	1.382,10	14.092,87	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163391 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 L.L. PUBBL	19/03/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
591	43	0	1.590,15	14.092,87	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011163371 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 L.L. PUBBL	19/03/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
592	1	0	2.336,24	2.336,24	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412011259612 del 08/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 VILLA LATITES	19/03/2020	6510	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2020
608	1	0	12.542,45	12.542,45	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7985019621	SALDO Fatt.n. 400/S del 28/02/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2020	19/03/2020	5850	0	332	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	19/03/2020
595	1	0	3.871,98	3.871,98	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z88299EA7B	SALDO Fatt.n. 257 del 02/03/2020 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO IN COMUNITA' GENN-FEBBR. 2020	19/03/2020	5760	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
606	1	0	68	68	MAGGIOLI SPA	Z9D2BF622F	SALDO Fatt.n. 0005951833 del 29/02/2020 FORNITURA CODICE PENALE, CODICE DI PROCEDURA PENALE E TESTO UNICO	19/03/2020	1760	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2020
585	1	0	151,4	151,4	MMS - METEOR MOBILE SOLUTIONS S.r.l.	ZC62BCBEE8	FORN. NASTRO E ALTRO PER UFF. PROTOCOLLO	19/03/2020	340	0	62	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.	19/03/2020
600	1	0	2.650,00	2.650,00	ONORANZE FUNEBRI PIGNAFFO MASSIMO S.N.C.	ZBD2C069BB	SALDO Fatt.n. 59 del 18/02/2020 Servizio funebre def. Bonani Silvano n.1-S-1932 m.31-1-2020 C.I. BNN5V32C01E373I TERRA	19/03/2020	5760	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
598	1	0	2,55	2,55	POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA		ACCONTO Fatt.n. 112 del 11/02/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	19/03/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
599	1	0	3,33	3,33	POLIZIA MUNICIPALE BASSA ROMAGNA		SALDO Fatt.n. 112 del 11/02/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	19/03/2020	1761	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
614	1	0	329,4	329,4	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z602C0700A	SALDO Fatt.n. 02914/S del 29/02/2020 FORN. VERBALI PER INFRAZIONI	20/03/2020	1760	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/03/2020
609	1	0	863,55	863,55	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 000113649 del 29/02/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	20/03/2020	344	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/03/2020
612	1	0	45,87	735,41	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0002110817 del 29/02/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/03/2020	1770	0	16	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.	20/03/2020
612	2	0	76,13	735,41	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0002111225 del 29/02/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/03/2020	1770	0	16	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.	20/03/2020
612	3	0	177,63	735,41	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0002111224 del 29/02/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/03/2020	1770	0	16	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.	20/03/2020
612	4	0	435,78	735,41	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0002110816 del 29/02/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/03/2020	1770	0	16	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.	20/03/2020
613	1	0	206,18	206,18	MEGASP SRL	ZEE2B91498	SALDO Fatt.n. 000122 del 28/02/2020 SERVIZIO RESO NEL PERIODO: FEBBRAIO 2020	20/03/2020	1770	0	29	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.	20/03/2020
616	1	0	10,22	10,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	758143808F	SALDO Fatt.n. 26025556048143 del 20/02/2020 SERVIZIO QUOTA FISSA	20/03/2020	343	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
610	1	0	8.952,36	8.952,36	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	ZD92C6A0BC	SALDO Fatt.n. 301/PA del 17/03/2020 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED GENNAIO 2020	20/03/2020	1770	0	152	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.	20/03/2020
611	1	0	1.743,08	1.743,08	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z7A2B71DB9	SALDO Fatt.n. 296/PA del 13/03/2020 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA	20/03/2020	1770	0	15	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.	20/03/2020
618	1	0	120,41	120,41	ARUBA IT S.P.A.	ZE4270BB71	SALDO Fatt.n. 20PAS0000142 del 31/01/2020 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	25/03/2020	342	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2020
622	1	0	15.347,18	15.347,18	BONAVENTURA EXPRESS SRL	7128107BF8	TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020	25/03/2020	2730	0	313	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	25/03/2020
623	1	0	2.014,68	2.014,68	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7129526EF6	REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2020	25/03/2020	2710	0	322	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 scolasti	25/03/2020
619	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI RONCADE		SALDO Fatt.n. 10115/2019 del 19/02/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	25/03/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2020

620	1	0	10,18	10,18	COMUNE DI ROSA' PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 980/5/2019 del 02/03/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	25/03/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2020
621	1	0	2.868,49	5.736,98	COMUNE DI ROSA' PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SERVIZIO PULIZIA VILLA LATTES GENNAIO 2020	25/03/2020	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2020
621	2	0	2.868,49	5.736,98	COMUNE DI ROSA' PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SERVIZIO PULIZIA VILLA LATTES FEBBRAIO 2020	25/03/2020	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2020
625	1	0	1.196,00	1.196,00	MICHELLO MICHELE	Z9B29DB753	COMPENSO PER ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO	27/03/2020	635	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialist	27/03/2020
626	1	0	4.057,72	4.057,72	SISTEMA AMBIENTE SRL	Z1928664BE	FORNITURA DISPOSITIVI/ANTILARVALLI N. ORDINE N. 1177098 DEL 30/12/2019 - CKG Z1928664BE	27/03/2020	3701	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2020
624	1	0	3.552,64	3.552,64	STUDIO ALBERTIN & COMPANY S.r.l.	ZB820F188B	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 24/03/2020 REDAZIONE PIANO ILLUMINAZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO	27/03/2020	9660	0	179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateri	1	Spese di investimento per beni immateri	27/03/2020
649	1	0	206,84	206,84	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2020050000320 del 29/02/2020 FORN. MATERIALE VARIO PER OPERAI	01/04/2020	730	0	568	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.	01/04/2020
638	1	0	3.806,40	3.806,40	BIZZOTTO MARCO	Z9D2BC16FB	SALDO Fatt.n. 2020/25 del 11/03/2020 INCARICO PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA	01/04/2020	9615	0	634	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	01/04/2020
629	1	0	2.928,00	2.928,00	BOXXAPPS S.R.L.	Z03298D75C	CONVENZIONE SERVIZI VARI	01/04/2020	441	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/04/2020
630	1	0	7.196,00	7.196,00	BOXXAPPS S.R.L.	ZAE268D731	CONVENZIONE SERVIZI VARI	01/04/2020	342	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/04/2020
647	1	0	20	20	CARTOGIOCHERIA DALLA RIVA MASSIMO		SALDO Fatt.n. 11/00 del 27/02/2020 SERVIZIO MASTERIZZAZIONE CD	01/04/2020	650	0	566	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.	01/04/2020
646	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI OLBIA CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 1033 del 28/01/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	01/04/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/04/2020
648	1	0	114	480,04	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 700008 del 29/02/2020 FORN. MATERIALE VARIO PER OPERAI	01/04/2020	670	0	567	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.	01/04/2020
648	2	0	206	480,04	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 700003 del 06/02/2020 FORN. MATERIALE VARIO	01/04/2020	670	0	567	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.	01/04/2020
628	1	0	702,71	702,71	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	TRANSAZIONI PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2020	01/04/2020	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	01/04/2020
637	1	0	268,68	268,68	FARDIN MACCHINE	ZB02698932	SALDO Fatt.n. 2020/00279 del 03/03/2020 RIPARAZIONE SU VS AUTO FIAT QUBO TARGATO.FK274AF	01/04/2020	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	01/04/2020
650	1	0	106,08	416,99	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1120630210 del 29/02/2020 FORN. MATERIALE ELETTRICO	01/04/2020	1080	0	570	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.	01/04/2020
650	2	0	117,22	416,99	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1120630209 del 29/02/2020 FORN. MATERIALE VARIO ELETTRICO	01/04/2020	1080	0	570	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.	01/04/2020
650	3	0	193,68	416,99	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1120630211 del 29/02/2020 FORN. MATERIALE ELETTRICO VARIO	01/04/2020	1080	0	570	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.	01/04/2020
639	1	0	25.589,63	25.589,63	ROMANO DINO SRL	7720894847	SALDO Fatt.n. 09 del 05/03/2020 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE	01/04/2020	9970	0	641	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/04/2020
633	1	0	74,37	74,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	758143808F	SALDO Fatt.n. 26025556048142 del 10/02/2020 QUOTA FISSA	01/04/2020	1082	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2020
636	1	0	219,6	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117002499 del 02/03/2020 SERVIZIO	01/04/2020	1082	0	145	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.	01/04/2020
636	2	0	366	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	TELESORVEGLIANZA MARZO 2020	01/04/2020	1082	0	145	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.	01/04/2020
634	1	0	18,51	527,44	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201068178 del 12/03/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020 SEDE MUNICIPALE	01/04/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/04/2020
634	2	0	194	527,44	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201068180 del 12/03/2020 FORNITURA GAS GENNAIO 2020 V.LE EUROPA	01/04/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/04/2020
648	3	0	160,04	480,04	TPM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 152/20 del 29/02/2020 FORN. MASCHERINE E VENTILATORE PER PROT. CIVILE	01/04/2020	670	0	567	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.	01/04/2020
651	1	0	314,76	314,76	TPM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 153/20 del 29/02/2020 FORN. MATERIALE VARIO PER PROT. CIVILE	01/04/2020	5960	0	579	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.	01/04/2020
635	1	0	5.032,73	5.032,73	TRE ESSE SRL	Z9E2A9D442	SALDO Fatt.n. 61 del 29/02/2020 AFFIDAMENTO INCARICO MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA	01/04/2020	640	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialist	01/04/2020
663	1	0	11.583,41	11.583,41	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7885019621	ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 20	08/04/2020	5850	0	332	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	08/04/2020
658	1	0	105,08	1.544,94	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER DOMENICO	08/04/2020	2800	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
658	2	0	116,1	1.544,94	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER ARLA	08/04/2020	2800	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
658	3	0	39	1.544,94	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER AISELA	08/04/2020	2800	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020

661	13	0	95,08	3.830,44	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER GIADA	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
661	14	0	171,94	3.830,44	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER ALESSIO	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
661	15	0	168	3.830,44	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER SIMONE	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
661	16	0	267,43	3.830,44	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER ANGELA	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
661	17	0	267,43	3.830,44	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER MARTA	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
661	18	0	267,43	3.830,44	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER ELENA	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
661	19	0	119,75	3.830,44	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER BINTOU	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
661	20	0	413,35	3.830,44	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER MALICK	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
662	1	0	122,7	2.143,43	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER CHRISTIAN	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
662	2	0	107,67	2.143,43	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER REBECCA	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
662	3	0	267,34	2.143,43	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER LUCA	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
662	4	0	248,78	2.143,43	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
662	5	0	243,9	2.143,43	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER LEONARDO	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
662	6	0	358,6	2.143,43	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER GAA	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
662	7	0	76,13	2.143,43	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER ISABELLA	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
662	8	0	158,44	2.143,43	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER MATILDE	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
662	9	0	182,48	2.143,43	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER BENEDETTA	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
662	10	0	261,05	2.143,43	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER GIADA	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
662	11	0	116,34	2.143,43	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI" A.S. 2019/2020 PER JASMIN	08/04/2020	2800	0	506	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2020
664	1	0	1.896,86	1.896,86	ZAMPESE MASSIMO	COMPETENZE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO T39IP0548412000CC0100422097	08/04/2020	490	0	437	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	10 Consulenze	1 Incarichi libero professionali di studi, ricer	08/04/2020
670	1	0	50	50	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	VISITA GUIDATA AL MUSEO DI VILLA LATTES - 1 FEBBRAIO 2020	15/04/2020	5741	0	63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5 Organizzazione e partecipazione a manif	15/04/2020

695	1	0	178,12	3.856,47	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020140001539 del 06/04/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE MARZO 2020	17/04/2020	1246	0	613	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.	17/04/2020
695	2	0	230,09	3.856,47	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140001539 del 06/04/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE MARZO 2020	17/04/2020	1246	0	613	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.	17/04/2020
695	3	0	492,1	3.856,47	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140001539 del 06/04/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE MARZO 2020	17/04/2020	1246	0	613	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.	17/04/2020
695	4	0	892,27	3.856,47	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140001539 del 06/04/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE MARZO 2020	17/04/2020	1246	0	613	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.	17/04/2020
695	5	0	2.063,89	3.856,47	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140001539 del 06/04/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE MARZO 2020	17/04/2020	1246	0	613	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.	17/04/2020
696	1	0	426,61	426,61	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120001672 del 08/04/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE MARZO 2020	17/04/2020	1246	0	613	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.	17/04/2020
697	1	0	247,42	247,42	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120001620 del 08/04/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE MARZO 2020	17/04/2020	1246	0	613	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.	17/04/2020
684	1	0	1.255,38	1.255,38	ANCI DIGITALE SPA	Z6A2C5A345	CANONE SERVIZI BASE GENNAIO 2020	17/04/2020	342	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2020
683	1	0	220	220	ASS. CULTURALE KYRKOS TEATRO AZIENDA ULSS N. 2 MARCA	Z0A2B228A	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/04/2020 SPETTACOLO TEATRALE IN BIBLIOTECA	17/04/2020	3322	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	17/04/2020
672	1	0	89	89	TREVIJANA	75313770EA	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 4 TRIM. 2019	17/04/2020	3900	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2020
692	1	0	2.924,34	2.924,34	BERNARDI MARCO	ZED2AB2B43	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 24/03/2020 COMPETENZE PER SOSTITUZIONE MAGAZZINO COM.	17/04/2020	7750	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/04/2020
674	1	0	1.720,87	1.720,87	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 9000567 del 26/03/2020 CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2020	17/04/2020	343	0	382	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.	17/04/2020
676	1	0	124,44	248,88	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		INTERVENTO EXTRA CONTRATTUALE DEL 18/02/2020	17/04/2020	1082	0	383	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.	17/04/2020
676	2	0	124,44	248,88	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatt.n. 9000723 del 03/04/2020 INTERVENTO EXTRA CONTRATTUALE CASERMA CARABINIERI	17/04/2020	1082	0	383	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.	17/04/2020
677	1	0	1.920,28	1.920,28	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatt.n. 9000728 del 03/04/2020 INTERVENTO EXTRA CONTRATTUALE SCUOLA PRIMARIA OSPEDALETTO	17/04/2020	2341	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	17/04/2020
678	1	0	7.123,19	7.123,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 9000567 del 26/03/2020 CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2020	17/04/2020	2342	0	384	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.	17/04/2020
679	1	0	591,33	2.848,69	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatt.n. 9000727 del 03/04/2020 INTERVENTO EXTRA CONTRATTUALE SCUOLA PRIMARIA PEZZAN	17/04/2020	2342	0	384	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.	17/04/2020
679	2	0	2.257,36	2.848,69	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 9000567 del 26/03/2020 CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2020	17/04/2020	2342	0	384	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.	17/04/2020
680	1	0	691,74	691,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatt.n. 9000728 del 03/04/2020 INTERVENTO EXTRA CONTRATTUALE SCUOLA MEDIA	17/04/2020	2512	0	385	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.	17/04/2020
681	1	0	7.678,27	7.678,27	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatt.n. 9000567 del 26/03/2020 CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2020	17/04/2020	2512	0	385	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.	17/04/2020
673	1	0	695,4	695,4	ELBAX DI BANNI PAOLO	Z222C19EF6	FORN. VENTILATORE TIPO ESTRATTORE	17/04/2020	2339	0	97	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.	17/04/2020
686	1	0	37,12	1.414,67	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 41201207731 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 V.LE EUROPA	17/04/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
686	2	0	59,33	1.414,67	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 41201207728 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 VIA S.PIPOX	17/04/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
686	3	0	90,19	1.414,67	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 41201207725 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 V.LE EUROPA 21	17/04/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
686	4	0	232,8	1.414,67	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 41201207733 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 MAGAZZINO	17/04/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
686	5	0	995,23	1.414,67	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 41201207763 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SEDE VIA S. PIO X 15	17/04/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
687	1	0	90,73	293,88	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012609723 del 25/03/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20 PALEST. VILLANOVA	17/04/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
687	2	0	203,15	293,88	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 41201207747 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 CA CELSI	17/04/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
688	1	0	138,35	1.236,38	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 41201207723 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SC. ELEMENTARI PEZZAN	17/04/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
688	2	0	306,87	1.236,38	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 41201207766 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SC. ELEM. OSPEDALETTO	17/04/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
688	3	0	394,23	1.236,38	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 41201207722 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SC. ELEMENTARI SALA	17/04/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020

690	31	0	294,61	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077721 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL. VIA BARACCA	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
690	32	0	313,19	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077758 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL.	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
690	33	0	386,13	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077728 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL. P.ZZA FRANCESCHETTI	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
690	34	0	418,91	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077743 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL.	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
690	35	0	441,91	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077754 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL.	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
690	36	0	533,86	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077757 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL.	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
690	37	0	538,73	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077751 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL.	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
690	38	0	611,11	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077749 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL.	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
690	39	0	694,44	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077745 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL.	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
690	40	0	768,53	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077748 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL.	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
690	41	0	1.093,84	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077719 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL.	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
690	42	0	1.142,18	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077729 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL. PLE ROMA	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
690	43	0	1.305,74	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077759 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL.	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
690	44	0	1.890,99	13.514,93	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012077730 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL.	17/04/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
682	1	0	230,97	230,97	INCHITAL SAS	ZC92C93724	SALDO Fatt.n. 0000017PA20 del 08/04/2020 FORN. MATERIALE SANITARIO PER UFFICIO	17/04/2020	340	0	178	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.	17/04/2020
693	1	0	-67,84	16,47	L'UFFICIO STILE SRL	Z5F27B1E44	SALDO Fatt.n. 000465/PA del 21/05/2019 CANONE GESTIONE FOTOCOPIATORI	17/04/2020	342	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2020
693	2	0	39,04	16,47	L'UFFICIO STILE SRL	Z5F27B1E44	SALDO Fatt.n. 000244/PA del 31/03/2020 CONTRATTO COPIE UFF. SEGRETERIA	17/04/2020	342	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2020
693	3	0	45,27	16,47	L'UFFICIO STILE SRL	Z5F27B1E44	SALDO Fatt.n. 001123/PA del 31/12/2019 FORN. MATERIALE VARIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1 SEM 2020	17/04/2020	342	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2020
671	1	0	1.784,15	1.784,15	RIFUGIO ENPA SEZIONE DI TREVISO	75313770EA	SALDO Fatt.n. 412012077739 del 11/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 I.L.L. PUBBL.	17/04/2020	3900	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2020
685	1	0	1.522,56	1.522,56	STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI	Z7B2AB0998	CONSULENZA PER REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	17/04/2020	7750	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/04/2020
691	1	0	3.045,12	3.045,12	TECNOHABIT INGEGNERIA	ZF82C74110	SALDO Fatt.n. 28 del 30/03/2020 COMPETENZE PER MESSA IN SICUREZZA VIA MORGANA	17/04/2020	640	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialist	17/04/2020
698	1	0	251,39	539,01	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00101502 del 06/02/2020 28IM 2020 SCUOLE MEDIE	17/04/2020	2512	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/04/2020
698	2	0	287,62	539,01	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00100519 del 06/02/2020 28IM 2020 SC. MEDIE	17/04/2020	2512	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/04/2020
694	1	0	60.672,00	60.672,00	ZAGO GIANNINO SAS	8019819400	SALDO Fatt.n. 53 del 08/04/2020 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI EDIFICIO ADIACENTE SEDE MUNICIPALE	17/04/2020	7756	0	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/04/2020
699	1	0	166,66	166,66	REGIONE VENETO		Q/PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX C.2 E 3 ART 8 L.R. 23/2007	20/04/2020	7265	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	20/04/2020
766	1	0	2.372,42	2.372,42	LILLO ALESSANDRO		COMPENSO PRESTAZIONE AUTONOMO OCCASIONALE COMMISSIONE GARA	21/04/2020	8020	0	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/04/2020
769	1	0	380	760	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 693 - 787.	21/04/2020	5620	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/04/2020
769	2	0	380	760	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 693 - 787.	21/04/2020	5620	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/04/2020
767	1	0	2.854,80	2.854,80	SANTINON	ZB32C7B5C5	COMPETENZE ADEGUAMENTO CIMITERI COMUNALI	21/04/2020	8991	0	163	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/04/2020
771	1	0	140,04	641,46	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		FORN. MATERIALE VARIO	24/04/2020	730	0	568	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.	24/04/2020
770	1	0	147,51	296,03	C. COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE		FORN. MATERIALE VARIO	24/04/2020	670	0	567	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.	24/04/2020
774	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CHIOGGIA		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	24/04/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2020
773	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI ODERZO		SALDO Fatt.n. 10263 del 06/04/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI	24/04/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2020
770	2	0	148,52	296,03	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		FORN. MATERIALE VARIO	24/04/2020	670	0	567	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.	24/04/2020
775	1	0	798,2	798,2	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	24/04/2020	1770	0	16	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.	24/04/2020

776	1	0	196,66	638,18	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	24/04/2020	1770	0	16	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.	24/04/2020
776	2	0	441,52	638,18	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0002114768 del 31/03/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	24/04/2020	1770	0	16	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.	24/04/2020
772	1	0	291,4	291,4	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1120630342 del 31/03/2020 FORN. INTERRUETTORE CREPUSCOLARE MOD.16A 230VAC	24/04/2020	6010	0	580	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.	24/04/2020
777	1	0	389,75	389,75	MEGASP SRL	ZEE2B91498	SALDO Fatt.n. 000250 del 31/03/2020 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE	24/04/2020	1770	0	29	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.	24/04/2020
771	2	0	501,42	641,46	SUPERBETON SPA		VERBALI ESTERO MARZO 2020	24/04/2020	730	0	568	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.	24/04/2020
781	1	0	515,25	515,25	ABACO S.P.A.	6835819849	RENDICONTO ALLA GESTIONE MARZO 2020	28/04/2020	1246	0	188	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.	28/04/2020
785	1	0	395,28	395,28	ARUBA.IT S.P.A.	Z3F2C81BD9	SERVIZIO INFORMATICO ANTIVIRUS E ANTISPAM	28/04/2020	7385	0	167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	28/04/2020
782	1	0	183,58	183,58	CHEMMA ICP	Z842C64B13	FORN. MATERIALE IGIENIZZANTE	28/04/2020	340	0	135	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.	28/04/2020
783	1	0	500	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
783	2	0	375	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
783	3	0	500	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
783	4	0	375	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
783	5	0	500	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
783	6	0	250	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
783	7	0	500	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
783	8	0	375	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020

783	9	0	375	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
783	10	0	500	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
783	11	0	748	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
783	12	0	900	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
783	13	0	250	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
783	14	0	500	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
783	15	0	500	7.148,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2019 (AI SENSI DELLA D.G.R.N. 865 DEL 15 GIUGNO 2018 E DEL DECRETO	28/04/2020	5616	0	199	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/04/2020
787	1	0	80,06	80,06	PROVINCIA DI TREVISO	8242803039	SPESE PER PUBBLICITA E CONTRIBUTO ANAC ACCORDO QUADRO SERVIZI ASSICURATIVI - 1 STRALCIO	28/04/2020	501	0	169	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 pubbl	28/04/2020
786	1	0	2.200,00	2.200,00	SANCASSANI ANDREA	ZAF2A8EEA0	COMPENSO PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	28/04/2020	8020	0	619	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	28/04/2020
784	1	0	1.268,15	1.268,15	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	7421499EB4	CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DI VILLA LATTES - CANONE SERVIZIO: GENNAIO E FEBBRAIO 2020	28/04/2020	3400	0	562	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2020
788	1	0	307,88	307,88	TARGET SRL		RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE FRANCESCO A.	28/04/2020	20	0	444	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1 Organi istituzionali dell'amministrazione	28/04/2020
779	1	0	221,28	450,02	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	3BM 2020 SCUOL MEDIE	28/04/2020	2512	0	129	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	28/04/2020
779	2	0	228,74	450,02	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	3BM 2020 SC. MEDIE TEL. 738136	28/04/2020	2512	0	129	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	28/04/2020
780	1	0	99,04	591,29	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	3BM 2020 TEL. SCUOL. ELEM.	28/04/2020	2342	0	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	28/04/2020
780	2	0	144,96	591,29	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	3BM 2020 SC. ELEM. UT. 738902	28/04/2020	2342	0	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	28/04/2020
780	3	0	173,64	591,29	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	3BM 2020 SCUOL. ELEMENTARI	28/04/2020	2342	0	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	28/04/2020
780	4	0	173,65	591,29	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	3BM 2020 SC. ELEMENTARE ALICE BUSINESS	28/04/2020	2342	0	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	28/04/2020
792	1	0	44.848,92	44.848,92	CURTIS SRL		VERSAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCAD. 30 APRILE 2020	04/05/2020	350	0	208	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	99 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	04/05/2020
789	1	0	198,45	198,45	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		UTENZA SERVIZIO TELEMATICO 1 TRIM. 2020	04/05/2020	1761	0	44	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2020
790	1	0	1.743,08	1.743,08	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z7A2B71DB9	CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI CITTA SICURA	04/05/2020	1770	0	15	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.	04/05/2020
791	1	0	8.952,36	8.952,36	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	ZD92C6A0BC	CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED	04/05/2020	1770	0	152	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.	04/05/2020

795	1	0	3.109,20	3.109,20	PROVINCIA DI TREVISO		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DELLA QUOTA DEL 50% DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI DI CUI ALL'ART.142 C.D.S. - ANNO 2019	05/05/2020	1850	0	201	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	05/05/2020
794	1	0	85,41	2.077,35	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00261413 del 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICI UT. 737764	05/05/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
794	2	0	158,6	2.077,35	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00258126 del 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICI TEL. 730417	05/05/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
794	3	0	223,66	2.077,35	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00257151 del 06/04/2020 3BIM 2020 UFFICI TEL. CONSIP	05/05/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
794	4	0	231,8	2.077,35	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00259458 del 06/04/2020 3BIM 2020 NUVOLO INTERNET BUSINESS	05/05/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
794	5	0	658,15	2.077,35	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 7X01062650 del 15/04/2020 3BIM 2020 TELEFONIA MOBILE	05/05/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
794	6	0	719,73	2.077,35	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 4220420800015342 del 06/04/2020 3BIM 2020 TELEFONIA MOBILE UFFICI	05/05/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2020
799	1	0	950	1.090,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		L'LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 578 - 135	06/05/2020	5620	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
796	1	0	2.697,15	2.697,15	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2000904373 del 31/03/2020 FORN. PASTI CALDI MARZO 2020	06/05/2020	5851	0	478	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	06/05/2020
797	1	0	325,64	325,64	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	PASTI DIPENDENTI MARZO 2020	06/05/2020	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	06/05/2020
798	1	0	426,39	426,39	INTERCOMM SRL	Z0C2C06D9	RUTILIZZABILI PER DIPENDENTI	06/05/2020	340	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	06/05/2020
799	2	0	140	1.090,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		L'LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 578 - 135	06/05/2020	5620	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
812	1	0	21,92	721,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000926 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO MAGAZZINO OPERA	14/05/2020	343	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
812	2	0	115,47	721,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		ACCONTO Fatt.n. 62202000000929 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO CA CELSI GIARDINO	14/05/2020	343	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
812	3	0	265,97	721,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000927 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO UFF. ANAGRAFE	14/05/2020	343	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
812	4	0	317,96	721,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		ACCONTO Fatt.n. 62202000000928 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO CA CELSI	14/05/2020	343	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
813	1	0	9,48	118,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000940 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO IMP. SPORT	14/05/2020	1082	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
813	2	0	13,93	118,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000918 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO AREA VERDE OSPEDALETTO	14/05/2020	1082	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
813	3	0	95,32	118,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000943 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO CASETTA DELL'ACQUA	14/05/2020	1082	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
814	1	0	-3,08	1.169,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000909 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO PROGETTO GIOVANI	14/05/2020	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
814	2	0	13,93	1.169,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000903 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO VILLA LATTES	14/05/2020	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
814	3	0	13,93	1.169,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000905 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO VILLA LATTES EX ABIT. CUSTODE	14/05/2020	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
814	4	0	13,93	1.169,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000908 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO VILLA LATTES PISCINA	14/05/2020	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
814	5	0	18,81	1.169,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000925 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO CENTRO ANZIANI	14/05/2020	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
814	6	0	179,42	1.169,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000928 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO CA CELSI	14/05/2020	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
814	7	0	357,78	1.169,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000907 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO ABIT. CUSTODE	14/05/2020	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
814	8	0	574,59	1.169,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000924 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA	14/05/2020	1082	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
815	1	0	36,11	1.345,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		ACCONTO Fatt.n. 62202000000942 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO NUOVO PLESSO	14/05/2020	2512	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
815	2	0	163,14	1.345,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		ACCONTO Fatt.n. 62202000000945 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO SC. MEDIA	14/05/2020	2512	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
815	3	0	1.146,50	1.345,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000906 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO SCUOL. MEDIE	14/05/2020	2512	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
816	1	0	0,46	606,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000934 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA	14/05/2020	3703	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di al	14/05/2020
816	2	0	11,56	606,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L		SALDO Fatt.n. 62202000000938 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO BAGNI CA CELSI	14/05/2020	3703	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di al	14/05/2020

816	3	0	13,4	606,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000935 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA	14/05/2020	3703	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	14/05/2020
816	4	0	14,96	606,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000933 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA	14/05/2020	3703	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	14/05/2020
816	5	0	15,48	606,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000932 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA	14/05/2020	3703	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	14/05/2020
816	6	0	17,78	606,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000941 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO CAMPO GIOCO	14/05/2020	3703	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	14/05/2020
816	7	0	55,68	606,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000936 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA	14/05/2020	3703	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	14/05/2020
816	8	0	104,65	606,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000937 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA MERCATO	14/05/2020	3703	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	14/05/2020
816	9	0	371,87	606,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000929 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO CA CELSI GIARDINO	14/05/2020	3703	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	14/05/2020
817	1	0	13,88	226,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000912 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA MERCATO VILLANOVA	14/05/2020	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	14/05/2020
817	2	0	15,95	226,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000913 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA BAR BASSO	14/05/2020	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	14/05/2020
817	3	0	196,55	226,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000902 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO AUJOLE	14/05/2020	3703	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	14/05/2020
818	1	0	0,46	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000939 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO MAGAZZINO	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
818	2	0	1,34	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000945 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO SC. MEDIA	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
818	3	0	8,48	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000914 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO MAGAZZINI CPERSAI	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
818	4	0	13,62	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000921 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
818	5	0	13,94	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000920 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
818	6	0	17,78	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000920 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
818	7	0	20,87	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000919 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO AREA VERDE OSPEDALETTO	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
818	8	0	27,07	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000915 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO CIMITERO OSPEDALETTO	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
818	9	0	37,39	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000931 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
818	10	0	46,72	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000910 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VILLANOVA	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
818	11	0	55,02	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000901 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO CIMITERO	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
818	12	0	58,4	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000900 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO CIMITERO VIA ST. ORI	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
818	13	0	67,66	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000916 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO FONTANA PUBBLICA	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
818	14	0	76,68	445,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000923 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO CIMITERO SALA	14/05/2020	4140	0	171	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.	14/05/2020
819	1	0	26,04	832,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000911 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO PALESTRA VILLANOVA	14/05/2020	2342	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
819	2	0	72,06	832,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000904 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEM. STRANA	14/05/2020	2342	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
819	3	0	136,76	832,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000922 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO SC. ELEMENTARI	14/05/2020	2342	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
819	4	0	180,19	832,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000917 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO SC. ELEMENTARE OSPEDALETTO	14/05/2020	2342	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
819	5	0	190,57	832,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000942 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO NUOVO PLESSO	14/05/2020	2342	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
819	6	0	226,68	832,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62202000000944 del 17/04/2020 SERVIZIO IDRICO VILLA LATTES	14/05/2020	2342	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2020
809	1	0	163	163	FARDIN MACCHINE	SALDO Fatt.n. 2020/00562 del 17/04/2020 RIPARAZIONE SU VS FIAT PUNTO	14/05/2020	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	14/05/2020
820	1	0	-4.039,55	16.627,08	GUIDOLIN S.R.L.	NOTA ACCREDITO PER COMPENSAZIONE IVA	14/05/2020	7980	0	766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/05/2020
820	2	0	20.666,63	16.627,08	GUIDOLIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000004/0CPA del 17/04/2020 OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON ABBATTIMENTO SC. MEDIA	14/05/2020	7980	0	766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/05/2020
811	1	0	10.035,14	10.035,14	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2020	14/05/2020	5850	0	332	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	14/05/2020

805	1	0	833.32	833.32	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z332A0A1DD	SALDO Fatt.n. 305 del 29/04/2020 PROGETTO FAMIGLIE IN RETE MARZO 2020	14/05/2020	5760	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2020
806	1	0	386.76	1.126.28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 1010611377 del 30/04/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	14/05/2020	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2020
806	2	0	739.52	1.126.28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 1010611376 del 30/04/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI	14/05/2020	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2020
807	1	0	2.868.49	2.868.49	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 5/2020 Pul del 22/04/2020 SERVIZIO PULIZIA VILLA LATTES MARZO 2020	14/05/2020	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2020
810	1	0	3.73	483.08	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201087371 del 14/04/2020 FORNITURA GAS MARZO 2020 VIA SAN PIO X	14/05/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/05/2020
810	2	0	197.81	483.08	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201087373 del 14/04/2020 FORNITURA GAS MARZO PALESTRA VIA MONTESANTO	14/05/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/05/2020
810	3	0	281.54	483.08	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201087372 del 14/04/2020 FORNITURA GAS MARZO V.LE EUROPA	14/05/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/05/2020
808	1	0	721.14	721.14	TPM S.R.L.	ZDB2CBF711	SALDO Fatt.n. 598/20 del 30/04/2020 FORN. ABBIGLIAMENTO VARIO PER NUOVO OPERAIO	14/05/2020	630	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	14/05/2020
822	1	0	20.740.00	70.760.00	VANIN SRL	812453313C	LAVORI SISTEMAZIONE DELLA INTERSEZIONE TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIA BIXIO	14/05/2020	7742	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/05/2020
822	2	0	50.020.00	70.760.00	VANIN SRL	812453313C	LAVORI SISTEMAZIONE DELLA INTERSEZIONE TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIA BIXIO	14/05/2020	7742	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/05/2020
821	1	0	24.805.86	24.805.86	VOLPATO GROUP SRL	7789880C53	POTATURE DI CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO PIANTE SR 53 IN CENTRO ABITATO E VARIE COMPETENZE PROGETTO DEFINITIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA DI ISTRANA	14/05/2020	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	14/05/2020
905	1	0	18.556.20	18.556.20	A STUDIO SIMONATO	ZB52909476	COMPENSO PER PROGETTO ADEGUAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE	18/05/2020	9615	0	294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/05/2020
907	1	0	6.185.40	6.185.40	BENOZZI MAURO	ZB52909476	COMPENSO PER PROGETTO ADEGUAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE	18/05/2020	9615	0	294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/05/2020
908	1	0	13.83	13.83	COMUNE DI ANGRÌ		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI	18/05/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2020
909	1	0	5.88	5.88	COMUNE DI VERONA RISC. VARIE SERV. TESORERIA		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ACCONTO Fatt.n. 198/0307 del 21/04/2020 FORN. DIESEL E BENZINA AUTOMEZZI	18/05/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2020
906	1	0	1.500.00	1.500.00	ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER REFINING & MARKETING	ZA32C71F5E	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ACCONTO Fatt.n. 198/0307 del 21/04/2020 FORN. DIESEL E BENZINA AUTOMEZZI	18/05/2020	730	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/05/2020
899	1	0	34.93	1.231.22	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099164 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SEDE V.LE EUROPA	18/05/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
899	2	0	83.94	1.231.22	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099187 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 V.LE EUROPA	18/05/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
899	3	0	235.85	1.231.22	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099166 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 MAGAZZINO COMUNALE	18/05/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
899	4	0	876.5	1.231.22	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099195 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SEDE VIA SAN PIO X 15	18/05/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
900	1	0	91.79	230.54	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013518444 del 23/04/2020 FORN. ELETTRICA MARZO 2020 PALESTRINA VIA MONTESANTO	18/05/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
900	2	0	138.75	230.54	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099179 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - CA CELSI	18/05/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
901	1	0	138.58	811.31	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013518441 del 23/04/2020 FORN. ELETTRICA MARZO 2020 SC. ELEMENTARE PEZZAN	18/05/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
901	2	0	185.93	811.31	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099156 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SC. ELEM. SALA	18/05/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
901	3	0	199.21	811.31	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099188 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SC. ELEMENT. OSPEDALETTO	18/05/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
901	4	0	287.59	811.31	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099196 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SC. ELEMENTARE ISTRANA	18/05/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
902	1	0	481.14	481.14	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099193 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SC. MEDIA	18/05/2020	2512	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	1	0	0.79	10.591.86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099192 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	2	0	9.27	10.591.86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099160 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020

903	29	0	245,77	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099168 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	30	0	247,89	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099167 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	31	0	279,42	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099155 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	32	0	280,33	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099169 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL. SOTTOPASSO	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	33	0	289,13	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099190 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	34	0	344,61	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099161 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 P.ZZA FRANCESCHINI	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	35	0	389,58	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099175 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	36	0	394,05	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099186 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	37	0	443,21	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099183 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	38	0	493,05	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099189 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	39	0	557	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099183 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	40	0	634,03	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099191 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	41	0	672,12	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099177 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	42	0	988,68	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099180 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBL.	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	43	0	1.034,29	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099153 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 P.L.E ROMA	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
903	44	0	1.179,13	10.591,86	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013099171 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 ILL. PUBBLICA	18/05/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
904	1	0	1.875,18	1.875,18	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412012967252 del 09/04/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 VILLA LATTES	18/05/2020	6510	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2020
912	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE - DET 216-2020	18/05/2020	4805	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2020
911	1	0	219,6	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	NOSTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO APRILE 2020	18/05/2020	1082	0	145	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.	18/05/2020
911	2	0	366	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	VIDEOISPEZIONI PROGRAMMATE o/o ISTRANA VIA N. SAURO COMUNE DI ISTRANA - VILLA LATTES MUSEO	18/05/2020	1082	0	145	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.	18/05/2020
914	1	0	2.500,00	2.500,00	REFINING & MARKETING ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER	ZA32C71F5E	FORN. DIESEL E BENZINA AUTOMEZZI	19/05/2020	1800	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2020
915	1	0	301,6	801,6	REFINING & MARKETING ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER	ZA32C71F5E	FORN. DIESEL E BENZINA AUTOMEZZI	19/05/2020	5720	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2020
915	2	0	500	801,6	REFINING & MARKETING ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER	ZA32C71F5E	FORN. DIESEL E BENZINA AUTOMEZZI	19/05/2020	5720	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2020
916	1	0	7.500,00	7.500,00	REFINING & MARKETING ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER	ZA32C71F5E	FORN. DIESEL E BENZINA AUTOMEZZI	19/05/2020	5900	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2020
918	1	0	5,88	5,88	UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO		RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICHE ATTI	20/05/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020
921	1	0	47,46	47,46	ARUBA IT S.P.A.	ZE12C90F87	SALDO Fatt.n. 20PAS0005488 del 30/04/2020 REGISTRAZIONE E	22/05/2020	5741	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convi	22/05/2020
924	1	0	2.545,62	2.545,62	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7000805F08	MANUTENIMENTO DOMINI WEB	22/05/2020	5851	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio di assistenza sociale	999	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/05/2020
925	1	0	163,02	413,84	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE C.		SALDO Fatt.n. 53A del 28/04/2020 FORN. MATERIALE VARIO PER OPERAI	22/05/2020	670	0	567	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.	22/05/2020
925	2	0	45,8	413,84	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		FORN. MATERIALE VARIO OPERAI	22/05/2020	670	0	567	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.	22/05/2020
922	1	0	1.195,17	1.195,17	EDENRED ITALIA srl	285272F295	BUCONI PASTO FUTURI	22/05/2020	480	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	22/05/2020
925	3	0	205,02	413,84	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		FORN. MATERIALE VARIO	22/05/2020	670	0	567	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.	22/05/2020

923	1	0	450	950	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 175 - 758	22/05/2020	5620	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/05/2020
923	2	0	500	950	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 175 - 758	22/05/2020	5620	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/05/2020
927	1	0	95,16	95,16	ITALIA	Z5E262B869	AFFRANCATRICE	27/05/2020	342	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2020
931	1	0	900,09	900,09	ANCI DIGITALE SPA	Z9D2C80233	ABBONAM. ANCI DIGITALE P.A.	27/05/2020	342	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2020
936	1	0	1.034,73	1.034,73	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 17/A del 19/05/2020 SERVIZIO VIGILANZA PRE SCOLASTICA GENN.-FEBB 2020	27/05/2020	2740	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/05/2020
937	1	0	2.100,00	2.100,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO VIGILANZA PRE SCOLASTICA SETT.-DIC 2019	27/05/2020	2740	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/05/2020
938	1	0	1.944,61	1.944,61	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SORVEGLIANZA ALUNNI NONNI VIGILI GENN.-FEBB 2020	27/05/2020	2742	0	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/05/2020
939	1	0	5.157,09	5.157,09	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SORVEGLIANZA ALUNNI NONNI VIGILI SETT.-DIC 2019	27/05/2020	2742	0	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/05/2020
935	1	0	1.581,28	15.110,04	CIGANA LUIGINA		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023 GENNAIO-APRILE 2020	27/05/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	27/05/2020
929	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VEDELAGO		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA LM INCUBIS	27/05/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2020
933	1	0	168,51	168,51	CURTIS SRL	73787300A0	RINNOVO POLIZZA/CAUZIONE A GARANZIA DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE STRADE COMUNALI - 22.10.2019-22.04.2020	27/05/2020	350	0	242	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	27/05/2020
934	1	0	100	100	CURTIS SRL	Z202CF5D53	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023 GENNAIO-APRILE 2020	27/05/2020	350	0	228	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	27/05/2020
935	2	0	1.581,28	15.110,04	FIGHERA LUCIANO		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023 GENNAIO-APRILE 2020	27/05/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	27/05/2020
935	3	0	1.756,96	15.110,04	FRANCESCATO ANDREA		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023 GENNAIO-APRILE 2020	27/05/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	27/05/2020
935	4	0	7.027,96	15.110,04	GASPARI MARIA GRAZIA		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023 GENNAIO-APRILE 2020	27/05/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	27/05/2020
928	1	0	160,55	160,55	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	27/05/2020	1770	0	16	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.	27/05/2020
932	1	0	161,35	161,35	MEGASP SRL	ZEE2B91498	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: APRILE 2020 Trattativa mepa n. 1186517	27/05/2020	1770	0	29	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.	27/05/2020
935	5	0	3.162,56	15.110,04	ROSSI MARIANNA		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIO 2018/2023 GENNAIO-APRILE 2020	27/05/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	27/05/2020
930	1	0	5,88	5,88	UNIONE COMUNI CITTA RIVIERA DEL BRENTA		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	27/05/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2020
942	1	0	5,88	11,76	COMUNE SAN ZENONE EZZELINI		RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICHE ATTI	29/05/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2020
942	2	0	5,88	11,76	COMUNE SAN ZENONE EZZELINI		RICHIESTA NOTIFICHE ATTI	29/05/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2020
941	1	0	2.092,30	2.092,30	ELTRAFF S.R.L.	Z6F2CEDD96	FORN. FLASH PER TELELASER	29/05/2020	7510	0	221	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/05/2020
943	1	0	260,1	260,1	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	29/05/2020	1770	0	16	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.	29/05/2020
944	1	0	290,15	290,15	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	29/05/2020	1770	0	16	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.	29/05/2020
940	1	0	825,22	825,22	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LAVORI INCROCIO VIA FILZI - LIQUIDAZIONE ESPROPRIO	29/05/2020	7741	0	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/05/2020
971	1	0	1.786,48	1.786,48	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020140001977 del 06/05/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE	11/06/2020	1246	0	613	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.	11/06/2020
1040	1	0	11,79	595,99	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140001977 del 06/05/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE	11/06/2020	1246	0	613	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.	11/06/2020
1040	2	0	43,19	595,99	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140001977 del 06/05/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE	11/06/2020	1246	0	613	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.	11/06/2020
1040	3	0	218,1	595,99	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140001977 del 06/05/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE	11/06/2020	1246	0	613	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.	11/06/2020
1040	4	0	322,91	595,99	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140001977 del 06/05/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE	11/06/2020	1246	0	613	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.	11/06/2020
953	1	0	1.720,87	1.720,87	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA MARZO-APRILE 2020	11/06/2020	343	0	382	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.	11/06/2020
954	1	0	2.327,86	2.327,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA MARZO-APRILE 2020	11/06/2020	1082	0	383	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.	11/06/2020
955	1	0	3.410,17	3.410,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA MARZO-APRILE 2020	11/06/2020	2342	0	384	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.	11/06/2020
956	1	0	3.144,50	3.144,50	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA MARZO-APRILE 2020	11/06/2020	2512	0	385	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.	11/06/2020
957	1	0	1.353,48	1.353,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA MARZO-APRILE 2020	11/06/2020	6500	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	11/06/2020

970	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI PREGANZIO		SALDO Fatt.n. 152/2020 del 25/05/2020	11/06/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2020
952	1	0	128,54	128,54	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PASTI DIPENDENTI APRILE 2020	11/06/2020	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	11/06/2020
1042	1	0	1.220,00	1.220,00	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	Z7A2A8231C	SALDO Fatt.n. 05196/S del 30/04/2020 APP AUDIO GUIDA MUSEO VILLA LATTES	11/06/2020	441	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	11/06/2020
1041	1	0	2.196,00	2.196,00	HALLEY VENETO S.R.L.	8155764D5A	CANONE SOFTWARE	11/06/2020	441	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/06/2020
958	1	0	27,19	925,02	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920467 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SEDE V.LE EUROPA 23	11/06/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
958	2	0	49,85	925,02	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920460 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SEDE VIA SAN PIO X 37	11/06/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
958	3	0	80,25	925,02	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920491 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SEDE V.LE EUROPA 21	11/06/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
958	4	0	129,33	925,02	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920469 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 MAGAZZINO COMUNALE	11/06/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
958	5	0	638,4	925,02	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920499 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SEDE VIA SAN PIO X N.15	11/06/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
959	1	0	83,28	167,31	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014471720 del 25/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VILLANOVA APRILE 2020	11/06/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
959	2	0	84,03	167,31	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920483 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 CA CELSI	11/06/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
960	1	0	171,93	386,36	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920502 del 09/05/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SC. ELEM. OSPEDALETTO	11/06/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
960	2	0	214,43	386,36	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920500 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SC. ELEMENTARE ISTRANA	11/06/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
961	1	0	349,03	349,03	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920497 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 S.C. MEDIA	11/06/2020	2512	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	1	0	0,77	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920496 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILL. PUBBL	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	2	0	7,44	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920463 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILL. PUBBL	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	3	0	17,75	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920461 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILL. PUBBL.	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	4	0	17,89	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920477 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILL. PUBBL	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	5	0	17,95	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920456 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILL. PUBBL	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	6	0	20,23	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920492 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILL. PUBBL.	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	7	0	23	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920454 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 CIMITERO ISTRANA	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	8	0	23	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920474 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 CIMITERO ISTRANA	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	9	0	23,49	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920503 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 CIMITERO VILLANOVA	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	10	0	24,92	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920453 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 CIMITERO REZZAN	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	11	0	25,4	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920495 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 CIMITERO OSPEDALETTO	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	12	0	32,16	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920480 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILL. PUBBL	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	13	0	36,47	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920501 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILL. PUBBL.	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	14	0	36,59	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920489 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILL. PUBBL.	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020

962	40	0	429,73	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920487 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILL. PUBBL.	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	41	0	475,1	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920485 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILL. PUBBL.	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	42	0	504,24	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920481 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILL. PUBBL.	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	43	0	762,88	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920484 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILL. PUBBL.	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	44	0	813,34	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920455 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 P.L.E. ROMA	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
962	45	0	909,17	8.418,39	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013920475 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 ILLUM. PUBBL.	11/06/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
963	1	0	1.260,06	1.260,06	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412013857189 del 09/05/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 VILLA LATTES	11/06/2020	6510	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
969	1	0	9.506,41	9.506,41	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7985019621	SALDO Fatt.n. 1100/S del 28/05/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2020	11/06/2020	5850	0	332	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	11/06/2020
965	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	11/06/2020	4805	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
966	1	0	250	250	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	11/06/2020	4805	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/06/2020
968	1	0	219,6	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117095207 del 04/05/2020 SERVIZIO TELEVIGILANZA APRILE	11/06/2020	1082	0	145	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.	11/06/2020
968	2	0	366	585,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117095208 del 04/05/2020 VIDEO ISPEZIONI VILLA LATTES	11/06/2020	1082	0	145	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.	11/06/2020
964	1	0	-30,7	161,15	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201133805 del 13/05/2020 FORNITURA GAS	11/06/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
964	2	0	83,67	161,15	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201133807 del 13/05/2020 FORNITURA GAS	11/06/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
964	3	0	108,18	161,15	SOENERGY S.R.L.	ZE12413D2A	SALDO Fatt.n. 201133806 del 13/05/2020 FORNITURA GAS	11/06/2020	343	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2020
967	1	0	3.118,26	3.118,26	VOLPATO GROUP SRL	7789880C53	SALDO Fatt.n. FPA 9/20 del 08/05/2020 SISTEMAZIONE PIANTE TERRITORIO COMUNALE	11/06/2020	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	11/06/2020
1043	1	0	20.650,00	20.650,00	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO		DONAZIONE DA PRIVATI PER EMERGENZA COVID: 20.000,00 PROGEST + 650,00 ALI	12/06/2020	5608	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2020
1049	1	0	301,95	301,95	A.MANZONI & C. S.P.A.	Z2A29BBE52	SALDO Fatt.n. 0000653993AMC12020 del 31/05/2020 SPESE PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI	16/06/2020	8020	0	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/06/2020
1045	1	0	1.000,00	1.000,00	BONACCINI FILIPPO	Z3715F48B6	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 06/05/2020 CONSULENZA ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	16/06/2020	7980	0	586	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/06/2020
1046	1	0	10.211,77	10.211,77	BONACCINI FILIPPO	76554472B7	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 06/05/2020 CONSULENZA ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	16/06/2020	7980	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/06/2020
1047	1	0	205,78	205,78	BONACCINI FILIPPO	76554472B7	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 06/05/2020 CONSULENZA ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	16/06/2020	7980	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/06/2020
1053	1	0	2.381,97	2.381,97	CAMST Soc.Coop.a.r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2000905507 del 31/05/2020 PASTI CALDI MAGGIO 2020	16/06/2020	5851	0	478	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	16/06/2020
1044	1	0	470	2.430,00	FARMACIA BERTIN S.A.S. DEL DR.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ESERCENTI PROGETTO BUONI SPESA PER DOMANDE PERVENUTE DAL 6 APRILE AL 22 MAGGIO 2020	16/06/2020	5611	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/06/2020
1044	2	0	110	2.430,00	FARMACIA OSPEDALETTO SNC		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ESERCENTI PROGETTO BUONI SPESA PER DOMANDE PERVENUTE DAL 6 APRILE AL 22 MAGGIO 2020	16/06/2020	5611	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/06/2020
1050	1	0	585,6	585,6	GRAFICHE COSTA DI COSTA LORENZO	ZF92C5B925	SALDO Fatt.n. 40 del 29/05/2020 FORN. DECORAZIONI SU CITROEN C3	16/06/2020	5901	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	16/06/2020
1048	1	0	194,44	194,44	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Z0429BBDE2	ACCONTO Fatt.n. 1220005306 del 29/05/2020 SPESE PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE	16/06/2020	8020	0	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/06/2020
1044	3	0	960	2.430,00	SUPERMERCATO CRAI DI ROSSETTO G.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ESERCENTI PROGETTO BUONI SPESA PER DOMANDE PERVENUTE DAL 6 APRILE AL 22 MAGGIO 2020	16/06/2020	5611	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/06/2020

1077	1	0	1.531,66	1.531,66	BMA& STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Z232B5959E	SALDO Fatt.n. 292/2020 del 12/06/2020 COMPETENZE PER CAUSA LEGALE TARATURA DISPOSITIVO DI VELOCITA	19/06/2020	490	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	19/06/2020
1078	1	0	1.537,20	1.537,20	PULENERGY METROVIS SRL	ZBD2CC4B9		19/06/2020	1761	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2020
1083	1	0	1.500,00	1.500,00	ASS.NE GRUPPO DI VOLONTARIATO A.N.C. ISTRANA-MORGANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONI DI ISTRANA-MORGANO - GRUPPO DI VOLONTARIATO	22/06/2020	5607	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/06/2020
1085	1	0	100	100	DEL GAUDIO PELLEGRINO		SALDO Fatt.n. 41/FE del 12/06/2020 LIQUID. CONSULENZA DANNI SINISTRO DEL 2018	22/06/2020	390	0	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/06/2020
1089	1	0	63,44	63,44	DEL GAUDIO PELLEGRINO		COMPENSO PER RISCARCIMENTO DANNI	22/06/2020	390	0	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/06/2020
1082	1	0	152	152	INFOPOL srl	Z892CBF58E	SALDO Fatt.n. 131/E del 12/06/2020 CORSO FORMAZIONE FAGOPA	22/06/2020	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	4	Acquisto di servizi per formazione obbligi	22/06/2020
1084	1	0	682,59	682,59	ITALWARE SRL	Z132B067A2	SALDO Fatt.n. 20010166 del 15/06/2020 ACQUISTO NOTEBOOK PER UFFICI COMUNALI	22/06/2020	7385	0	512	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	22/06/2020
1088	1	0	348,32	348,32	LEGGERE S.R.L.	Z4B2C0D736	SALDO Fatt.n. 000594590 del 31/05/2020 FORNITURA DI LIBRI CODICE DELLA STRADA	22/06/2020	3110	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	22/06/2020
1080	1	0	214	214	MAGGIOLI SPA	Z442D05643	SALDO Fatt.n. 1120630552 del 30/05/2020 FORN. TERMOMETRI	22/06/2020	1760	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/06/2020
1087	1	0	312,32	312,32	MARCHIOLI S.P.A.	Z2C2D1D219	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 161 - 346 - 639	22/06/2020	349	0	245	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.	22/06/2020
1079	1	0	219	749	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 161 - 346 - 639	22/06/2020	5620	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/06/2020
1079	2	0	160	749	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 161 - 346 - 639	22/06/2020	5620	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/06/2020
1079	3	0	370	749	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA FASC. PERS. 161 - 346 - 639	22/06/2020	5620	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/06/2020
1086	1	0	1.828,58	1.828,58	SAVING LIGHTS DI PAOLICELLI A.	Z622CF12F3	FORN. COLONNE DISTRIBUZIONE GEL	22/06/2020	349	0	230	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.	22/06/2020
1081	1	0	2.013,00	2.013,00	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	ZD42D2259E	SALDO Fatt.n. 617/PA del 17/06/2020 SOSTITUZIONE TELECAMERA CITTA' SGIUSA	22/06/2020	7510	0	248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/06/2020
1091	1	0	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	828712718B	CONCESSIONE SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2023.	25/06/2020	501	0	210	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 pubbl	25/06/2020
1092	1	0	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI MUSEO DI VILLA LATTES: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.	25/06/2020	501	0	271	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 pubbl	25/06/2020
1090	1	0	1.331,22	1.331,22	MOBILFERRO S.R.L.	Z962C6A53A	SALDO Fatt.n. 796 del 22/05/2020 FORN. ARMADI METALLICI PER SCUOLA PRIMARIA	25/06/2020	7986	0	150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	25/06/2020
1093	1	0	100	100	DE BORTOLI FRANCO		SALDO Fatt.n. 2/00 del 25/06/2020 COMPENSO COMMISSIONE VIGILANZA	01/07/2020	342	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/07/2020
1112	1	0	1.670,81	1.670,81	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120002871 del 09/07/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 2020	13/07/2020	1246	0	613	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.	13/07/2020
1113	1	0	121,26	121,26	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120002816 del 08/07/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 2020	13/07/2020	1246	0	613	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.	13/07/2020
1114	1	0	13,47	13,47	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120002817 del 08/07/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 2020	13/07/2020	1246	0	613	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.	13/07/2020
1115	1	0	4,88	602,31	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140002649 del 06/07/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 2020	13/07/2020	1246	0	613	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.	13/07/2020
1115	2	0	19,52	602,31	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140002649 del 06/07/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 2020	13/07/2020	1246	0	613	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.	13/07/2020
1115	3	0	23,58	602,31	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020140002649 del 06/07/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 2020	13/07/2020	1246	0	613	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.	13/07/2020
1115	4	0	214,27	602,31	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140002649 del 06/07/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 2020	13/07/2020	1246	0	613	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.	13/07/2020
1115	5	0	251,72	602,31	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140002649 del 06/07/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 2020	13/07/2020	1246	0	613	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.	13/07/2020
1115	6	0	88,34	602,31	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140002649 del 06/07/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 2020	13/07/2020	1246	0	613	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.	13/07/2020
1099	1	0	143	143	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE AT.TI.A.N.A.		SALDO Fatt.n. FATTA 82_20 del 25/06/2020 COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	13/07/2020	510	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti l	13/07/2020
1116	1	0	3.379,92	3.379,92	BERTAGNIN ROBERTO		COMPENSO REVISORE DEL CONTO 1 SEMESTRE 2020	13/07/2020	50	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	13/07/2020
1117	1	0	7.590,56	7.590,56	BERTAGNIN ROBERTO		COMPENSO REVISORE DEL CONTO 1 E 2 SEMESTRE 2019	13/07/2020	50	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	13/07/2020

1100	1	0	2.214,00	2.214,00	CURTIS SRL	Z302D74E3A	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - 30.04.2019-30.04.2020	13/07/2020	350	0	278	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	99 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	13/07/2020
1110	1	0	126,88	126,88	DEL GAUDIO PELLEGRINO		SALDO Fatt.n. 42FE del 12/06/2020 CONSULENZA DANNO SINISTRO DEL 14/02/2019	13/07/2020	390	0	254	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3 Trasferimenti correnti a Comuni	13/07/2020
1104	1	0	305	305	ECODEPUR SRL	ZEC2CC978B	SALDO Fatt.n. 193 del 25/06/2020 VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZA	13/07/2020	342	0	202	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/07/2020
1109	1	0	235,66	235,66	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	PASTI DIPENDENTI MAGGIO	13/07/2020	460	0	85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mensa personale civile	13/07/2020
1111	1	0	110	18.610,00	FARMACIA BERTIN S.A.S. DEL DR.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ESERCENTI PROGETTO BUONI SPESA PER DOMANDE PERVENUTE DAL 3 GIUGNO AL 22 GIUGNO 2020	13/07/2020	5611	0	200	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	13/07/2020
1111	2	0	80	18.610,00	FARMACIA OSPEDALETTO SNC		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ESERCENTI PROGETTO BUONI SPESA PER DOMANDE PERVENUTE DAL 3 GIUGNO AL 22 GIUGNO 2020	13/07/2020	5611	0	200	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	13/07/2020
1111	3	0	600	18.610,00	FARMACIA PIVA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ESERCENTI PROGETTO BUONI SPESA PER DOMANDE PERVENUTE DAL 3 GIUGNO AL 22 GIUGNO 2020	13/07/2020	5611	0	200	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	13/07/2020
1105	1	0	105	105	INCHITAL SAS	Z022D43C3D	FORN. MATERIALE IGIENIZZANTE	13/07/2020	340	0	261	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.	13/07/2020
1107	1	0	501,16	501,16	INCHITAL SAS	Z022D43C3D	SALDO Fatt.n. 000042/PA20 del 26/06/2020 FORN. MATERIALE IGIENIZZANTE	13/07/2020	349	0	262	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.	13/07/2020
1106	1	0	60,5	60,5	L'UFFICIO STILE SRL	Z5F27B1E44	SALDO Fatt.n. 000498/PA del 30/06/2020 ACQ. FOTOCOPIATORE DIGITALE	13/07/2020	342	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/07/2020
1103	1	0	380	380	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA IDENTIFICATO CON FASC. PERS. N. 787	13/07/2020	5620	0	287	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/07/2020
1111	4	0	6.350,00	18.610,00	SUPERMERCATO ALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ESERCENTI PROGETTO BUONI SPESA PER DOMANDE PERVENUTE DAL 3 GIUGNO AL 22 GIUGNO 2020	13/07/2020	5611	0	200	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	13/07/2020
1111	5	0	1.600,00	18.610,00	SUPERMERCATO CRAI DI ROSSETTO G.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ESERCENTI PROGETTO BUONI SPESA PER DOMANDE PERVENUTE DAL 3 GIUGNO AL 22 GIUGNO 2020	13/07/2020	5611	0	200	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	13/07/2020
1111	6	0	9.870,00	18.610,00	SUPERMERCATO PRIX		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI ESERCENTI PROGETTO BUONI SPESA PER DOMANDE PERVENUTE DAL 3 GIUGNO AL 22 GIUGNO 2020	13/07/2020	5611	0	200	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	13/07/2020
1108	1	0	514,77	514,77	TARGET SRL		SALDO Fatt.n. 1 del 30/06/2020 PERMESSI RETRIBUITI FRANCESCO A. GENN-FEBB-MARZO 2020	13/07/2020	20	0	131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1 Organi istituzionali dell'amministrazione	13/07/2020
1098	1	0	85,41	2.071,40	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00394764 del 05/06/2020 TELEFONIA 4 BIM 2020 UFFICI COMUNALI	13/07/2020	339	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	13/07/2020
1098	2	0	158,6	2.071,40	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00394764 del 05/06/2020 TELEFONIA 4BM 2020 UFFICI COM	13/07/2020	339	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	13/07/2020
1098	3	0	220,15	2.071,40	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00394959 del 05/06/2020 TELEFONIA 4 BIM 2020 SEDI UFFICI COM	13/07/2020	339	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	13/07/2020
1098	4	0	651,91	2.071,40	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 7X01830169 del 15/06/2020 TELEFONIA MOBILE PER UFFICI 4BM 2020	13/07/2020	339	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	13/07/2020
1098	5	0	955,33	2.071,40	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 422042080023289 del 05/06/2020 TELEFONIA 4BM 2020 LINEE CONSIP	13/07/2020	339	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	13/07/2020
1101	1	0	194,52	417,06	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00395153 del 05/06/2020 TELEFONIA SC. MEDIA 4BM 2020	13/07/2020	2512	0	129	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	13/07/2020
1101	2	0	222,54	417,06	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00395153 del 05/06/2020 TELEFONIA SC. MEDIA 4BM 2020	13/07/2020	2512	0	129	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	13/07/2020
1102	1	0	99,04	586,5	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00392767 del 05/06/2020 TELEFONIA SC. ELEMENTARI 4BM 2020	13/07/2020	2342	0	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	13/07/2020
1102	2	0	144,96	586,5	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00392709 del 05/06/2020 TELEFONIA SC. ELEMENTARE 4BIM 2020	13/07/2020	2342	0	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	13/07/2020
1102	3	0	170,87	586,5	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00391190 del 05/06/2020 TELEFONIA SC. ELEMENTARE 4BM 2020	13/07/2020	2342	0	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	13/07/2020
1102	4	0	171,63	586,5	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00397190 del 05/06/2020 TELEFONIA SC. ELEMENTARE 4BM 2020	13/07/2020	2342	0	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	13/07/2020
1124	1	0	0,35	2,25	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	6405632EBC	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ISTRANA PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2020 - IMPEGNO DELLA SPESA	14/07/2020	450	0	324	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	14/07/2020
1124	2	0	1,9	2,25	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	6405632EBC	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ISTRANA PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2020 - IMPEGNO DELLA SPESA	14/07/2020	450	0	324	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	14/07/2020

1125	1	0	8,51	10,41	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	ZE72992876	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TESORIERE PER ADEGUAMENTO ALLORDINATIVO INFORMATICO DI PAGAMENTO ED INCASSO CONFORME ALLO STANDARD AGID E COLLEGAMENTO ALLA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA SIOPE+ GESTITA DA BANCA DITALIA AI SENSI DELLA LEGGE 232/2016 ART 1	15/07/2020	450	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2020
1125	2	0	1,9	10,41	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	ZE72992876	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TESORIERE PER ADEGUAMENTO ALLORDINATIVO INFORMATICO DI PAGAMENTO ED INCASSO CONFORME ALLO STANDARD AGID E COLLEGAMENTO ALLA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA SIOPE+ GESTITA DA BANCA DITALIA AI SENSI DELLA LEGGE 232/2016 ART 1	15/07/2020	450	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2020
1143	1	0	1.155,68	1.887,19	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2020050000848 del 30/06/2020 FORN. BASAMENTO x RECINZIONE MOBILE	16/07/2020	730	0	568	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.	16/07/2020
1130	1	0	475,8	475,8	BERTAZZONI S.R.L.	Z5A2CC0552	SALDO Fatt.n. 314/E del 30/06/2020 RESO REVISIONATO	16/07/2020	1761	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2020
1142	1	0	243,06	243,06	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGI E C.		SALDO Fatt.n. 77A del 23/06/2020 FORN. MATERIALE VARIO	16/07/2020	670	0	567	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.	16/07/2020
1152	1	0	158,16	158,16	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGI E C.	ZB52D04D4F	SALDO Fatt.n. 78A del 05/06/2020 FORN. BARRIERE PIOT ETTIVE E SEGNALETICA COVID 19	16/07/2020	1080	0	237	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.	16/07/2020
1154	1	0	1.418,00	1.418,00	CONDOTTA LUIGI	Z5C2BA1D30	SALDO Fatt.n. 34 del 26/06/2020 COMPETENZE PER RILIEVO E FRAZ. TERRENO	16/07/2020	7750	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/07/2020
1146	1	0	275,4	275,4	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 700055 del 30/06/2020 FORN. MATERIALE VARIO	16/07/2020	3700	0	576	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.	16/07/2020
1140	1	0	834	834	DAL MORO ROBERTO	ZA32512502	SALDO Fatt.n. FATTTA 4_20 del 18/06/2020 SERVIZIO VALUTAZIONE RISCHI EDIF. COMUNALI	16/07/2020	7755	0	543	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/07/2020
1143	2	0	131,15	1.887,19	F.LLI PIZZIOLLO SRL		SALDO Fatt.n. 2020080000018 del 16/06/2020 FORN. MATERIALE VARIO	16/07/2020	730	0	568	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.	16/07/2020
1131	1	0	1.671,40	1.671,40	FORINT S.P.A.	ZB12BC65E8	SALDO Fatt.n. 2020H01281 del 18/06/2020 FORN. ABBIGLIAMENTO PER PICOLO LOCALE	16/07/2020	1750	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	16/07/2020
1139	1	0	-14.484,82	13.060,08	GASPARINI IMPIANTI S.R.L.	ZC42C29886	SALDO Fatt.n. 2020070000006 del 19/06/2020 NOTA CREDITO A STORNO FATTURA	16/07/2020	7770	0	101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/07/2020
1139	2	0	13.060,08	13.060,08	GASPARINI IMPIANTI S.R.L.	ZC42C29886	SALDO Fatt.n. 2020070000007 del 19/06/2020 LAVORI STRAORDINARI IMPIANTI IDRAULICI	16/07/2020	7770	0	101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/07/2020
1139	3	0	14.484,82	13.060,08	GASPARINI IMPIANTI S.R.L.	ZC42C29886	SALDO Fatt.n. 2020070000005 del 29/05/2020 LAVORI STRAORDINARI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	16/07/2020	7770	0	101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/07/2020
1133	1	0	27,4	531,77	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834613 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 VIA S. PIO X 37	16/07/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1133	2	0	47,76	531,77	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834635 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 MAGAZZINO COM.	16/07/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1133	3	0	73,76	531,77	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834643 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 V.LE EUROPA 21	16/07/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1133	4	0	382,85	531,77	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834643 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SEDE VIA S. PIOX 15	16/07/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1134	1	0	82,47	183,35	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412015380747 del 24/06/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VILLANOVA	16/07/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1134	2	0	100,88	183,35	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834627 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 CA CELSI	16/07/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1135	1	0	38,23	272,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834605 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 ELEM. OSPEDALETTO	16/07/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1135	2	0	64,48	272,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834602 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SC. ELEM.	16/07/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1135	3	0	80,45	272,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834646 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SC. ELEM. ISTRANA	16/07/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1135	4	0	89,43	272,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834646 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SC. ELEM. OSPEDALETTO	16/07/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1136	1	0	179,65	179,65	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834641 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SC. MEDIA	16/07/2020	2512	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020

1137	27	0	163.66	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834614 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	28	0	165,04	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834615 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	29	0	166,29	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834616 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	30	0	191,47	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834638 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	31	0	196,03	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834608 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	32	0	198,8	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834601 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	33	0	238,24	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834617 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SOTTOPASSO	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	34	0	263,42	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834626 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SEMAFORO	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	35	0	273,22	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834623 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	36	0	284,16	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834634 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	37	0	288,18	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834610 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	38	0	332,46	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834637 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	39	0	375,47	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834631 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	40	0	412,71	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834629 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	41	0	441,46	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834625 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	42	0	657,48	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834628 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	43	0	724,3	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834599 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1137	44	0	798,14	7.339,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014834619 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 LL. PUBBL.	16/07/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1138	1	0	1.241,59	1.241,59	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412014790236 del 10/06/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 VILLA LATTES	16/07/2020	6510	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2020
1151	1	0	522,41	522,41	LEGGERE S.R.L.	Z4B2C0D736	SALDO Fatt.n. 5903 del 30/06/2020 FORN. VOLUMI BIELLOTICA	16/07/2020	3110	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/07/2020
1141	1	0	64	64	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1120630688 del 30/06/2020 FORN. TERMOMETRO PER TEMPERATURA CORPOREA	16/07/2020	650	0	566	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.	16/07/2020
1145	1	0	180,02	180,02	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1120630687 del 30/06/2020 ACQ. PLAFONIERA	16/07/2020	1080	0	570	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.	16/07/2020
1150	1	0	5.126,93	5.126,93	PIZZOLON MARIO	Z972A9B804	SALDO Fatt.n. 11 del 07/07/2020 INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA SC. SECONDARIA	16/07/2020	8020	0	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/07/2020
1149	1	0	634,4	634,4	SARDI MAURO	Z182C5224C	SALDO Fatt.n. 22 del 30/06/2020 RINNOVO CPI SEDE MUNICIPALE	16/07/2020	640	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	16/07/2020
1143	3	0	600,36	1.887,19	SARTOR GIOVANNI S.A.S. di S.A. - F.J. F.M.		SALDO Fatt.n. 362 del 30/06/2020 FORN. PIETRISCO	16/07/2020	730	0	588	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.	16/07/2020
1147	1	0	219,6	439,2	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	ACCONTO Fatt.n. 9117006503 del 03/06/2020 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO VILLA LATTES	16/07/2020	1082	0	145	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.	16/07/2020
1147	2	0	219,6	439,2	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117006502 del 03/06/2020 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SORVEGLIANZA	16/07/2020	1082	0	145	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.	16/07/2020
1132	1	0	728	728	T.E.C. SAS	Z3E28FB955	SALDO Fatt.n. 25 del 24/06/2020 CORSO PER PATENTE	16/07/2020	310	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add.	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	16/07/2020
1153	1	0	3.810,35	3.810,35	TRIVENETO S.R.L.	Z5E2C06D8A	SALDO Fatt.n. 109/50 del 30/06/2020 VERIFICA BASSA TENSIONE	16/07/2020	1081	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2020

1144	1	0	73.2	73.2	VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS		SALDO Fatt.n. 01594 del 16/06/2020 FORN. MATERIALE VARIO	16/07/2020	731	0	569	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	16/07/2020
1148	1	0	13.303.25	13.303.25	VOLPATO GROUP SRL	7789880C53	SALDO Fatt.n. FFA 11/20 del 19/06/2020 MANUTENZIONE VERDE COMUNALE	16/07/2020	3703	0	211	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	16/07/2020
1223	1	0	146.4	146.4	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2016	17/07/2020	1082	0	145	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.	17/07/2020
1225	1	0	-28.76	16.52	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	15/06/2020 FORNITURA GAS	17/07/2020	343	0	81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/07/2020
1225	2	0	-12.71	16.52	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201166481 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	17/07/2020	343	0	81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/07/2020
1225	3	0	6.79	16.52	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201153070 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	17/07/2020	343	0	81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/07/2020
1225	4	0	24.68	16.52	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201153072 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	17/07/2020	343	0	81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/07/2020
1225	5	0	26.52	16.52	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201153071 del 15/06/2020 FORNITURA GAS	17/07/2020	343	0	81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/07/2020
1224	1	0	604.5	604.5	TRIVENETO S.R.L.	Z5E2C06D8A	SALDO Fatt.n. 10750 del 30/06/2020 VERIFICA BASSA TENSIONE	17/07/2020	6500	0	198	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	17/07/2020
1227	1	0	40	40	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	75313770EA	SALDO Fatt.n. 20-v10-002242 del 31/05/2020 CUSTODIA E MANTENIM. CANI RANDAGI	21/07/2020	3900	0	65	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2020
1226	1	0	265	265	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' FASC. PERS. S3	21/07/2020	5620	0	301	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/07/2020
1236	1	0	95.15	95.15	ABACO S.P.A.	6835819849	SALDO Fatt.n. 2020140002787 del 14/07/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 2020	23/07/2020	1246	0	188	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	23/07/2020
1234	1	0	854	854	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	ZE02D1A869	SALDO Fatt.n. 08124/S del 10/07/2020 SERVIZIO RICALC.FONDO LIII A.5001/10000	23/07/2020	342	0	244	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/07/2020
1233	1	0	79.3	79.3	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INF. CAMERA COMMERCIO IT P.A.		SALDO Fatt.n. LPA20000187 del 08/07/2020 RINNOVO CODICE LEI 815600A1D7E38F5C72 PER 80008050264	23/07/2020	340	0	290	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.	23/07/2020
1235	1	0	637.6	637.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISTRANA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER IL PROGETTO "L'ARTE DEL RIPASSO" PER LA PARTE REALIZZATA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE.	23/07/2020	2580	0	537	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Est	23/07/2020
1231	1	0	2.447.10	2.447.10	MyO s.p.a.	ZCF2D9EA9F	SALDO Fatt.n. 2040/200017643 del 17/07/2020 FORN. MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI	23/07/2020	340	0	299	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	23/07/2020
1232	1	0	128.1	128.1	MyO s.p.a.	ZCF2D9EA9F	SALDO Fatt.n. 2040/200017542 del 17/07/2020 FORN. CARTELLINE PER STATO CIVILE	23/07/2020	340	0	299	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	23/07/2020
1230	1	0	756.4	756.4	TECNOAMBIENTE	Z8D2D4349A	SALDO Fatt.n. 687 del 15/06/2020 FORN. LAVORIDA IN COMPRESSE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEL TENNIS CLUB ISTRANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER REALIZZAZIONE LAVORI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CAPITELLO	23/07/2020	3701	0	263	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/07/2020
1237	1	0	8.000,00	8.000,00	TENNIS CLUB ISTRANA ASD		SALDO Fatt.n. 6134 del 29/06/2020 RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICA ATTI	23/07/2020	9601	0	307	2 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	4 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	23/07/2020
1246	1	0	5.88	11,76	COMUNE DI LORIA		SALDO Fatt.n. 5860 del 22/06/2020 RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICA ATTI	27/07/2020	1761	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2020
1246	2	0	5.88	11,76	COMUNE DI LORIA		SALDO Fatt.n. 5860 del 22/06/2020 RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICA ATTI	27/07/2020	1761	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2020
1247	1	0	5.88	5,88	COMUNE DI MIRANO		SALDO Fatt.n. 1 del 07/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI	27/07/2020	1761	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2020
1248	1	0	12.38	12,38	COMUNE DI TREBASELEGHE		SALDO Fatt.n. 12072 del 09/07/2020 RIMBORSO NOTIFICHE ATTI	27/07/2020	1761	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2020
1240	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI VILLORBA		SALDO Fatt.n. 1 del 07/07/2020 RIMBORSO SPESA NOTIFICHE	27/07/2020	1761	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2020
1238	1	0	182	182	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	Z582D04FE3	SALDO Fatt.n. 07921/S del 30/06/2020 CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA INT.	27/07/2020	1760	0	234	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	27/07/2020
1242	1	0	1.356,65	1.356,65	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0001138860 del 30/06/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	27/07/2020	1770	0	16	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.	27/07/2020
1243	1	0	1.073,48	1.073,48	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0002124754 del 30/06/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	27/07/2020	1770	0	16	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.	27/07/2020
1244	1	0	79,3	79,3	MEGASP SRL	ZEE2B91498	SALDO Fatt.n. IT 000439 del 30/06/2020 GESTIONE NOTIFICHE ALL'ESTERO	27/07/2020	1770	0	29	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.	27/07/2020
1239	1	0	152,69	152,69	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		SALDO Fatt.n. 008997 del 08/07/2020 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO 2 TRIMESTRE 2020	27/07/2020	1761	0	44	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2020
1249	1	0	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. RE00393460 del 05/06/2020 TELEFONIA ABM 2020 NUVOLA BUSINESS	27/07/2020	339	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/07/2020
1241	1	0	1.743,08	1.743,08	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z7A2B71DB9	SALDO Fatt.n. 752/PA del 14/07/2020 CANONE GESTIONE TELESORVEGLIANZA	27/07/2020	1770	0	15	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.	27/07/2020
1245	1	0	8.952,36	8.952,36	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	ZD92C6A0BC	SALDO Fatt.n. 753/PA del 14/07/2020 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED	27/07/2020	1770	0	152	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.	27/07/2020

1255	1	0	807,96	3.647,96	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SOSTEGNO ALLABITARE SOA-INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLABITARE RIVOLTI A FASCIA SOCIALMENTE DEBOLI (D.G.R. N. 1546 DEL 22 OTTOBRE 2018 E D.G.C. N. 67 DEL 8 LUGLIO 2020), FASC. PERS.: 188 - 788 - 805 - 806 - 807.	03/08/2020	5620	0	309	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/08/2020
1254	1	0	2.321,36	2.321,36	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 200905939 del 30/06/2020 FORM. PASTI CALDI GIUGNO 2020	03/08/2020	5851	0	478	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	03/08/2020
1251	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO		SALDO Fatt.n. 323/2020 del 24/07/2020 RIMBORSO SPESE ATTI	03/08/2020	1761	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2020
1252	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI TRIESTE		SALDO Fatt.n. 0122579 del 21/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI	03/08/2020	1761	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2020
1253	1	0	9.074,84	9.074,84	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7885019621	SALDO Fatt.n. 1296/S del 29/06/2020 SERVIZIO ASS. DOMICILIARE MAGGIO	03/08/2020	5850	0	332	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	03/08/2020
1255	2	0	1.000,00	3.647,96	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SOSTEGNO ALLABITARE SOA-INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLABITARE RIVOLTI A FASCIA SOCIALMENTE DEBOLI (D.G.R. N. 1546 DEL 22 OTTOBRE 2018 E D.G.C. N. 67 DEL 8 LUGLIO 2020), FASC. PERS.: 188 - 788 - 805 - 806 - 807.	03/08/2020	5620	0	309	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/08/2020
1255	3	0	640	3.647,96	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SOSTEGNO ALLABITARE SOA-INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLABITARE RIVOLTI A FASCIA SOCIALMENTE DEBOLI (D.G.R. N. 1546 DEL 22 OTTOBRE 2018 E D.G.C. N. 67 DEL 8 LUGLIO 2020), FASC. PERS.: 188 - 788 - 805 - 806 - 807.	03/08/2020	5620	0	309	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/08/2020
1255	4	0	400	3.647,96	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SOSTEGNO ALLABITARE SOA-INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLABITARE RIVOLTI A FASCIA SOCIALMENTE DEBOLI (D.G.R. N. 1546 DEL 22 OTTOBRE 2018 E D.G.C. N. 67 DEL 8 LUGLIO 2020), FASC. PERS.: 188 - 788 - 805 - 806 - 807.	03/08/2020	5620	0	309	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/08/2020
1250	1	0	1.090,34	1.090,34	RIFUGIO ENPA SEZIONE DI TREVISO	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1109/PA del 17/07/2020 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI APRILE GIUGNO 2020	03/08/2020	3900	0	64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2020
1255	5	0	800	3.647,96	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SOSTEGNO ALLABITARE SOA-INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLABITARE RIVOLTI A FASCIA SOCIALMENTE DEBOLI (D.G.R. N. 1546 DEL 22 OTTOBRE 2018 E D.G.C. N. 67 DEL 8 LUGLIO 2020), FASC. PERS.: 188 - 788 - 805 - 806 - 807.	03/08/2020	5620	0	309	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/08/2020
1261	1	0	535,47	535,47	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 202012003222 del 23/07/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 2020	10/08/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	10/08/2020
1286	1	0	103,36	103,36	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 202012003321 del 06/08/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 20	10/08/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	10/08/2020
1287	1	0	87,25	87,25	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 202012003320 del 06/08/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 20	10/08/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	10/08/2020
1288	1	0	731,4	731,4	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 202014002788 del 14/07/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE	10/08/2020	1246	0	188	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	10/08/2020
1289	1	0	121,26	121,26	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 202012003319 del 06/08/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 20	10/08/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	10/08/2020
1290	1	0	13,01	1.189,79	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003083 del 06/08/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 20	10/08/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	10/08/2020
1290	2	0	16,96	1.189,79	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020140003083 del 06/08/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 20	10/08/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	10/08/2020
1290	3	0	22,34	1.189,79	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003083 del 06/08/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 20	10/08/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	10/08/2020
1290	4	0	23,58	1.189,79	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003083 del 06/08/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 20	10/08/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	10/08/2020
1290	5	0	47,12	1.189,79	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003083 del 06/08/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 20	10/08/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	10/08/2020
1290	6	0	66,71	1.189,79	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003083 del 06/08/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 20	10/08/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	10/08/2020
1290	7	0	453,45	1.189,79	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003083 del 06/08/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 20	10/08/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	10/08/2020
1290	8	0	546,62	1.189,79	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003083 del 06/08/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE GIUGNO 20	10/08/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	10/08/2020
1262	1	0	1.183,50	1.183,50	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 9001407 del 21/07/2020 REVISIONE PREVENTIVE MANUTENZIONE	10/08/2020	343	0	382	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.	10/08/2020
1263	1	0	863,83	863,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 9001407 del 21/07/2020 REVISIONE PREVENTIVE MANUTENZIONE	10/08/2020	1082	0	383	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.	10/08/2020

1264	1	0	6.975,74	6.975,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 9001407 del 21/07/2020 REVISIONE PREVENTIVE MANUTENZIONE SALDO Fatt.n. 9001407 del 21/07/2020 REVISIONE PREVENTIVE MANUTENZIONE	10/08/2020	2342	0	384	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.	10/08/2020	
1265	1	0	5.578,27	5.578,27	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 353FA del 13/07/2020 LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE SALDO Fatt.n. 251 del 16/07/2020 CORSO FORMAZIONE COLLEGA P. M.	10/08/2020	2512	0	385	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.	10/08/2020	
1284	1	0	7.415,16	7.415,16	DE FAVERI BRUNO S.R.L.	Z5D2CAA624			10/08/2020	6010	0	185	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.	10/08/2020
1267	1	0	210	460	ECODEPUR SRL	Z392C42081			10/08/2020	315	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	10/08/2020
1267	2	0	250	460	ECODEPUR SRL	Z392C42081			10/08/2020	315	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	10/08/2020
1266	1	0	115	115	FARDIN MACCHINE	ZB02698932			10/08/2020	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	10/08/2020
1281	1	0	819,26	819,26	GASPARINI IMPIANTI S.R.L.	ZC42C29886			10/08/2020	1083	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	10/08/2020
1282	1	0	1.424,74	1.424,74	GASPARINI IMPIANTI S.R.L.	ZC42C29886			10/08/2020	7770	0	101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/08/2020
1268	1	0	20,24	598,06	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1268	2	0	21,9	598,06	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1268	3	0	45,85	598,06	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1268	4	0	77,35	598,06	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1268	5	0	432,72	598,06	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1269	1	0	103,57	319,31	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1269	2	0	215,74	319,31	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1270	1	0	36,08	270,1	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1270	2	0	72,48	270,1	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1270	3	0	77,27	270,1	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1270	4	0	84,27	270,1	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1271	1	0	209,51	209,51	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	2512	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1272	1	0	1,38	6.814,24	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1272	2	0	6,44	6.814,24	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1272	3	0	11,88	6.814,24	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1272	4	0	14,96	6.814,24	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1272	5	0	15,56	6.814,24	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1272	6	0	15,57	6.814,24	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1272	7	0	17,59	6.814,24	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1272	8	0	19,3	6.814,24	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1272	9	0	19,41	6.814,24	HERA COMM S.r.l.				10/08/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020

1272	39	0	375.16	6.814.24	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412015796030 del 10/07/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO ILL. PUBBL. VIA MONTESANTO	10/08/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1272	40	0	428.51	6.814.24	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412015796026 del 10/07/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO ILL. PUBBL. SALDO Fatt.n. 412015796029 del 10/07/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO ILL. PUBBL.	10/08/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1272	41	0	599.98	6.814.24	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412015796030 del 10/07/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO ILL. PUBBL. SALDO Fatt.n. 412015796030 del 10/07/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO ILL. PUBBL. P.LE ROMA	10/08/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1272	42	0	661.63	6.814.24	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412015796020 del 10/07/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO ILL. PUBBL. VIA MUTTON	10/08/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1272	43	0	721.67	6.814.24	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412015758053 del 10/07/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO VILLA LATTES	10/08/2020	6510	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1273	1	0	1.406.64	1.406.64	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 19/2020 del 30/06/2020 CORRIMANO IN TUBO ZINCATO E VERNICIATO	10/08/2020	1083	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	10/08/2020
1285	1	0	610	610	O.M.F.I. s.n.c.	Z932D0D186	ACCONTO Fatt.n. 399/EP del 30/06/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	10/08/2020	1082	0	322	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.	10/08/2020
1278	1	0	936.96	936.96	RIAM ASCENSORI	Z00291C5A0	ACCONTO Fatt.n. 399/EP del 30/06/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	10/08/2020	2342	0	323	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.	10/08/2020
1279	1	0	663.44	663.44	RIAM ASCENSORI	Z00291C5A0	SALDO Fatt.n. 399/EP del 30/06/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI	10/08/2020	6510	0	324	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.	10/08/2020
1280	1	0	187.39	187.39	RIAM ASCENSORI	Z00291C5A0	ACCONTO Fatt.n. 281 del 31/07/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	10/08/2020	1082	0	430	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.	10/08/2020
1274	1	0	2.571.15	2.571.15	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fatt.n. 281 del 31/07/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	10/08/2020	2342	0	431	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.	10/08/2020
1275	1	0	994.91	994.91	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fatt.n. 281 del 31/07/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	10/08/2020	2512	0	432	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.	10/08/2020
1276	1	0	655.75	655.75	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	SALDO Fatt.n. 281 del 31/07/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	10/08/2020	6510	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2020
1277	1	0	249.49	249.49	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	SALDO Fatt.n. 201214627 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	10/08/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/08/2020
1283	1	0	0.21	37.15	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201200398 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	10/08/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/08/2020
1283	2	0	1.26	37.15	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201200399 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	10/08/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/08/2020
1283	3	0	2.65	37.15	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201214626 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	10/08/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/08/2020
1283	4	0	6.28	37.15	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201214625 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	10/08/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/08/2020
1283	5	0	6.41	37.15	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201200400 del 13/07/2020 FORNITURA GAS	10/08/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/08/2020
1283	6	0	20.34	37.15	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 13991-5327899-COMUNE DI ISTRANA	12/08/2020	344	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/08/2020
1293	1	0	9.000.00	9.000.00	ITALIA		SALDO Fatt.n. 1 del 13/07/2020 COMPENSO PERIODO 1 SEMESTRE 2020	12/08/2020	6500	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	12/08/2020
1294	1	0	2.000.00	2.000.00	AGOSTI ELENA		SALDO Fatt.n. 83 del 08/07/2020 SISTEMAZIONE DELLA INTERSEZIONE - TRA VIA FABIO FILZI E VIA RISSORIMENTO	12/08/2020	7741	0	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/08/2020
1299	1	0	12.899.22	12.899.22	AREA PAV SRL	Z342D3C55A	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 30/07/2020 AFFIDAMENTO INCARICO SILE JAZZ 2020	12/08/2020	5741	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	12/08/2020
1306	1	0	1.650.00	1.650.00	ASSOCIAZIONE NUSICA ORG.	Z7B2D82D66	SALDO Fatt.n. 624-20 del 23/07/2020 FORN. LIBRI RAGAZZI BIBLIOTECA	12/08/2020	3321	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2020
1297	1	0	900	900	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	Z262D324B4	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020	12/08/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/08/2020
1309	1	0	1.185.96	11.332.53	CIGANA LUGINA		CONTRIBUTO ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE C.U. R.I.S.S. BASKET ISTRANA	12/08/2020	5330	0	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/08/2020
1292	1	0	2.000.00	2.000.00	CJ.R.I.S.S. BASKET ISTRANA		SALDO Fatt.n. 2001583761 del 04/08/2020 EOLC AZIENDA 12/4	12/08/2020	339	0	326	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.	12/08/2020
1304	1	0	2.474.16	2.474.16	EOLO SpA	Z1B1EC0B32	SALDO Fatt.n. V8-386 del 31/07/2020 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO CINEFORUMNEL PARCO DI VILLA LATTES	12/08/2020	3322	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convv	12/08/2020
1303	1	0	2.440.00	2.440.00	EURO&PROMOS SPA	ZEF2D64DCD	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020	12/08/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/08/2020
1309	2	0	1.185.96	11.332.53	FIGHERA LUCIANO		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020	12/08/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/08/2020
1309	3	0	1.317.72	11.332.53	FRANCESCATO ANDREA		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020	12/08/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/08/2020

1309	4	0	5.270,97	11.332,53	GASPARINI MARIA GRAZIA		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO VICESINDACO E ASSESSORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020	12/08/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/08/2020
1296	1	0	2.708,40	2.708,40	I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z942D2D3A8	SALDO Fatt.n. FS1/31/5 del 28/07/2020 DISINFESTAZIONE LARVICIDA INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER IL PROGETTO "LARTE DEL RIFASSO 2019/2020"	12/08/2020	3701	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2020
1291	1	0	69,67	69,67	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISTRANA		SALDO Fatt.n. 222/01 del 20/07/2020 GESTIONE PROGETTO OCR (CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI)	12/08/2020	2580	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Est	12/08/2020
1305	1	0	602,74	602,74	LA ESSE S.C.S. ONLUS	ZBE29BDA72	SALDO Fatt.n. 7971 del 31/07/2020 FORN. VOLUMI PER BIBLIOTECA	12/08/2020	5741	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	12/08/2020
1298	1	0	293,51	293,51	LEGGERE S.R.L.	Z4B2COD736	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	12/08/2020	3110	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/08/2020
1300	1	0	300	300	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	12/08/2020	4805	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/08/2020
1309	5	0	2.371,92	11.332,53	ROSSI MARIANNA		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO VICESINDACO E ASSESSORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020	12/08/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/08/2020
1307	1	0	49	49	TORRE DI LIBRI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 13 del 06/08/2020 FORN. LIBRI RAGAZZI S.C. ELEM. PROGETTO CENTRO ESTIVO 2020: CONTRIBUTO AL CALCIO ISTRANA 1964 ASD A COPERTURA DELLE SPESE	12/08/2020	2360	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2020
1317	1	0	16.685,95	16.685,95	CALCIO ISTRANA 1964 ASD		SALDO Fatt.n. 91A del 14/07/2020 FORN. MATERIALE VARIO	14/08/2020	5330	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/08/2020
1313	1	0	132,49	539,68	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE C.		SALDO Fatt.n. 700070 del 31/07/2020 FORN. MATERIALE VARIO	14/08/2020	670	0	567	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.	14/08/2020
1312	1	0	160	160	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 700064 del 28/07/2020 FORN. MATERIALE VARIO PER OPERA	14/08/2020	3700	0	576	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.	14/08/2020
1313	2	0	246,75	539,68	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 87 del 22/07/2020 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE	14/08/2020	670	0	567	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.	14/08/2020
1315	1	0	229,25	229,25	COPISTERIA SASSARO SRL	Z0C2AF37C3	SALDO Fatt.n. N86439 del 21/07/2020 PASTI DIPENDENTI GIUGNO	14/08/2020	342	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2020
1311	1	0	4.493,00	4.493,00	CURTIS SRL	Z1B2D72836	SALDO Fatt.n. 20/00 del 05/08/2020 FORN. MATERIALE VARIO	14/08/2020	350	0	311	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14/08/2020
1316	1	0	364,21	364,21	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	SALDO Fatt.n. 101062841 del 31/07/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	14/08/2020	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	14/08/2020
1313	3	0	160,44	539,68	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 101062841 del 31/07/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	14/08/2020	670	0	567	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.	14/08/2020
1314	1	0	386,76	1.126,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 2000906772 del 31/07/2020 FORN. PASTI CALDI LUGLIO 2020	14/08/2020	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2020
1314	2	0	739,52	1.126,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 141/38 del 21/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	14/08/2020	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2020
1388	1	1534	2.624,41	2.624,41	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. TYP/141 del 17/07/2020 PRATICHE BONUS ENERGIA 1 SEMESTRE 2020	18/08/2020	5851	0	478	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	18/08/2020
1397	1	1543	178,02	178,02	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z682308529	SALDO Fatt.n. 1905 del 28/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	18/08/2020	342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2020
1390	1	1536	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO		SALDO Fatt.n. 2971 del 31/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	18/08/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2020
1394	1	1540	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO		SALDO Fatt.n. 141/38 del 21/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	18/08/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2020
1395	1	1541	5,88	5,88	COMUNE DI ERACLEA		SALDO Fatt.n. 90/2020 del 31/07/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	18/08/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2020
1396	1	1542	5,88	5,88	COMUNE DI VALBRENTA		SALDO Fatt.n. 2020-V-VE2-789 del 03/08/2020 TACHIGRAFO E TEMPI DI GUIDA - MODULO BASE - CORSO ON LINE	18/08/2020	310	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	18/08/2020
1385	1	1531	79	79	EGAF EDIZIONI SRL	Z872DD2075	SALDO Fatt.n. 1479/5 del 29/07/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2020	18/08/2020	5850	0	332	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	18/08/2020
1384	1	1530	8.437,16	8.437,16	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7985019621	SALDO Fatt.n. 705 del 31/07/2020 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO IN COMUNITA' DIURNA	18/08/2020	5760	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2020
1391	1	1537	7.744,01	7.744,01	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z88299EA7B	SALDO Fatt.n. 0002128958 del 31/07/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/08/2020	1770	0	16	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.	18/08/2020
1386	1	1532	367,95	367,95	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0002128243 del 31/07/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/08/2020	1770	0	16	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.	18/08/2020
1387	1	1533	143,35	143,35	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0001144271 del 31/07/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	18/08/2020	1770	0	16	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.	18/08/2020
1389	1	1535	242,1	242,1	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. IT 000549 del 31/07/2020 SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE ESTERO LUGLIO 2020	18/08/2020	1770	0	29	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.	18/08/2020
1392	1	1538	245,83	245,83	MEGASP SRL	ZEE2B91498	SALDO Fatt.n. IT 000550 del 31/07/2020 SPEDIZIONE VERBALI ESTERO LUGLIO 2020	18/08/2020	1770	0	29	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.	18/08/2020
1393	1	1539	333,3	333,3	MEGASP SRL	ZEE2B91498	SALDO Fatt.n. IT 000550 del 31/07/2020 SPEDIZIONE VERBALI ESTERO LUGLIO 2020	18/08/2020	1770	0	29	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.	18/08/2020

1398	1	1544	2.868,49	8.605,47	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 7/2020 Pui del 01/07/2020 SERVIZIO PULIZIA MAGGIO 2020	18/08/2020	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2020
1398	2	1544	2.868,49	8.605,47	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 8/2020 Pui del 01/07/2020 SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI GIUGNO 20	18/08/2020	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2020
1398	3	1544	2.868,49	8.605,47	PVS SERVICE SCRL CONSORZIO STABILE	7096772983	SALDO Fatt.n. 8/2020 Pui del 01/07/2020 SERVIZIO PULIZIA SEDI APRILE 2020	18/08/2020	1081	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2020
1400	1	0	3.604,52	3.604,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RATA MUTUO SCAD. 31/07/20 QUOTA INTERESSI	19/08/2020	5375	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Cent	999	Interessi passivi a altre Amministrazioni C	19/08/2020
1404	1	0	800	800	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO		VERSAMENTO DIRITTI VVFF PER ESAME PREVENTIVO PROGETTO SCUOLA SECONDARIA - ATTIVITA 64.4.c.-ATTIVITA 65.2.c	20/08/2020	8020	0	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/08/2020
1406	1	0	4.215,10	4.215,10	OFFICINA FABBRILE CASTELLER S.A.S.	Z102BB2CE2	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/06/2020 - FORNITURA DISSUASORI ARCHETTI E ACCESSORI - OIG 21/0820CE2	20/08/2020	730	0	80	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.	20/08/2020
1405	1	0	1.450,00	1.450,00	SUPERMERCATO PRIX	Z032DE90D5	SALDO Fatt.n. 0011008058 del 14/08/2020 RIMBORSI SPESA ALIMENTARI	20/08/2020	5610	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/08/2020
1409	1	0	1.460,00	1.460,00	ALI SPA	Z7D2DE915C	SALDO Fatt.n. A0120P1-0100197 del 19/08/2020 BUONI ALIMENTARI	21/08/2020	5610	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2020
1407	1	0	207,83	207,83	BANCA FARMAFACTORING SPA		SALDO Fatt.n. 90008339 del 20/07/2020 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	21/08/2020	6001	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2020
1411	1	0	44,53	44,53	CARTOLERIA FAVARO SONIA		SALDO Fatt.n. 2/2020 del 12/08/2020 FORN. TESTI SCOLASTICI	21/08/2020	2360	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2020
1412	1	0	525	2.174,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA (FASC. PERS. 177-693-809-175-34).	21/08/2020	5620	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/08/2020
1412	2	0	600	2.174,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA (FASC. PERS. 177-693-809-175-34).	21/08/2020	5620	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/08/2020
1412	3	0	500	2.174,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA (FASC. PERS. 177-693-809-175-34).	21/08/2020	5620	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/08/2020
1412	4	0	149	2.174,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA (FASC. PERS. 177-693-809-175-34).	21/08/2020	5620	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/08/2020
1412	5	0	400	2.174,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA (FASC. PERS. 177-693-809-175-34).	21/08/2020	5620	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/08/2020
1408	1	0	1.460,00	1.460,00	SUPERMERCATO CRAI DI ROSSETTO G.	ZAA2DE91B9	SALDO Fatt.n. 118 del 19/08/2020 BUONI ALIMENTARI	21/08/2020	5610	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2020
1410	1	0	144,96	487,23	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00557224 del 13/08/2020 TELEFONIA SBM 2020 0422738902	21/08/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/08/2020
1410	2	0	170,8	487,23	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00557125 del 13/08/2020 TELEFONO SBM 2020 0422738118	21/08/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/08/2020
1410	3	0	171,47	487,23	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00556999 del 13/08/2020 TELEFONO SBM 2020 0422738901	21/08/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/08/2020
1417	1	0	720	720	PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO SALA		CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER I RAGAZZI (D.L. 34/2020 "DECRETO RILANCIO")	04/09/2020	2211	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	04/09/2020
1415	1	0	6.360,00	6.360,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CALZAVARA		CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER I RAGAZZI (D.L. 34/2020 "DECRETO RILANCIO")	04/09/2020	2211	0	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	04/09/2020
1416	1	0	4.920,00	4.920,00	SCUOLA D'INFANZIA SAN G. BOSCO		CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER I RAGAZZI (D.L. 34/2020 "DECRETO RILANCIO")	04/09/2020	2211	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	04/09/2020
1420	1	0	1.152,90	1.152,90	COMEDATA SRL	ZE02E2235E	SALDO Fatt.n. F1200/0610 del 03/09/2020 ACQUISTO SOFTWARE	08/09/2020	7385	0	360	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	08/09/2020
1421	1	0	9.175,40	9.175,40	INSEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7885019621	SALDO Fatt.n. 1663/5 del 31/08/2020 Esente da bollo ai sensi dell'art. 5 tabella allegato B al DPR 642/72	08/09/2020	5850	0	332	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	08/09/2020
1418	1	0	370	370	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA IDENTIFICATO CON FASC. PERS. N. 812	08/09/2020	5620	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/09/2020
1423	1	0	450	665	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA (FASC. PERS. 629 - 820).	08/09/2020	5620	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/09/2020
1423	2	0	215	665	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA (FASC. PERS. 629 - 820).	08/09/2020	5620	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/09/2020
1419	1	0	1.239,52	1.239,52	RIZZON GABRIELE	ZF42E28F52	SALDO Fatt.n. 168/001 del 07/09/2020 ACQ. LICENZE PER CENTRALINO TELEFONICO	08/09/2020	7385	0	364	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	08/09/2020

1422	1	0	2.591,50	2.591,50	STUDIO NOTARILE GIOPATO	ZEE2C06F18	SALDO Fatt.n. 387 del 19/03/2020 PERMUTA REP. 2675 IN DATA 13.03.2020	08/09/2020	501	0	90	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 pubbl	08/09/2020
1424	1	0	14.470,00	18.110,00	SUPERMERCATO ALI'		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 PERIODO DAL 30 GIUGNO 2020 AL 15 LUGLIO 2020	08/09/2020	5611	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/09/2020
1424	2	0	190	18.110,00	SUPERMERCATO CRAI DI ROSSETTO G.		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 PERIODO DAL 30 GIUGNO 2020 AL 15 LUGLIO 2020	08/09/2020	5611	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/09/2020
1424	3	0	3.450,00	18.110,00	SUPERMERCATO PRIX		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 PERIODO DAL 30 GIUGNO 2020 AL 15 LUGLIO 2020	08/09/2020	5611	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/09/2020
1429	1	0	3.172,00	3.172,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI ISTITUITE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	11/09/2020	62	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	11/09/2020
1430	1	0	3.172,00	3.172,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI ISTITUITE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	11/09/2020	67	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	11/09/2020
1431	1	0	9,15	355,87	MyO s.p.a.	ZE72DE17EB	SALDO Fatt.n. 2040/200022267 del 04/09/2020 FORN. CLASSIFICATORE MODULI SPEDIZ ELETTORALI	11/09/2020	60	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	11/09/2020
1431	2	0	24,4	355,87	MyO s.p.a.	ZE72DE17EB	SALDO Fatt.n. 2040/200022268 del 04/09/2020 FORN. SERIE 22 CARTELLE PER ELEZIONI	11/09/2020	60	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	11/09/2020
1431	3	0	134,2	355,87	MyO s.p.a.	ZE72DE17EB	SALDO Fatt.n. 2040/200020358 del 25/08/2020 FORN. MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI	11/09/2020	60	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	11/09/2020
1431	4	0	188,12	355,87	MyO s.p.a.	ZE72DE17EB	SALDO Fatt.n. 2040/200020359 del 25/08/2020 FORN. MANIFESTO 12AR ASSEGNAZIONE SEGGI - VENETO	11/09/2020	60	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	11/09/2020
1450	1	0	600	600	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020	14/09/2020	510	0	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	14/09/2020
1443	1	0	2.339,55	2.339,55	CAMST Soc.Coop.a r.l	7000805F08	SALDO Fatt.n. 2000907215 del 31/08/2020 FORN. PASTI CALDI AGOSTO 2020	14/09/2020	5851	0	478	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	14/09/2020
1448	1	0	2.500,00	2.500,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO ORGANISMO INTERCOMUNALE DELLA PERFORMANCE 2020	14/09/2020	342	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2020
1449	1	0	517	517	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		ADESIONE UFFICIO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO DEL LAVORO 2020	14/09/2020	342	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2020
1442	1	0	5,88	11,76	COMUNE DI RIESE PIO X		SALDO Fatt.n. 186 del 10/08/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	14/09/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2020
1442	2	0	5,88	11,76	COMUNE DI RIESE PIO X		SALDO Fatt.n. 379 del 10/08/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	14/09/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2020
1441	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VEDELAGO		SALDO Fatt.n. 10363 del 31/08/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	14/09/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2020
1444	1	0	1.035,73	1.035,73	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. FE0000255 del 31/08/2020 SPORT. INFOR. IMMIGRATI MMAGGIO AGOSTO	14/09/2020	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2020
1445	1	0	6.490,00	6.490,00	IL SATIRO TEATRO F.L.T.A.	Z0C2D45386	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI IN VILLA	14/09/2020	3322	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convv	14/09/2020
1439	1	0	212,45	212,45	LEGGERE S.R.L.	Z4B2C0D736	SALDO Fatt.n. 9405 del 31/08/2020 FORN. VOLUMI VARI	14/09/2020	3110	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/09/2020
1437	1	0	9,15	33,55	MyO s.p.a.	Z522BED65A	SALDO Fatt.n. 2040/200022266 del 04/09/2020 FORN. CLASSIFICATORE MODULI SPEDIZ ELETTORALI	14/09/2020	65	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	14/09/2020
1437	2	0	24,4	33,55	MyO s.p.a.	Z522BED65A	SALDO Fatt.n. 2040/200020357 del 25/08/2020 FORN. MATERIALE VARIO PER ELEZIONI	14/09/2020	65	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	14/09/2020
1447	1	0	1.220,00	1.220,00	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	ZD32DDB176	SALDO Fatt.n. 3/24 del 12/08/2020 SERVIZIO ANTIVIRUS WEBROOT	14/09/2020	342	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2020
1453	1	0	960	960	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PROGETTO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA CO-HOUSING A FAVORE DELLUTENTE IDENTIFICATO CON FASC. PERS. 110	14/09/2020	5760	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2020

1454	1	0	225	560	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 821-822).	14/09/2020	5620	0	376	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/09/2020
1454	2	0	335	560	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 821-822).	14/09/2020	5620	0	376	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/09/2020
1455	1	0	2.300,00	2.300,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 31 SETTEMBRE 2020 A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 787).	14/09/2020	5620	0	381	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/09/2020
1438	1	0	163,41	163,41	SERVIZI TREVISO SRL GCIL CAAF NORDEST	ZB023084F5	SALDO Fatt.n. 2020/09/85 del 08/09/2020 SERVIZI PRATICHE VARIE	14/09/2020	342	0	197	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2020
1446	1	0	614,39	614,39	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	ZE42CA4048	MATERIALE DAL BOOKSHOP DI VILLA LATTES	14/09/2020	40	0	184	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	9 Beni per attività di rappresentanza	14/09/2020
1452	1	0	10	10	SUPERMERCATO CRAI DI ROSSETTO G.		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO BUONI SPESA A FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	14/09/2020	5611	0	200	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2020
1451	1	0	10.170,00	10.170,00	SUPERMERCATO PRIX		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO BUONI SPESA A FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	14/09/2020	5611	0	200	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2020
1440	1	0	85,4	1.068,90	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00556270 del 13/08/2020 TELEFONO SBM 2020	14/09/2020	339	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	14/09/2020
1440	2	0	223,28	1.068,90	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	0422832957	14/09/2020	339	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	14/09/2020
1440	3	0	760,22	1.068,90	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 4220420800032736 del 13/08/2020 TELEFONIA SBM 2020	14/09/2020	339	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	14/09/2020
1456	1	0	476	476	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI ISTITUITE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	15/09/2020	62	0	374	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali de	15/09/2020
1457	1	0	476	476	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI ISTITUITE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	15/09/2020	67	0	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali de	15/09/2020
1553	1	0	33,96	33,96	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120003719 del 08/09/2020 RENDICONTAZIONE AGOSTO 2020	16/09/2020	1246	0	613	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.	16/09/2020
1555	1	0	17,89	341,48	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003339 del 07/09/2020 RENDICONTAZIONE AGOSTO 2020	16/09/2020	1246	0	613	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.	16/09/2020
1555	2	0	23,59	341,48	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020140003339 del 07/09/2020 RENDICONTAZIONE AGOSTO 2020	16/09/2020	1246	0	613	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.	16/09/2020
1555	3	0	41,77	341,48	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003339 del 07/09/2020 RENDICONTAZIONE AGOSTO 2020	16/09/2020	1246	0	613	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.	16/09/2020
1555	4	0	51,98	341,48	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003339 del 07/09/2020 RENDICONTAZIONE AGOSTO 2020	16/09/2020	1246	0	613	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.	16/09/2020
1555	5	0	83,58	341,48	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003339 del 07/09/2020 RENDICONTAZIONE AGOSTO 2020	16/09/2020	1246	0	613	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.	16/09/2020
1555	6	0	122,67	341,48	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003339 del 07/09/2020 RENDICONTAZIONE AGOSTO 2020	16/09/2020	1246	0	613	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.	16/09/2020
1536	1	0	95,16	95,16	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA	Z5E262B869	SALDO Fatt.n. AZ205750 del 31/08/2020 NOLEGGIO DECOR DI AGOSTO 2020	16/09/2020	342	0	646	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2020
1535	1	0	549	549	BOXXAPPS S.R.L.	Z592C9EEB2	SALDO Fatt.n. 2096361 del 26/08/2020 ATTIVAZIONE SERVIZIO X-POS/SCIE	16/09/2020	342	0	186	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2020
1547	1	0	2.791,36	2.791,36	CECCHETTO ANGELO	Z5E28FBAE1	ACCONTO Fatt.n. 35-FE del 11/07/2020 Onorari e spese	16/09/2020	7756	0	286	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	16/09/2020
1548	1	0	444,08	444,08	CECCHETTO ANGELO	Z5E28FBAE1	SALDO Fatt.n. 35-FE del 11/07/2020 Onorari e spese	16/09/2020	7756	0	407	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	16/09/2020
1549	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI THIENE		SALDO Fatt.n. 28726 del 09/09/2020	16/09/2020	1761	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2020
1531	1	0	2.818,20	2.818,20	DE STEFANI STEFANO	ZAF2A8EEA0	SALDO Fatt.n. 180 del 28/08/2020 COMPENSO PER COMMISSIONE ESAME	16/09/2020	8020	0	619	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	16/09/2020
1528	1	0	1.280,00	1.280,00	ECODEPUR SRL	Z392CA2081	SALDO Fatt.n. 300 del 31/08/2020 CORSI FORMAZIONE VARI	16/09/2020	315	0	151	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	18 Servizi sanitari	999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	16/09/2020

1544	1	0	424,2	424,2	EDENRED ITALIA srl	265272F295	SALDO Fatt.n. N86590 del 21/08/2020 TRANSAZIONI PASTI DIPENDENTI LUGLIO 2020	16/09/2020	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	16/09/2020
1554	1	0	80	80	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		ACQUISTO VOLUME "CONTINUANDO" DI BRUNO LATTES. IMPEGNO DI SPESA	16/09/2020	3110	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/09/2020
1537	1	0	21,15	844,8	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771543 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SEDE V.LE EUROPA	16/09/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1537	2	0	22,69	844,8	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771535 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SEDE VIA S. PIO X	16/09/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1537	3	0	48,5	844,8	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771544 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SEDE MAGAZZINO	16/09/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1537	4	0	109,34	844,8	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771573 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 VIA S. PICOX 15	16/09/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1537	5	0	643,12	844,8	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017379697 del 25/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALESTRINA VILLANOVA LUGLIO 2020	16/09/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1538	1	0	129,19	599,52	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017379695 del 25/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CA CELSI	16/09/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1538	2	0	470,33	599,52	HERA COMM S.r.l.			16/09/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1539	1	0	37,33	278,98	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771535 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SC. ELEM.	16/09/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1539	2	0	74,13	278,98	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771574 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SC. ELEM.	16/09/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1539	3	0	76,84	278,98	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771534 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SC. SALA	16/09/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1539	4	0	90,68	278,98	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771576 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SC. ELEM.	16/09/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1540	1	0	250,99	250,99	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771571 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SC. MEDIA	16/09/2020	2512	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	1	0	7,6	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771539 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL.	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	2	0	12,55	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771532 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL.	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	3	0	15,63	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771566 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL.	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	4	0	16,91	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771537 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL.	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	5	0	17,32	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771532 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL.	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	6	0	17,59	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771530 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 CIMITERO	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	7	0	18,14	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771577 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 CIMITERO	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	8	0	19,98	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771569 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 CIMITERO	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	9	0	20,01	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771529 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 CIMITERO	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	10	0	20,19	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771549 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL.	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	11	0	28,78	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771555 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL.	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	12	0	31,95	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771563 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL.	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	13	0	34,61	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771541 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 PESA	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	14	0	37,32	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771575 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL.	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	15	0	39,03	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017379696 del 25/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. LUGLIO 2020	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020

1541	16	0	45,76	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771538 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SOTTOPASSO	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	17	0	65,53	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771553 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	18	0	83,67	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017379694 del 25/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	19	0	93,17	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771560 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	20	0	93,43	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771551 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 MERCATO	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	21	0	97,61	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771562 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	22	0	122,28	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017379698 del 25/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA LUGLIO 2020	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	23	0	123,05	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771572 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	24	0	170,62	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771545 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	25	0	178,24	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771578 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SOTTOPASSO	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	26	0	178,35	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771547 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	27	0	181,57	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771546 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	28	0	196,63	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771568 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	29	0	214,04	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771533 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	30	0	220,41	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771564 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	31	0	221,28	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771540 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	32	0	258,6	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771548 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SOTTOPASSO	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	33	0	284,41	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771542 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	34	0	287,7	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771554 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	35	0	305,35	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771557 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SEMAFORO	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	36	0	330,69	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771567 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	37	0	332,61	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771561 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	38	0	422,6	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771559 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	39	0	505,07	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771556 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	40	0	687,96	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771558 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	41	0	780,12	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771531 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1541	42	0	832,42	7.650,78	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016771550 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 ILL. PUBBL	16/09/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1542	1	0	1.848,18	1.848,18	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412016735626 del 11/08/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 VILLA LATTES	16/09/2020	6510	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1529	1	0	200	200	LETTURE SPAESATE		SALDO Fatt.n. 1 del 07/09/2020 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTA IL 7 E 14 LUGLIO	16/09/2020	3321	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2020
1550	1	0	4.000,00	4.000,00	MICHELAN PRIMO		SALDO Fatt.n. 5/2020/PA del 31/08/2020 PARCELLA PROFESSIONISTA RICORSO AL TAR	16/09/2020	490	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	16/09/2020

1532	1	0	1.215,00	1.215,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO Fatt.n. 2 del 03/09/2020 RICHIESTA RIMBORSO COFISI INGLESE	16/09/2020	3321	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2020
1530	1	0	15.257,93	15.257,93	SGS SPORT GARDEN SYSTEM SNC	ZB1292942B	SALDO Fatt.n. 12/PA del 04/09/2020 SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO	16/09/2020	731	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	16/09/2020
1551	1	0	216,42	439,61	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E0055698 del 13/08/2020 TELEFONO 9BM 2020 0422738152	16/09/2020	2512	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/09/2020
1551	2	0	223,19	439,61	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00553951 del 13/08/2020 TELEFONO 9BM 2020 0423730417	16/09/2020	2512	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/09/2020
1552	1	0	163,57	163,57	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 177 del 31/08/2020 LAVORI MANUTENZIONE	16/09/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/09/2020
1533	1	0	39.542,53	39.542,53	VENETA COPERTURE S.R.L.	ZE32D934BE	COPERTURA SALDO Fatt.n. FPA 16/20 del 26/08/2020 SFALCIO AREE CON RACCOLTA	16/09/2020	7800	0	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/09/2020
1543	1	0	15.565,36	15.565,36	VOLPATO GROUP SRL	7789880C53	SALDO Fatt.n. 2020050001151 del 31/08/2020 FORN. MATERIALE VARIO	16/09/2020	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	16/09/2020
1563	1	0	106,35	236,16	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 106A del 26/08/2020 FORN. MATERIALE VARIO	18/09/2020	730	0	568	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.	18/09/2020
1562	1	0	227,75	227,75	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUGIE C.		SALDO Fatt.n. 13 PA del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO	18/09/2020	670	0	567	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.	18/09/2020
1564	1	0	83,14	83,14	COMMERCIALE SILE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 76 del 04/09/2020 COMPETENZE PROFESSIONALI LAVORI SC. MEDIA	18/09/2020	1080	0	570	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.	18/09/2020
1558	1	0	23.822,37	23.822,37	RTP TECO+ SARTOR GIOVANNI S.A.S. di S.A. - F.J.	8029988B7	SALDO Fatt.n. 547 del 31/08/2020 FORN. STABILIZZATO	18/09/2020	8020	0	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/09/2020
1563	2	0	129,81	236,16	F.M.		SALDO Fatt.n. 201227378 del 13/08/2020 FORNITURA GAS LUGLIO 2020	18/09/2020	730	0	568	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.	18/09/2020
1561	1	0	0,37	21,84	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201227377 del 13/08/2020 FORNITURA GAS LUGLIO 2020	18/09/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2020
1561	2	0	2,21	21,84	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201227379 del 13/08/2020 FORNITURA GAS LUGLIO PALESTRA VIA MONTESANTO	18/09/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2020
1561	3	0	19,26	21,84	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 04/09/2020 QUOTA PARTE COMPETENZE PROF. LAVORI SC. MEDIA	18/09/2020	8020	0	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/09/2020
1560	1	0	312	312	STORGATO NICOLA	8029988B7	SALDO Fatt.n. 20 del 04/09/2020 QUOTA PARTE COMPETENZE PROF. LAVORI SC. MEDIA	18/09/2020	8020	0	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/09/2020
1559	1	0	5.066,86	5.066,86	STUDIO ING. SEMENZIN E SERNAGIOTTO	8029988B7	ACCONTO Fatt.n. 120 del 11/09/2020 LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI SEDE MUNICIPALE	18/09/2020	7756	0	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/09/2020
1556	1	0	1.007,98	1.007,98	ZAGO GIANNINO SAS	8019819400	SALDO Fatt.n. 120 del 11/09/2020 LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI SEDE MUNICIPALE	18/09/2020	7756	0	407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/09/2020
1557	1	0	1.157,95	1.157,95	ZAGO GIANNINO SAS	8019819400	ACCONTO QUOTA CAPITARIA E QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2020 ALLAZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA PER GESTIONE ATTIVITA DELEGATE	21/09/2020	5700	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	21/09/2020		
1567	1	0	216.335,46	216.335,46	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 410/2020 del 31/07/2020 FORN. MATERIALE VARIO	21/09/2020	6500	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/09/2020
1566	1	0	775,92	775,92	TIPOGRAFIA SARTORE DI A. & G. SARTORE	Z732D78395	SALDO Fatt.n. 167PA del 18/09/2020 TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 20	23/09/2020	2730	0	270	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	23/09/2020
1569	1	0	15.347,18	15.347,18	BONAVENTURA EXPRESS SRL	7128107BF8	SALDO Fatt.n. 0039504 del 02/09/2020 RICHIESTA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	23/09/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2020
1575	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO		SALDO Fatt.n. V6-2638 del 31/07/2020 SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI	23/09/2020	348	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/09/2020
1570	1	0	1.830,00	1.830,00	EURO&PROMOS SPA	Z222D835C4	SALDO Fatt.n. 0001149605 del 31/08/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	23/09/2020	1770	0	16	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.	23/09/2020
1574	1	0	1.548,90	1.548,90	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 9117008941 del 31/07/2020 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO	23/09/2020	6500	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	23/09/2020
1573	1	0	219,6	951,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117008942 del 31/07/2020 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO c/o ISTRANA VIA N. SAURO COMUNE DI ISTRANA - VILLA LATTES MUSEO	23/09/2020	6500	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	23/09/2020
1573	2	0	366	951,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117008943 del 31/08/2020 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO VILLA LATTES	23/09/2020	6500	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	23/09/2020
1573	3	0	366	951,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 2/FE del 25/08/2020 CONTRIBUTO CAMPO POLIVALENTE ANNO 2020	23/09/2020	5280	0	462	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 pubbl	23/09/2020
1571	1	0	3.050,00	3.050,00	SKATING CLUB ISTRANA ASD	6888911D2F	SALDO Fatt.n. 1/FE del 25/08/2020 CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO POLIVALENTE ANNO 2019	23/09/2020	5280	0	462	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 pubbl	23/09/2020
1572	1	0	3.050,00	3.050,00	SKATING CLUB ISTRANA ASD	6888911D2F	SALDO Fatt.n. 8E0055998 del 13/08/2020 TELEFONO 9BM 2020 0422730407	23/09/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/09/2020
1568	1	0	99,04	99,04	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD		23/09/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/09/2020

1576	1	0	219,6	219,6	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117009808 del 31/08/2020 TELESORVEGLIANZA SEDI VARIE	24/09/2020	1082	0	145	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.	24/09/2020
1580	1	0	1.182,52	1.182,52	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA GENNAIO-FEBBRAIO 2020	25/09/2020	1082	0	383	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.	25/09/2020
1581	1	0	2.119,14	2.119,14	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatt.n. 9000724 del 03/04/2020 INTERVENTO EXTRA CONTRATTUALE UFF. POL. LOCALE QUOTA PARTE CONVENZIONE DI SEGRETERIA	25/09/2020	1083	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	25/09/2020
1582	1	0	7.362,79	7.362,79	COMUNE DI CARBONERA		IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO DELLE LENZUOLA E RELATIVE FEDERE DESTINATE AL PERSONALE DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.	25/09/2020	270	0	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25/09/2020
1578	1	0	122	122			omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	25/09/2020	820	0	347	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.	25/09/2020
1579	1	0	60	60			omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	25/09/2020	40	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/09/2020
1577	1	0	298,17	1.152,54	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0002133965 del 31/08/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/09/2020	1770	0	16	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.	25/09/2020
1577	2	0	854,37	1.152,54	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0002132680 del 31/08/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/09/2020	1770	0	16	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.	25/09/2020
1585	1	0	70	70	CONFAGRICOLTURA TREVISO		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONFAGRICOLTURA ANNO 2020.	28/09/2020	501	0	251	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 pubbl	28/09/2020
1587	1	0	420	820			omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	01/10/2020	5620	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2020
1587	2	0	400	820			omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	01/10/2020	5620	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2020
1599	1	0	14.464,32	14.464,32	BONACCINI FILIPPO	Z4B1D5F11A	DM 28/12/2012 - FATTURA PA-6-2020 - SOGGETTO RESPONSABILE 00389970260 - BENEFICIARIO 02423920269 PRESTAZIONI ADEGUAMENTO SC. PRIMARIA DI PEZZAN	07/10/2020	7985	0	112	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/10/2020
1600	1	0	13.829,92	13.829,92	BONACCINI FILIPPO	Z4B1D5F11A	DM 28/12/2012 - FATTURA PA-6-2020 - SOGGETTO RESPONSABILE 00389970260 - BENEFICIARIO 02423920269 PRESTAZIONI ADEGUAMENTO SC. PRIMARIA DI PEZZAN	07/10/2020	7985	0	123	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/10/2020
1601	1	0	4.101,66	4.101,66	BONACCINI FILIPPO	Z4B1D5F11A	DM 28/12/2012 - FATTURA PA-6-2020 - SOGGETTO RESPONSABILE 00389970260 - BENEFICIARIO 02423920269 PRESTAZIONI ADEGUAMENTO SC. PRIMARIA DI PEZZAN	07/10/2020	7985	0	262	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/10/2020
1593	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MUSSOLENTE		SALDO Fatt.n. 977/2020 del 20/09/2020 RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICHE ATTI	07/10/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2020
1591	1	0	2.131,00	2.131,00	COMUNE DI TREVISO		SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER LIMPEGO - ANNO 2020	07/10/2020	5860	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	07/10/2020
1592	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VEDELAGO		SALDO Fatt.n. 946 del 16/09/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	07/10/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2020
1597	1	0	424,2	424,2	EDENRED ITALIA eri	Z65272F295	SALDO Fatt.n. N89736 del 21/09/2020 TRANSAZIONI PASTI DIPENDENTI AGOSTO	07/10/2020	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	07/10/2020
1595	1	0	74	74	MAGGIOLI SPA	Z72DD278B	SALDO Fatt.n. 0005956779 del 31/08/2020 FORN. MANUALE PRATICO PER LO SPORTELLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	07/10/2020	820	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/10/2020
1594	1	0	146,4	146,4	MyO s.p.a.	Z9E2E49C9C	SALDO Fatt.n. 2040/200024157 del 18/09/2020 FORN. SERIE ETICHETTE ELETTORALI PER 1 SEZIONE	07/10/2020	820	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/10/2020
1603	1	0	109,8	109,8	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	ACCONTO Fatt.n. 9117010402 del 14/09/2020 SERVIZIO TELESORVEGLIANZA	07/10/2020	1082	0	272	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.	07/10/2020
1604	1	0	109,8	475,8	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 9117010403 del 14/09/2020 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o ISTRANA VIA N. SAURO COMUNE DI ISTRANA-MOSTRA DI VILLA LATTES	07/10/2020	6500	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	07/10/2020
1604	2	0	366	475,8	SICURITALIA SPA	ZC21517B4F	SALDO Fatt.n. 201275718 del 11/09/2020 FORNITURA GAS	07/10/2020	6500	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	07/10/2020
1598	1	0	-13,96	4,57	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201275719 del 11/09/2020 FORNITURA GAS	07/10/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2020
1598	2	0	18,53	4,57	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201275719 del 11/09/2020 FORNITURA GAS	07/10/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2020

1596	1	0	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00554446 del 13/08/2020 TELEFONO SBM 2020 13018092	07/10/2020	2512	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
1602	1	0	628,33	628,33	TELECOM ITALIA SPA	Z01096ADDF	SALDO Fatt.n. 7X02565313 del 14/08/2020 SBM 2020 TELEFONIA MOBILE	07/10/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/10/2020
1607	1	0	25,64	1.050,10	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845525 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SEDE V.LE EUROPA	08/10/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1607	2	0	47,76	1.050,10	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845515 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SEDE VIA SAN PIO X 37	08/10/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1607	3	0	98,8	1.050,10	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845525 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 MAGAZZINO COMUNALE	08/10/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1607	4	0	116,29	1.050,10	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845555 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SEDE V.LE EUROPA	08/10/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1607	5	0	761,61	1.050,10	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845555 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SEDE VIA SAN PIO X 15	08/10/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1608	1	0	133,36	819,92	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412018318212 del 23/09/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PALESTRA VIA MONTESANTO	08/10/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1608	2	0	686,56	819,92	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845539 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 CA CELSI	08/10/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1609	1	0	85,07	533,85	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845515 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SC. ELEMENTARE PEZZAN	08/10/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1609	2	0	87,77	533,85	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845514 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SC. ELEMENTARE SALLA	08/10/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1609	3	0	175,73	533,85	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845558 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SC. ELEMEN. OSPEDALETTO	08/10/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1609	4	0	185,28	533,85	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845556 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SC. ELEMENTARE ISTRANA	08/10/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	1	0	8,87	9.544,16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845519 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 ILL. PUBBL.	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	2	0	15,91	9.544,16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845548 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 ILL. PUBBL.	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	3	0	18,23	9.544,16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845533 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 ILL. PUBBL.	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	4	0	20,39	9.544,16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845517 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 ILL. PUBBL.	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	5	0	20,76	9.544,16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845512 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 ILL. PUBBL.	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	6	0	23,22	9.544,16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845510 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 CIMITERO ISTRANA	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	7	0	24,34	9.544,16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845559 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 CIMITERO VILLANOVA	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	8	0	25,27	9.544,16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845509 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 CIMITERO PEZZAN	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	9	0	26,02	9.544,16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845551 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 CIMITERO OSPEDALETTO	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	10	0	26,06	9.544,16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845530 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 ILL. PUBBL.	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	11	0	36,04	9.544,16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845536 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 ILL. PUBBL.	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	12	0	38,58	9.544,16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845545 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 ILL. PUBBL.	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020

1610	38	0	473.96	9.544.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845543 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 ILL. PUBBL.	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	39	0	521,1	9.544.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845541 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 ILL. PUBBL.	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	40	0	583,4	9.544.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845537 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 ILL. PUBBL.	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	41	0	828,7	9.544.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845540 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 ILL. PUBBL.	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	42	0	912,07	9.544.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845511 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 P.L.E. ROMA	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1610	43	0	1.019,85	9.544.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017845531 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 ILL. PUBBL.	08/10/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1611	1	0	2.151,95	2.151,95	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412017714250 del 10/09/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 VILLA LATTES	08/10/2020	6510	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
1605	1	0	1.112,96	1.112,96	MANCINI GIULIANO	Z892E32D28	ACCONTO FATT.n. 171 DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL PON "PER LA SCUOLA" 2014/2020, ASSE II FESR, LINEA DI AZIONE 10.7.1 AMMESSO PER L'IMPORTO DI 28.000,00 PROGETTO 10.7.1A - FESR/PCN-VE-2020-135.	08/10/2020	7987	0	372	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08/10/2020
1606	1	0	1.015,04	1.015,04	MANCINI GIULIANO	Z892E32D28	SALDO FATT.n. 171 DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL PON "PER LA SCUOLA" 2014/2020, ASSE II FESR, LINEA DI AZIONE 10.7.1 AMMESSO PER L'IMPORTO DI 28.000,00 PROGETTO 10.7.1A - FESR/PCN-VE-2020-135.	08/10/2020	8050	0	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08/10/2020
1628	1	1844	806,13	806,13	ABACO S.P.A.	7304784274	RENDICONTO ALLA GESTIONE SETTEMBRE 2020	14/10/2020	1246	0	613	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.	14/10/2020
1629	1	1845	83,74	83,74	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120003988 del 06/10/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE SETTEMBRE 2020	14/10/2020	1246	0	613	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.	14/10/2020
1631	1	1847	23,58	781,56	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003618 del 07/10/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2020	14/10/2020	1246	0	613	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.	14/10/2020
1631	2	1847	50,74	781,56	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020140003618 del 07/10/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2020	14/10/2020	1246	0	613	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.	14/10/2020
1631	3	1847	88,88	781,56	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003618 del 07/10/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2020	14/10/2020	1246	0	613	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.	14/10/2020
1631	4	1847	95,7	781,56	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003618 del 07/10/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2020	14/10/2020	1246	0	613	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.	14/10/2020
1631	5	1847	522,66	781,56	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140003618 del 07/10/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2020	14/10/2020	1246	0	613	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.	14/10/2020
1630	1	1846	4.880,00	4.880,00	ACCATRE s.r.l.	Z782AAEA84	SALDO Fatt.n. 200734/1 del 08/10/2020 CONVENZIONE SERVIZI AREA FINANZIARIA	14/10/2020	342	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2020
1624	1	1840	2.345,61	2.345,61	CAMST Soc.Coop.a r.l	8362914EFD	FORN. PASTI CALDI SETTEMBRE 2020	14/10/2020	5851	0	355	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	14/10/2020
1626	1	1842	478,96	478,96	COMUNE DI TREVISO		SALDO Fatt.n. 1 del 25/09/2020 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELET. CIRCONDARIALE ANNO 2019	14/10/2020	381	0	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/10/2020
1621	1	1900	69,3	69,3	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali (S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z942D2D3A8	ACQUISTO FASCICATO PER BAGNO MUSEO DI VILLA LATTES: IMPEGNO DI SPESA	14/10/2020	7986	0	415	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	19/10/2020
1623	1	1839	2.122,80	2.122,80	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANTILARVE		SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANTILARVE	14/10/2020	3701	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2020
1625	1	1841	7.601,02	7.601,02	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7985019621	ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2020	14/10/2020	5850	0	332	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	14/10/2020
1627	1	1843	305	305	MAGGIOLI SPA	ZD02DD2763	SALDO Fatt.n. 0002136888 del 30/09/2020 FORN. VELINE' COPIE DI ATTI GENERALI IN BIANCO	14/10/2020	820	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/10/2020
1635	1	1897	15.347,18	15.347,18	BONAVENTURA EXPRESS SRL	8348201167	SALDO Fatt.n. 173PA del 03/10/2020 TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2020	16/10/2020	2730	0	270	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	16/10/2020
1633	1	1895	21,35	21,35	PROVINCIA DI TREVISO	8242803039	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA - ACCORDO QUADRO SERVIZI ASSICURATIVI	16/10/2020	501	0	169	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 pubbl	16/10/2020
1634	1	1896	3.485,53	6.971,06	SE.DE.CO SOC. COOP.	828712718B	SALDO Fatt.n. V6-203 del 28/09/2020 PULIZIA SEDI COMUNALI	16/10/2020	1081	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2020
1634	2	1896	3.485,53	6.971,06	SE.DE.CO SOC. COOP.	828712718B	SALDO Fatt.n. V6-204 del 28/09/2020 PULIZIA ORDINARIA LOCALI	16/10/2020	1081	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2020
1735	1	1940	390,4	390,4	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 680 del 30/09/2020 FORN. MATERIALE VARIO	21/10/2020	1081	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2020

1717	1	1920	1.508,60	1.508,60	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA		SALDO Fatt.n. 1 del 28/09/2020 SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI RESIDENTI ALLESTERO	21/10/2020	62	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	22/10/2020
1733	1	1938	214,2	214,2	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2020050001388 del 30/09/2020 FORN. MATERIALE VARIO	21/10/2020	730	0	568	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.	22/10/2020
1725	1	1928	671	671	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatt.n. 9001872 del 30/09/2020 INTERVENTO ASSISTENZA EXTRA CONTRATTUALE CA CELSI	21/10/2020	343	0	382	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.	22/10/2020
1718	1	1921	19.498,65	19.498,65	CALCIO ISTRANA 1964 ASD	673993417D	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COME DA CONVENZIONE	21/10/2020	5280	0	328	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 pubbl	22/10/2020
1727	1	1930	6.344,00	6.344,00	CECCHETTO ANGELO	ZEAE08568	SALDO Fatt.n. 45-FE del 13/10/2020 COMPETENZE PROFESSIONALI SICUREZZA STRADE	21/10/2020	9971	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/10/2020
1731	1	1934	2.920,68	2.920,68	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE C.	Z0A2E279D1	FORNITURA ATTREZZI E ARREDI SCOLASTICI - DOCUMENTO CONTAB. FINANZ. A VALERE SUL PON PER LA SCUOLA 2014/2020 - ASSE IFESR. LINEA DI AZIONE 10.7.1 AMMESSO PER IMPORTO DI 28.000,00 PROGETTO 10.7.1.A-FESR/PON-VE-2020-135	21/10/2020	7987	0	377	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	22/10/2020
1732	1	1935	149,86	703,95	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE C.		SALDO Fatt.n. 123A del 28/09/2020 FORN. CHIAVI VARIE	21/10/2020	670	0	567	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.	22/10/2020
1736	1	1941	578,1	578,1	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE C.		SALDO Fatt.n. 125A del 11/09/2020 FORN. NASTRO ADESSIVO PVC H.50 X MT.66 VERDE	21/10/2020	2339	0	572	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.	22/10/2020
1724	1	1927	5,88	5,88	COMUNE DI PORDENONE CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 388/1020 del 09/10/2020 RICHIESTA RIMBORSO SPESE NOTIFICA	21/10/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2020
1738	1	1943	143	143	D.M.R. SRL	Z892E2D003	SALDO Fatt.n. 700083 del 30/09/2020 FORN. MATERIALE VARIO	21/10/2020	3700	0	576	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.	22/10/2020
1730	1	1933	65,76	3.045,50	D.M.R. SRL	Z892E2D003	ACCONTO Fatt.n. 200001846 del 23/09/2020 FORN. NASTRO ADESSIVO VARIO - DOCUMENTO CONTAB. FINANZ. A VALERE SUL PON PER LA SCUOLA 2014/2020 - ASSE IFESR. LINEA DI AZIONE 10.7.1 AMMESSO PER IMPORTO DI 28.000,00 PROGETTO 10.7.1.A-FESR/PON-VE-2020-135	21/10/2020	7987	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	22/10/2020
1730	2	1933	2.979,74	3.045,50	D.M.R. SRL	Z892E2D003	SALDO Fatt.n. 200001847 del 23/09/2020 FORN. CARTELLI IN PVC - DOCUMENTO CONTAB. FINANZ. A VALERE SUL PON PER LA SCUOLA A 2014/2020 - ASSE IFESR. LINEA DI AZIONE 10.7.1 AMMESSO PER IMPORTO DI 28.000,00 - PROGETTO 10.7.1.A-FESR/PON-VE-2020-135	21/10/2020	7987	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	22/10/2020
1726	1	1929	2.078,26	2.078,26	FARDIN MACCHINE	ZB02698932	SALDO Fatt.n. 01656/2020 del 09/10/2020 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO	21/10/2020	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	22/10/2020
1732	2	1936	379	703,95	FARDIN MACCHINE		SALDO Fatt.n. 01584/2020 del 02/10/2020 FORN. MATERIALE VARIO	21/10/2020	670	0	567	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.	22/10/2020
1732	3	1937	175,09	703,95	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 24/00 del 30/09/2020 ACQ. MATERIALE VARIO	21/10/2020	670	0	567	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.	22/10/2020
1722	1	1925	342,82	342,82	FORINT S.P.A.	ZB12BC65E8	SALDO Fatt.n. 202002434 del 30/09/2020 FORN. ABBIGLIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE	21/10/2020	1750	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	22/10/2020
1728	1	1931	732	732	LATIK SRL	Z252E2AC3C	FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI - DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL PON PER LA SCUOLA 2014/2020, ASSE II FESR. LINEA DI AZIONE 10.7.1 AMMESSO PER IMPORTO DI E. 28.000,00 PROGETTO 10.7.1.A-FESR/PON-VE-2020-135	21/10/2020	7987	0	370	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	22/10/2020
1729	1	1932	244	244	LATIK SRL	Z252E2AC3C	FORNITURA ATTREZZATURE ED ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI - DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUL PON PER LA SCUOLA 2014/2020, ASSE II FESR. LINEA DI AZIONE 10.7.1 AMMESSO PER IMPORTO DI E. 28.000,00 PROGETTO 10.7.1.A-FESR/PON-VE-2020-135	21/10/2020	8050	0	371	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	22/10/2020
1720	1	1923	3.362,00	3.362,00	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0001156029 del 30/09/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	21/10/2020	344	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/10/2020
1721	1	1924	279,14	2.114,02	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0002138461 del 30/09/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	21/10/2020	1770	0	16	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.	22/10/2020
1721	2	1924	1.834,88	2.114,02	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0002138049 del 30/09/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	21/10/2020	1770	0	16	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.	22/10/2020
1734	1	1939	97,49	97,49	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1102651033 del 30/09/2020 FORN. MATERIALE VARIO	21/10/2020	1080	0	570	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.	22/10/2020

1723	1	1926	324	324	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		SALDO Fatt.n. 11156 del 08/10/2020 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO 3 TRIM. 2020	21/10/2020	1761	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2020
1740	1	1945	345	345	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC.PERS. 161).	21/10/2020	5620	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2020
1737	1	1942	321.53	321.53	RIAM ASCENSORI	Z00291C5A0	SALDO Fatt.n. 631/EP del 08/10/2020 FORN. MATERIALE VARIO	21/10/2020	2341	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	22/10/2020
1716	1	1919	37.809.52	37.809.52	SCUOLA DELL'INFANZIA CALZAVARA		CONTRIBUTO ANNO 2020 ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ISTRANA COME DA CONVENZIONE	21/10/2020	2210	0	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/10/2020
1715	1	1918	33.523.81	33.523.81	SCUOLA D'INFANZIA SAN G. BOSCO		CONTRIBUTO ANNO 2020 ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PEZZANO COME DA CONVENZIONE	21/10/2020	2210	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/10/2020
1719	1	1922	3.485.53	3.485.53	SE.DE.CO SOC. COOP.	828712718B	SALDO Fatt.n. V6-218 del 30/09/2020 PULIZIA ORDINARIA SEDI VARIE SETTEMBRE	21/10/2020	1081	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2020
1739	1	1944	8.451.04	8.451.04	VOLPATO GROUP SRL	7789880C53	SALDO Fatt.n. FPA 18/20 del 01/10/2020 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	21/10/2020	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	22/10/2020
1745	1	1954	5.568.60	5.568.60	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE CONGIUGLIO ALLAZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA PER GESTIONE ATTIVITA' DELEGATE ANNO 2019.	27/10/2020	5700	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	27/10/2020
1749	1	1957	5.88	5.88	COMUNE DI ALTIVOLE		SALDO Fatt.n. 10540 del 12/10/2020 RICHIESTA RIMBORSO SPESE NOTIFICA	27/10/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2020
1751	1	1964	9.1	9.1	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE		SALDO Fatt.n. 19397 del 15/10/2020 RICHIESTA RIMBORSO SPESE NOTIFICA	27/10/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2020
1750	1	1958	5.88	5.88	COMUNE DI VERONA RISC. VARIE SERV. TESORERIA		SALDO Fatt.n. 4041/2020 del 22/09/2020 RICHIESTA RIMBORSO SPESE NOTIFICA	27/10/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2020
1748	1	1956	11.76	11.76	COMUNE DI VICENZA		SALDO Fatt.n. 1 del 30/09/2020 RICHIESTA RIMBORSO SPESE NOTIFICA	27/10/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2020
1743	1	1952	9.024.75	9.024.75	CONSORZIO B.I.M. PIAVE		SERVIZIO INTERCOMUNALE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO COMMERCIO SUC DA PARTE DEL CONSORZIO BIM DI TREVISO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELL'UFFICIO COMUNALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	27/10/2020	346	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/10/2020
1744	1	1953	4.719.94	4.719.94	CONSORZIO B.I.M. PIAVE		SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO UNIPASS GESTITO DAL CONSORZIO BIM PIAVE: QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2019	27/10/2020	345	0	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/10/2020
1747	1	1955	55.51	55.51	MEGASP SRL	ZEE2891498	SALDO Fatt.n. 000720 del 30/09/2020 GESTIONE NOTIFICHE ALLESTERO	27/10/2020	1770	0	29	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.	27/10/2020
1742	1	1951	4.187.23	4.187.23	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		RESTITUZIONE QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 60/2006 - SIGG. DANIELI VANIO E DANIELI FABRIZIO	27/10/2020	10705	0	426	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme r	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s	27/10/2020
1746	1	2407	700	700	SEZIONE NAZIONALE ALPINI DI TREVISO PROTEZIONE CIVILE		EROGAZIONE CONTRIBUTO 2020 ALLA PROTEZIONE CIVILE A.N.A. ISTRANA	27/10/2020	5841	0	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	17/12/2020
1766	1	1981	124.78	124.78	ABACO S.P.A.	6835819849	SALDO Fatt.n. 2020140003779 del 16/10/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE SETTEMBRE	30/10/2020	1246	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Acq di riscossione	999	Altri acq di riscossione n.a.c.	02/11/2020
1755	1	1970	1.428.00	1.428.00	ALLIBARDI ANDREA	Z9B29DB753	SALDO Fatt.n. 13 del 20/10/2020 DEFINIZIONE CARTA INTEGRITA' DEL TERRITORIO	30/10/2020	635	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	02/11/2020
1759	1	1974	3.401.90	3.401.90	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	ZDB2E36B75	SALDO Fatt.n. 1002-20 del 14/10/2020 FORN. VOLUMI VARI BIBLIOTECA	30/10/2020	3111	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/11/2020
1762	1	1977	5.88	5.88	COMUNE DI VALBRENTA		SALDO Fatt.n. 1603 del 05/10/2020 RICHIESTA RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	30/10/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2020
1756	1	1971	816.49	816.49	CONTARINA SPA	Z382D88D13	SALDO Fatt.n. 0001104/VET del 19/10/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 404965 Non domestica.	30/10/2020	3703	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	02/11/2020
1752	1	1967	647	647	EDENRED ITALIA srl	Z65727F295	SALDO Fatt.n. N86885 del 21/10/2020 PASTI DIPENDENTI SETTEMBRE 2020	30/10/2020	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	02/11/2020
1761	1	1976	505.08	505.08	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	ZB32E6DFB	SALDO Fatt.n. 13365/S del 30/09/2020 FORN. BANDIERA EUROPA 100X150 POLIESTERE	30/10/2020	340	0	401	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.	02/11/2020
1754	1	1969	5.002.00	5.002.00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z852AD9657	SALDO Fatt.n. 1/201014 del 07/10/2020 SERVIZIO ATTIVITA' CITTADINANZA DIGITALE E PAGO PA	30/10/2020	342	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2020
1765	1	1980	366	366	HALLEY VENETO S.R.L.	Z712CD1344	SALDO Fatt.n. 1/201096 del 22/10/2020 FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA DI DUE GIORNATE	30/10/2020	310	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbligi	02/11/2020
1760	1	1975	1.800.00	1.800.00	LIBRERIA ZANETTI SRL	Z842E368BA	SALDO Fatt.n. 214/PA del 09/10/2020 FORNITURA LIBRI VARI PER BIBLIOTECA	30/10/2020	3111	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/11/2020
1763	1	1978	46.04	46.04	L'UFFICIO STILE SRL	Z5F27B1E44	SALDO Fatt.n. 000752/PA del 30/09/2020 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI	30/10/2020	342	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2020
1757	1	1972	1.800.00	1.800.00	MASSARO LIBRI DI LIBERALI G.A. & C. s.a.s.	ZE32E36BA7	SALDO Fatt.n. 191-20 del 15/10/2020 FORN. VOLUMI BIBLIOTECA	30/10/2020	3111	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/11/2020

1758	1	1973	1.196,00	1.196,00	MIOTELLO MICHELE	Z9B20DB753	SALDO Fatt.n. 28 del 16/10/2020 ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDIZI COMUNALE	30/10/2020	635	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/11/2020
1753	1	1968	366	366	PAGINE SI SPA	Z6C2889EFB	SALDO Fatt.n. 61 /PA del 22/10/2020 FORNITURA SERVIZIO PUBBLICITARIO	30/10/2020	339	0	222	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	02/11/2020
1764	1	1979	763,5	763,5	RIFUGIO ENPA SEZIONE DI TREVISO	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1569/PA del 23/10/2020 CUSTODIA MANTENIMENTO CANI LUIGLIO E SETTEMBRE 20	30/10/2020	3900	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2020
1768	1	1983	28.666,67	28.666,67	SCUOLA D'INFANZIA SACRO CUORE		CONTRIBUTO ANNO 2020 DA CONVENZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI OSPEDALETTO	30/10/2020	2210	0	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/11/2020
1767	1	1982	-145,33	1.418,03	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 7X03264334 del 14/10/2020 NOTA CREDITO CHIUS. CONTRATTO TELEFONIA MOBILE	30/10/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2020
1767	2	1982	67,15	1.418,03	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00730895 del 14/10/2020 UTENZA TELEFONICA 0422-7304 6BIM 2020	30/10/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2020
1767	3	1982	190,87	1.418,03	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00731576 del 14/10/2020 UTENZA TELEFONICA 0422-832957 6BIM 2020	30/10/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2020
1767	4	1982	231,8	1.418,03	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00732790 del 14/10/2020 NUOVA IT BUSINESS 6BIM 2020	30/10/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2020
1767	5	1982	482,17	1.418,03	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 7X03250933 del 14/10/2020 TELEFONIA MOBILE 6BIM 2020	30/10/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2020
1767	6	1982	591,37	1.418,03	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 4220420800043346 del 14/10/2020 UTENZA TELEFONICA 0422831803 6BIM 2020	30/10/2020	339	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2020
1776	1	1993	2.936,50	2.936,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. V3U-2000031 del 18/10/2020 NUOVA UTENZA SU NUOVO ALLACCIAMENTO	02/11/2020	9610	0	433	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/11/2020
1772	1	1989	555,4	555,4	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 31/20 del 16/10/2020 RICHIESTA RIMBORSO SERVIZIO SORVEGLIANZA STRADALE ALUNNI	02/11/2020	2742	0	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/11/2020
1773	1	1990	121,14	121,14	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 31/20 BIS del 16/10/2020 RICHIESTA RIMBORSO SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA ALUNNI	02/11/2020	2740	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	03/11/2020
1783	1	2004	1.185,96	11.332,53	CIGANA LUGINA		MPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	02/11/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	04/11/2020
1783	2	2005	1.185,96	11.332,53	FIGHERA LUCIANO		MPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	02/11/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	04/11/2020
1783	3	2006	1.317,72	11.332,53	FRANCESCATO ANDREA		MPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	02/11/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	04/11/2020
1783	4	2007	5.270,97	11.332,53	GASPARINI MARIA GRAZIA		MPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	02/11/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	04/11/2020
1777	1	1994	125,66	125,66	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	ZF42E9E067	SALDO Fatt.n. 668 del 17/10/2020 Documento contabile finanziario a valere sul PON Per la Scuola 2014/2020, Asse II FESR, Linea di Azione 10.7.1 ammesso per importo di 28.000,00 Progetto 10.7.1A-FESRPPON-VE-2020-135	02/11/2020	7987	0	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	03/11/2020
1771	1	1988	395,51	395,51	IL CENTRO SAS DI DINO BUSI ANGELI & C.		SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/10/2020 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020/21	02/11/2020	2360	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2020
1774	1	1991	100	100	LETTURE SPAESATE	Z3D2E36C03	SALDO Fatt.n. 1 del 14/10/2020 MANIFESTAZIONE DEL 25/09/20	02/11/2020	3322	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	03/11/2020
1770	1	1987	71,77	71,77	LIBRERIA LOGOS S.N.C. DI GROPPLO L. CO.		SALDO Fatt.n. 16/00 del 20/10/2020 FORN. CEDOLE LIBRARIE	02/11/2020	2360	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2020
1783	5	2008	2.371,92	11.332,53	ROSSI MARIANNA		MPEGNO DI SPESA PER INDENNITA SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	02/11/2020	20	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	04/11/2020
1779	1	1996	2,99	28,39	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201294364 del 12/10/2020 FORNITURA GAS	02/11/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/11/2020
1779	2	1996	5,14	28,39	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201294365 del 12/10/2020 FORNITURA GAS	02/11/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/11/2020
1779	3	1996	20,26	28,39	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201294366 del 12/10/2020 FORNITURA GAS	02/11/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/11/2020
1778	1	1995	6.248,84	6.248,84	STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA E ZAMPROGNA & SANTINON	Z3E2CB7BSF	SALDO Fatt.n. 19/PA del 17/10/2020 COMPETENZE ADEGUAMENTO MESSA SICUREZZA BARRIERE ARCHIT	02/11/2020	8991	0	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	03/11/2020
1769	1	1986	75,39	692,11	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	ACCONTO Fatt.n. 8E00730721 del 14/10/2020 6BIM 2020	02/11/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2020
1769	2	1986	151,06	692,11	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00731473 del 14/10/2020 UTENZA TELEFONICA 0422739992 6BIM 2020	02/11/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2020
1769	3	1986	152,77	692,11	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00732688 del 14/10/2020 UTENZA TELEFONICA 0422-730417 6BIM 2020	02/11/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2020

1769	4	1986	156,03	692,11	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00732595 del 14/10/2020 UTENZA TELEFONICA 0422-738901 EBIM 2020/20	02/11/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2020
1769	5	1986	156,86	692,11	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00730750 del 14/10/2020 UTENZA TELEFONICA 0422-738901 EBIM 2020/20	02/11/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2020
1782	1	2002	131	131	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00730721 del 14/10/2020 EBIM 2020	02/11/2020	2512	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2020
1781	1	1997	1.470,05	60.024,00	IVANIN SRL	812455313C	ACCONTO Fatt.n. 51 del 23/10/2020 LAVORI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA F.LLI BANDIERA VIA BIXIO E VIA FILZI	02/11/2020	7742	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/11/2020
1781	2	1997	2.318,00	60.024,00	IVANIN SRL	812455313C	ACCONTO Fatt.n. 51 del 23/10/2020 LAVORI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA F.LLI BANDIERA VIA BIXIO E VIA FILZI	02/11/2020	7742	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/11/2020
1781	3	1997	2.196,00	60.024,00	IVANIN SRL	812455313C	ACCONTO Fatt.n. 51 del 23/10/2020 LAVORI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA F.LLI BANDIERA VIA BIXIO E VIA FILZI	02/11/2020	7742	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/11/2020
1781	4	1997	32.689,95	60.024,00	IVANIN SRL	812455313C	ACCONTO Fatt.n. 51 del 23/10/2020 LAVORI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA F.LLI BANDIERA VIA BIXIO E VIA FILZI	02/11/2020	7742	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/11/2020
1781	5	1997	21.350,00	60.024,00	IVANIN SRL	812455313C	SALDO Fatt.n. 51 del 23/10/2020 - BERGAMINI COSTRUZIONI - LAVORI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA F.LLI BANDIERA VIA BIXIO E VIA FILZI	02/11/2020	7742	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/11/2020
1785	1	2012	641,9	641,9	CASA GEN. PIA SOC. COMUNITA' MURIALDO	Z932DA01AB	SALDO Fatt.n. 00271/T/317290/20 del 12/10/2020 INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO MINORE	05/11/2020	5760	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2020
1786	1	2013	518,5	518,5	COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO	ZB91E38BF6	SALDO Fatt.n. FE0000289 del 30/09/2020 SPORT INFORMAZIONE IMMIGRATI SETTEMBRE 2020	05/11/2020	5760	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2020
1811	1	2040	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE FESTA DELL'AGRICOLTURA DI ISTRANA		SALDO Fatt.n. 1 del 02/11/2020 RICHIESTA CONTRIBUTO PER FESTA AGRICOLTURA - CERTIFICAZIONE RIT. 4%	11/11/2020	7050	0	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/11/2020
1794	1	2023	315,98	315,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatt.n. 9001873 del 30/09/2020 Intervento di assistenza extra contrattuale eseguito presso edificio Villa Lattes 59.16. Det. del Resp. 425 del 27/09/2020 DDT NR 089 GC DEL 23/09/2020 Consuntivo n. 091/2020	11/11/2020	6500	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	12/11/2020
1796	1	2025	1.800,00	1.800,00	CANOVA a.r.l. SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE	Z472E36BC4	SALDO Fatt.n. PACO022 del 23/10/2020 FORN. VOLUMI VARI PER BIBLIOTECA	11/11/2020	3111	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/11/2020
1817	1	2046	5,88	5,88	COMUNE DI ALMESE		SALDO Fatt.n. 1 del 27/10/2020 RICHIESTA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	11/11/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2020
1813	1	2042	5,88	5,88	COMUNE DI ALTIVOLE		SALDO Fatt.n. 1799/2020 del 16/10/2020 RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICHE	11/11/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2020
1815	1	2044	5,88	5,88	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA		SALDO Fatt.n. 1 del 27/10/2020 RICHIESTA RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	11/11/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2020
1816	1	2045	5,88	5,88	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA		SALDO Fatt.n. 1 del 26/10/2020 RICHIESTA RIMBORSO ATTI	11/11/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2020
1814	1	2043	5,88	5,88	COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO		SALDO Fatt.n. 1776/2020 del 21/10/2020 RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICHE ATTI	11/11/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2020
1795	1	2024	1.015,16	1.015,16	D.M.R. SRL	Z892E2D003	SALDO Fatt.n. 200/001846 del 23/09/2020 FORN. NASTRO ADESIVO VARIO - DOCUMENTO CONTAB. FINANZ. A VALERE SUL PON PER LA SCUOLA 2014/2020 - ASSE IFESR. LINEA DI AZIONE 10.7.1 AMMESSO PER IMPORTO DI 28.000,00 - PROGETTO 10.7.1A-FESRPN-VE-2020-135	11/11/2020	8050	0	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	12/11/2020
1809	1	2038	72,72	72,72	DA MARIKA DI DAMETTO MARIKA		SALDO Fatt.n. 1800 del 26/10/2020 VENDITA LIBRI SCOLASTICI	11/11/2020	2360	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2020
1793	1	2022	10	10	DALL'ARPELLINA CINZIA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO BUONI SPESA A FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	11/11/2020	5611	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/11/2020
1800	1	2029	189,5	189,5	EGAF EDIZIONI SRL	Z932EEBDED	SALDO Fatt.n. 2020-V-152-1329 del 29/10/2020 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	11/11/2020	1760	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/11/2020
1810	1	2039	390,01	390,01	GR SAS DI LA CORTE G. & C.	Z172ED0D74	SALDO Fatt.n. 027/2020 del 26/10/2020 FORN. ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICA NONNI WIGLE	11/11/2020	342	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.	12/11/2020
1803	1	2032	13,3	13,3	LEGGERE S.R.L.	Z4B2C0D736	SALDO Fatt.n. 12877 del 30/10/2020 FORNITURA DVD BIBLIOTECA	11/11/2020	3110	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/11/2020
1804	1	2033	223,73	223,73	LEGGERE S.R.L.	Z4B2C0D736	SALDO Fatt.n. 12878 del 30/10/2020 FORN. VOLUMI BIBLIOTECA	11/11/2020	3110	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/11/2020
1807	1	2036	176,62	176,62	L'UFFICIO DEL CENTRO S.R.L. ICT		SALDO Fatt.n. SP50 del 29/10/2020 FORN. LIBRI DI TESTO	11/11/2020	2360	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2020
1808	1	2037	22,26	22,26	MAURILIO CHIARA		SALDO Fatt.n. 10700 del 30/10/2020 FORN. LIBRI DI TESTO	11/11/2020	2360	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2020
1799	1	2028	1.550,25	1.550,25	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE A SEGUITO RESTITUZIONE LOCCULO AL COMUNE	11/11/2020	10704	0	450	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme r	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di s	12/11/2020

1797	1	2026	4.270,00	4.270,00	PROMAL SRL	ZC82DE95B7	SALDO Fatt.n. 170 del 30/10/2020 FORN. BIBO-BOX E CARRELLO	11/11/2020	8500	0	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/11/2020	
1798	1	2027	1.037,00	1.037,00	ROSSI BILANCE SNC DI ROSSI ENRICO E LINO	Z6B2E82D68	SALDO Fatt.n. 165 del 28/10/2020 VERIFICA PERIODICA PESA PUBBLICA	11/11/2020	1081	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2020	
1805	1	2034	963,8	963,8	SE.DE.CO SOC. COOP.	ZA82E5ABF4	ACCONTO Fatt.n. V6-226 del 31/10/2020 PULIZIA SEDI ELETTORALI	11/11/2020	62	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali de	12/11/2020
1806	1	2035	963,8	963,8	SE.DE.CO SOC. COOP.	ZA82E5ABF4	SALDO Fatt.n. V6-226 del 31/10/2020 PULIZIA SEDI ELETTORALI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO BUONI SPESA A FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19.	11/11/2020	67	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		4	Altre spese per consultazioni elettorali de	12/11/2020
1792	1	2021	1.330,00	1.330,00	SUPERMERCATO ALI			11/11/2020	5611	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/11/2020	
1801	1	2030	1.743,06	1.743,06	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z7A2B71DB9	SALDO Fatt.n. 1087/PA del 16/10/2020 CANONE MESE SETTEMBRE 2020	11/11/2020	1770	0	15	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.	12/11/2020	
1802	1	2031	8.952,36	8.952,36	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	ZD92C6A0BC	SALDO Fatt.n. 1088/PA del 16/10/2020 CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI CONNESSI VISTA RED	11/11/2020	1770	0	152	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.	12/11/2020	
1893	1	2119	725	725	AGRIFLOR snc di Dal Bello P&C	Z6D2EF9D09	SALDO Fatt.n. 4 del 04/11/2020 FORN. CORONE ALL'ORO FESTA 4 NOVEMBRE	18/11/2020	342	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2020	
1895	1	2121	73,2	73,2	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	ZA92E69A7A	SALDO Fatt.n. 15511/S del 30/10/2020 FORN. BUSTE E NOTIFICHE	18/11/2020	1760	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	19/11/2020
1892	1	2118	386,76	1.126,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 101064667 del 30/10/2020 CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	18/11/2020	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2020	
1892	2	2118	739,52	1.126,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A26770A4	SALDO Fatt.n. 101064666 del 30/10/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AGOSTO - OTTOBRE 2020	18/11/2020	342	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2020	
1898	1	2124	304,51	1.078,60	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0002141816 del 31/10/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/11/2020	1770	0	16	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.	19/11/2020	
1898	2	2124	774,09	1.078,60	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0002141364 del 31/10/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/11/2020	1770	0	16	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.	19/11/2020	
1899	1	2126	89	89	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 000598573 del 31/10/2020 FORNITURA LIBRO PER UFFICIO	18/11/2020	340	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		1	Carta, cancelleria e stampati	19/11/2020
1900	1	2127	1.418,20	1.418,20	MAGGIOLI SPA	Z692B7783F	SALDO Fatt.n. 0001162202 del 31/10/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	18/11/2020	344	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/11/2020	
1901	1	2128	38	38	MAGGIOLI SPA	Z722DD278B	SALDO Fatt.n. 000598572 del 31/10/2020 FORN. VOLUMI PROFESSIONALI PER RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA	18/11/2020	820	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/11/2020	
1896	1	2122	182,39	182,39	MEGASP SRL	ZEE2B91498	SALDO Fatt.n. IT 000798 del 30/10/2020 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ESTERO OTTOBRE 2020	18/11/2020	1770	0	29	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.	19/11/2020	
1897	1	2123	74,25	74,25	MEGASP SRL	ZEE2B91498	SALDO Fatt.n. IT 000799 del 30/10/2020 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE OTTOBRE 2020	18/11/2020	344	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/11/2020	
1902	1	2129	200,08	200,08	MyO s.p.a.	ZDE2D628E7	SALDO Fatt.n. 204020030769 del 31/10/2020 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	18/11/2020	820	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		1	Carta, cancelleria e stampati	19/11/2020
1907	1	2136	140	140	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 955E del 16/11/2020 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOCRATICI	23/11/2020	310	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	24/11/2020	
1911	1	2140	2.442,58	2.442,58	CAMST Soc.Coop.a r.l	8362914EFO	SALDO Fatt.n. 2000909719 del 31/10/2020 SERV. PASTI CALDI OTTOBRE 2020	23/11/2020	5851	0	355	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	24/11/2020	
1910	1	2139	5,88	5,88	CITTA' DI BIELLA		SALDO Fatt.n. 1386 del 06/11/2020 RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICHE	23/11/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2020	
1908	1	2137	5,88	5,88	COMUNE DI PONZANO VENETO		SALDO Fatt.n. 2018/5/2020 del 04/11/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	23/11/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2020	
1909	1	2138	8,5	8,5	EGAF EDIZIONI SRL	Z932EEBDED	SALDO Fatt.n. 2020-V-VE2-932 del 09/11/2020 FORN. PRONTUARIO PER UFF. POLIZIA LOCALE	23/11/2020	1760	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		1	Carta, cancelleria e stampati	24/11/2020
1912	1	2142	26,66	990,68	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412018802452 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SEDE V.LE EUROPA	23/11/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020	
1912	2	2142	47,17	990,68	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412018268324 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SEDE VIA S. PIOX.37	23/11/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020	
1912	3	2142	99	990,68	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412018802451 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SEDE V.LE EUROPA 21	23/11/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020	
1912	4	2142	102,88	990,68	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412018802454 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 MAGAZZINO COMUNALE	23/11/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020	

1912	5	2142	714,97	990,68	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412018802465 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SEDE VIA S. PIO X 15	23/11/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1913	1	2143	113,9	685,91	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286349 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 PALESTRA VIA MONTESANTO	23/11/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1913	2	2143	572,01	685,91	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412018802459 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 CA CELSI	23/11/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1914	1	2144	124,45	857,72	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412018802449 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SC. ELEM. PEZZAN	23/11/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1914	2	2144	185,35	857,72	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286323 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SC. ELEM. SALA	23/11/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1914	3	2144	254,91	857,72	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412018802467 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SC. ELEMENTARE OSPEDALETTO	23/11/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1914	4	2144	293,01	857,72	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412018802466 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SC. ELEMENTARE ISTRANA	23/11/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1915	1	2145	628,78	628,78	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412018802464 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SC. MEDIA	23/11/2020	2512	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	1	2146	10,58	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286325 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 I.L. PUBBLICA	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	2	2146	17,62	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286334 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 I.L. PUBBLICA	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	3	2146	18,62	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286333 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 MERCATO	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	4	2146	18,7	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286345 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 I.L. PUBBLICA	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	5	2146	22,83	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286321 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 CIMITERO ISTRANA	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	6	2146	23,42	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412018802450 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 I.L. PUBBLICA	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	7	2146	23,84	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286331 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 I.L. PUBBLICA	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	8	2146	24,07	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412018802447 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 I.L. PUBBLICA	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	9	2146	24,23	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286351 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 CIMITERO VILLANOVA	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	10	2146	25,4	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286347 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 CIMITERO OSPEDALETTO	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	11	2146	25,83	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412018802446 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 CIMITERO PEZZAN	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	12	2146	38,92	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286327 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 PESA PUBBLICA	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	13	2146	41,59	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286336 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 I.L. PUBBLICA	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	14	2146	43,43	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412018802448 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 I.L. PUBBLICA	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	15	2146	44,19	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286338 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 I.L. PUBBLICA	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	16	2146	54,36	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019286328 del 23/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 I.L. PUBBLICA	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020
1916	17	2146	58,43	10.441,48	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412018802451 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SOTTOPASSO	23/11/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2020

1905	1	2134	946	946	IL SATIRO TEATRO F.I.T.A.	Z3D2E36C03	SALDO Fatt.n. 6 del 01/10/2020 LETTURE IN MUSICA	23/11/2020	3322	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	24/11/2020
1906	1	2135	1.200,00	1.200,00	LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA' DI SALTON	ZAD2E36BCE	SALDO Fatt.n. FPA 69/20 del 17/11/2020 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	23/11/2020	3111	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2020
1917	1	2147	510	1.480,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIGUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC.PERS. 6, 115, 832).	25/11/2020	5620	0	471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2020
1917	2	2148	570	1.480,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIGUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC.PERS. 6, 115, 832).	25/11/2020	5620	0	471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2020
1917	3	2149	400	1.480,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIGUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC.PERS. 6, 115, 832).	25/11/2020	5620	0	471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2020
1920	1	2152	76.324,10	76.324,10	RTP TECO+	8029988BB7	SALDO Fatt.n. 113 del 26/10/2020 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 1 STRALCIO GARA APPALTO SCUOLA SECOND.	25/11/2020	8020	0	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/11/2020
1918	1	2150	1.092,00	1.092,00	STORGATO NICOLA	8029988BB7	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 29/10/2020 QUOTA PARTE PROGETTO DEFINITIVO ED. SCOLASTICO	25/11/2020	8020	0	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/11/2020
1919	1	2151	24.788,13	24.788,13	STUDIO ING.SEMENZIN E SERNAGIOTTO	8029988BB7	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_20 del 27/10/2020 PROGETTO DEFINITIVO QUOTA PARTE 1 STRALCIO	25/11/2020	8020	0	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/11/2020
1940	1	0	121,26	121,26	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120004459 del 05/11/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2020 A 31/10/2020	30/11/2020	1246	0	613	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.	30/11/2020
1941	1	0	385,91	385,91	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120004460 del 05/11/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2020 A 31/10/2020	30/11/2020	1246	0	613	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.	30/11/2020
1942	1	0	412,85	412,85	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120004600 del 09/11/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2020 A 31/10/2020	30/11/2020	1246	0	613	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.	30/11/2020
1957	1	0	8,13	598,45	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140004048 del 06/11/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2020 A 31/10/2020	30/11/2020	1246	0	613	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.	30/11/2020
1957	2	0	40,14	598,45	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020140004048 del 06/11/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2020 A 31/10/2020	30/11/2020	1246	0	613	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.	30/11/2020
1957	3	0	43,55	598,45	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140004048 del 06/11/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2020 A 31/10/2020	30/11/2020	1246	0	613	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.	30/11/2020
1957	4	0	65,5	598,45	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140004048 del 06/11/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2020 A 31/10/2020	30/11/2020	1246	0	613	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.	30/11/2020
1957	5	0	117,71	598,45	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140004048 del 06/11/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2020 A 31/10/2020	30/11/2020	1246	0	613	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.	30/11/2020
1957	6	0	127,44	598,45	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140004048 del 06/11/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2020 A 31/10/2020	30/11/2020	1246	0	613	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.	30/11/2020
1957	7	0	195,98	598,45	ABACO S.P.A.	7304784274	ACCONTO Fatt.n. 2020140004048 del 06/11/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2020 A 31/10/2020	30/11/2020	1246	0	613	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.	30/11/2020
1952	1	0	634,4	634,4	AGOSTINI SIMONE	Z232D1C2ED	SALDO Fatt.n. 19/2020 del 02/11/2020 COMPETENZE PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE VIA FILZI	30/11/2020	7742	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/11/2020
1939	1	2408	0,08	0,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220200004333 del 29/10/2020 CONSUMO IDRICO MARZO-LUGLIO 20 MAGAZZINO	30/11/2020	4140	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	17/12/2020
1958	1	0	6,83	82,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220200004336 del 29/10/2020 CONSUMO IDRICO MARZO-LUGLIO 20 MAGAZZINO	30/11/2020	343	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/11/2020
1958	2	0	12,07	82,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220200004360 del 29/10/2020 CONSUMO IDRICO MARZO-LUGLIO 20 MAGAZZINO	30/11/2020	343	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/11/2020
1958	3	0	22,67	82,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220200004361 del 29/10/2020 CONSUMO IDRICO MARZO-LUGLIO 20 MAGAZZINO	30/11/2020	343	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/11/2020
1958	4	0	40,76	82,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220200004364 del 29/10/2020 CONSUMO IDRICO MARZO-LUGLIO 20 SEDE MUNICIPALE	30/11/2020	343	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/11/2020
1959	1	0	6,77	510,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220200004374 del 29/10/2020 CONSUMO IDRICO MARZO-LUGLIO 20 IMP. SPORTIVI	30/11/2020	1082	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/11/2020
1959	2	0	7,82	510,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220200004372 del 29/10/2020 CONSUMO IDRICO MARZO-LUGLIO 20 CENTRO ANZIANI	30/11/2020	1082	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/11/2020

1964	14	2241	307.74	652.32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220200004363 del 29/10/2020 CONSUMO IDRICO MARZO-LUGLIO 20 GIARDINO CA CELSI	30/11/2020	3703	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	03/12/2020
1965	1	2242	12.34	237.45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220200004332 del 29/10/2020 CONSUMO IDRICO MARZO-LUGLIO 20 CIMITERO	30/11/2020	4140	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	03/12/2020
1965	2	2242	18.01	237.45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220200004357 del 29/10/2020 CONSUMO IDRICO MARZO-LUGLIO 20 CIMITERO	30/11/2020	4140	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	03/12/2020
1965	3	2242	52.54	237.45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220200004343 del 29/10/2020 CONSUMO IDRICO MARZO-LUGLIO 20 CIMITERO	30/11/2020	4140	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	03/12/2020
1965	4	2242	154.56	237.45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220200004348 del 29/10/2020 CONSUMO IDRICO MARZO-LUGLIO 20 CIMITERO OSPEDALETTO	30/11/2020	4140	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	03/12/2020
1926	1	0	784.34	784.34	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 9001905 del 30/10/2020 Portale Fattura N. 59-0017 00005 [2019-2020] del 30/09/2020	30/11/2020	343	0	382	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.	30/11/2020
1947	1	0	3.596.12	3.596.12	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 9001905 del 30/10/2020 Portale Fattura N. 59-0017 00005 [2019-2020] del 30/09/2020	30/11/2020	1082	0	383	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.	30/11/2020
1948	1	0	48.78	48.78	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fatt.n. 9001905 del 30/10/2020 Portale Fattura N. 59-0017 00005 [2019-2020] del 30/09/2020	30/11/2020	2512	0	385	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.	30/11/2020
1949	1	0	128.38	128.38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatt.n. 9001905 del 30/10/2020 Portale Fattura N. 59-0017 00005 [2019-2020] del 30/09/2020	30/11/2020	2342	0	384	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.	30/11/2020
1946	1	0	3.857.64	3.857.64	C.A.F. SAS DI CORRAZZIN C & C.	ZDD27B9F55	VERIFICA STABILITA VISIVA ALBERI COMUNALI A SCHEDATURA	30/11/2020	731	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	30/11/2020
1923	1	0	13.645.05	13.645.05	CALZAVARA DI CALZAVARA ALFONSO CARTOLERIA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/11/2020 FORN. LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM. GRATUITI	30/11/2020	2360	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2020
1938	1	0	1.216.53	1.216.53	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z332E002A9	SALDO Fatt.n. 532/P del 31/10/2020 SERVIZIO TEMPO INTEGRATO C/O ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISTRANA	30/11/2020	2739	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2020
1925	1	0	110	110	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA	ZCA2E6F4C0	SALDO Fatt.n. 599/2020 del 14/11/2020 CORSO FORMAZIONE APPLI UPGRADE QUOTA ASSOCIATIVA	30/11/2020	310	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbligi	30/11/2020
1956	1	0	450	450	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/11/2020 FORN. LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM. GRATUITI	30/11/2020	510	0	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni t	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	30/11/2020
1943	1	0	94.33	94.33	COMUNE DI CONEGLIANO		SALDO Fatt.n. 1 del 10/11/2020 RICHIESTA COMPETENZE LEGALI QUOTA PARTE COMUNE DI ISTRANA	30/11/2020	490	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a societa' di studi, ricerca e con	30/11/2020
1927	1	0	960.75	960.75	CONDOTTA LUIGI	Z812EC0CB5	SALDO Fatt.n. 68 del 19/11/2020 RILIEVO TOPOGRAFICO DI STRADE	30/11/2020	640	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	30/11/2020
1953	1	0	15.829.50	15.829.50	DUMASCA srl	Z3E2E0F4DC	SALDO Fatt.n. 153 del 27/10/2020 FORNITURA PARAPETTI E CORRIMANI	30/11/2020	8991	0	361	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	30/11/2020
1944	1	0	1.098.00	2.196.00	ECODEPUR SRL	Z392C42081	SALDO Fatt.n. 378 del 31/10/2020 VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO AGGIORNAMENTO	30/11/2020	315	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	30/11/2020
1944	2	0	1.098.00	2.196.00	ECODEPUR SRL	Z392C42081	SALDO Fatt.n. 395 del 03/11/2020 VALUTAZIONE RISCHI CAMPI ELETTROMAGNETICI	30/11/2020	315	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	30/11/2020
1954	1	0	28.310.10	28.310.10	ESEDRA srl	Z652E0F496	SALDO Fatt.n. 399/FE del 30/10/2020 OPERE DI ADEGUAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI	30/11/2020	8991	0	362	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	30/11/2020
1922	1	0	157.57	157.57	ESSEMME SAS DI BISCARO S e C		SALDO Fatt.n. 6/P del 08/11/2020 FORN. LIBRI DI TESTO GRATUITI	30/11/2020	2360	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2020
1924	1	0	209.35	209.35	FARDIN MACCHINE	ZB02698932	SALDO Fatt.n. 01799/2020 del 11/11/2020 RIPARAZIONE SU VS MOTOSCOPIA	30/11/2020	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/11/2020
1951	1	0	348.11	348.11	FARDIN MACCHINE	ZB02698932	SALDO Fatt.n. 01761/2020 del 31/10/2020 MANUTENZIONE VARIA QUOTA DI ADESIONE AL DISTRETTO DEL CBO DELLA MARCA TREVIGIANA	30/11/2020	5901	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/11/2020
1937	1	0	1.000.00	1.000.00	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 412018693165 del 10/10/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 VILLA LATTES	30/11/2020	6510	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2020
1962	1	2239	9.835.30	9.835.30	INSEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7985019821	SALDO Fatt.n. 2087/S del 29/10/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE	30/11/2020	5850	0	332	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	03/12/2020
1935	1	0	268.87	268.87	LIBRERIA ZANETTI SRL		SALDO Fatt.n. 257/PA del 11/11/2020 FORN. TESTI SCOLASTICI	30/11/2020	2360	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2020
1932	1	0	125	125	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO Fatt.n. 361/A del 13/11/2020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 118)	30/11/2020	5620	0	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/11/2020
1933	1	0	90	90	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	Z332ED5586	SALDO Fatt.n. 361/A del 13/11/2020 PARTECIPAZIONE WEBINAR DEL 6/11/20	30/11/2020	310	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	30/11/2020
1936	1	0	3.485.53	3.485.53	SE.DE.CO.SOC.COOP.	828712718B	SALDO Fatt.n. V6-241 del 31/10/2020 SERVIZIO PULIZIA UFFICI VARI OTTOBRE	30/11/2020	1081	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2020
1930	1	0	9.52	145.42	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201343568 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	30/11/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/11/2020

1930	2	0	61.21	145.42	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201343570 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	30/11/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/11/2020
1930	3	0	74.69	145.42	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatt.n. 201343569 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	30/11/2020	343	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/11/2020
1945	1	0	2.220.40	2.220.40	STUDIO SINPRO SRL	Z012D3372A	SALDO Fatt.n. 926 del 30/10/2020 REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE E SERVIZI ACCESSORI	30/11/2020	640	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialist	30/11/2020
1931	1	0	503.86	503.86	TECNO IMPIANTI S.R.L.	ZA72EB52DB	SALDO Fatt.n. AP-00237 del 31/10/2020 INTERVENTO DI RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	30/11/2020	1083	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	30/11/2020
1934	1	0	80.74	268.57	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00730749 del 14/10/2020 UTENZA 0422730407 6BIM 2020	30/11/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	30/11/2020
1934	2	0	187.83	268.57	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FCBD	SALDO Fatt.n. 8E00727867 del 14/10/2020 UTENZA 0422738152 6 BIM 20	30/11/2020	2342	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	30/11/2020
1928	1	0	50.206.37	50.206.37	URBANICA SRL	845962020B	SALDO Fatt.n. 26/2020 del 19/11/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI ANNO 2020 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	30/11/2020	9971	0	440	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/11/2020
1929	1	0	3.428.48	3.428.48	VOLPATO GROUP SRL	7789880C53	SALDO Fatt.n. FPA 2120 del 16/11/2020 ORDINE D'INTERVENTO N°13 - POTATURA E ABBATTIMENTI PIANTE	30/11/2020	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	30/11/2020
1950	1	0	8.658.39	8.658.39	VOLPATO GROUP SRL	7789880C53	SALDO Fatt.n. FPA 1920 del 26/10/2020 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	30/11/2020	3703	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	30/11/2020
1974	1	2252	363.56	363.56	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. s.a.s.		SALDO Fatt.n. 00032M del 31/10/2020 FORN. LAVORI SALDATURA	03/12/2020	731	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	03/12/2020
1972	1	2248	134.51	365.82	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2020050001550 del 31/10/2020 FORN MATERIALE VARIO	03/12/2020	730	0	568	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.	03/12/2020
1967	1	2243	15.347.18	30.694.36	BONAVENTURA EXPRESS SRL	8348201167	SALDO Fatt.n. 2017PA del 26/11/2020 TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2020	03/12/2020	2730	0	270	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	03/12/2020
1967	2	2243	15.347.18	30.694.36	BONAVENTURA EXPRESS SRL	8348201167	SALDO Fatt.n. 206PA del 26/11/2020 TRASPORTO SCOLASTICO ACCONTO DICEMBRE 2020	03/12/2020	2730	0	270	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	03/12/2020
1968	1	2244	1.001.61	3.088.85	CAMST Soc.Coop.a r.l	8362914EF0	SALDO Fatt.n. 2000911326 del 31/10/2020 INTEGRAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	03/12/2020	2710	0	292	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 scolasti	03/12/2020
1968	2	2244	2.087.24	3.088.85	CAMST Soc.Coop.a r.l	8362914EF0	SALDO Fatt.n. 2000911325 del 31/10/2020 REFEZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI	03/12/2020	2710	0	292	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 scolasti	03/12/2020
1973	1	2250	48.71	138.55	C. COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUGIIE		SALDO Fatt.n. 162A del 23/10/2020 FORN. MATERIALE VARIO	03/12/2020	670	0	567	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.	03/12/2020
1975	1	2253	198.18	198.18	COMMERCIALE SILE S.R.L. CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 16 PA del 30/10/2020 FORN. MATERIALE VARIO	03/12/2020	1080	0	570	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.	03/12/2020
1973	2	2251	89.84	138.55	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SALDO Fatt.n. 700110 del 03/11/2020 FORN. MATERIALE VARIO	03/12/2020	670	0	567	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.	03/12/2020
1970	1	2246	205.41	205.41	PARROCCHIA DELLA PURIF. B.V.M. OSPEDALETTO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 2020)	03/12/2020	5620	0	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2020
1971	1	2247	1.250.00	1.250.00	PARROCCHIA DELLA PURIF. B.V.M. SARTOR GIOVANNI S.A.S. di S.A. - F.J. F.M.		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI OSPEDALETTO PER LUTILIZZO DI SPAZI PARROCCHIALI PER ATTIVITA' SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE 1 PARTE	03/12/2020	5840	0	466	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	03/12/2020
1972	2	2249	231.31	365.82	SALDO Fatt.n. 709 del 31/10/2020 FORN. MATERIALE VARIO		SALDO Fatt.n. 709 del 31/10/2020 FORN. MATERIALE VARIO	03/12/2020	730	0	568	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.	03/12/2020
1969	1	2245	50.5	50.5	SCIUOLA UFFICIO DA FLAVIO di Poletto Flavio		SALDO Fatt.n. 5/PA del 24/11/2020 FORN. TESTI SCOLASTICI SC. ELEMENTARI	03/12/2020	2360	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2020
1991	1	2271	95.16	95.16	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA	Z5E262B869	SALDO Fatt.n. AZ207527 del 18/11/2020 NOLEGGIO AFFRANCAPOSTA	07/12/2020	342	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2020
1992	1	2272	366	366	AUDITEC snc	Z7B2F2F5D1	SALDO Fatt.n. 395 del 20/11/2020 BOX STREAMING CON INTERFACCIA USB AUDIO E VIDEO	07/12/2020	7385	0	465	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	10/12/2020
1988	1	2268	3.806.40	3.806.40	BIZZOTTO MARCO	Z9D2BC16FB	DM 28/12/2012 - FATTURA 100 DEL 20/11/20 SOGGETTO RESPONSABILE 00389970260- SOGGETTO BENEFICIARIO 02534140286	07/12/2020	9615	0	634	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/12/2020
1990	1	2270	1.610.40	1.610.40	C2 Srl	Z1A2EFA319	SALDO Fatt.n. 13923 del 09/11/2020 FORN. STRUMENTI INFORMATICI	07/12/2020	7385	0	454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	10/12/2020
1993	1	2273	574.16	574.16	EDENRED ITALIA srl	Z65272F295	SALDO Fatt.n. N87032 del 23/11/2020 FORN. PASTI DIPENDENTI OTTOBRE 2020	07/12/2020	460	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	10/12/2020
1984	1	2263	1.494.50	1.494.50	LA SEMAFORICA S.r.l	Z9D2B55379	SALDO Fatt.n. 2000448/8 del 30/11/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTO 2 SEMESTRE	07/12/2020	731	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	10/12/2020
1983	1	2262	22.284.11	22.284.11	MAZZOCCO FRANCESCO	ZD92AC20B2	SALDO Fatt.n. Fattura3/2020 del 01/12/2020 COMPETENZE PROFESSIONALI COSTRUZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	07/12/2020	7750	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/12/2020
1989	1	2269	591.69	591.69	OLIVO SNC	ZBA2EA9ABF	SALDO Fatt.n. 3517 del 06/11/2020 Fattura Split Payment	07/12/2020	730	0	427	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.	10/12/2020
1987	1	2267	1.873.92	1.873.92	STNGERS SRL	Z5C2F02A8B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/11/2020 FORN. LAMPADE VARIE	07/12/2020	6010	0	456	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.	10/12/2020

1985	1	2264	66.000,00	221.452,00	TECNOPIANTI CONTARDO SRL	83011738A9	DM 28/12/2012 - ACCONTO FATTURA 61 DEL 19/11/2020 - SOGGETTO RESPONSABILE 00389970260 - BENEFICIARIO 02305240646	07/12/2020	9615	0	549	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/12/2020
1985	2	2264	155.452,00	221.452,00	TECNOPIANTI CONTARDO SRL	83011738A9	DM 28/12/2012 - ACCONTO FATTURA 61 DEL 19/11/2020 - SOGGETTO RESPONSABILE 00389970260 - BENEFICIARIO 02305240646	07/12/2020	9615	0	549	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/12/2020
1986	1	2266	1.353,00	1.353,00	TECNOPIANTI CONTARDO SRL	83011738A9	DM 28/12/2012 - ACCONTO FATTURA 61 DEL 19/11/2020 - SOGGETTO RESPONSABILE 00389970260 - BENEFICIARIO 02305240646	07/12/2020	9615	0	549	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/12/2020
2006	1	2285	920,7	6.354,70	BONAVENTURA EXPRESS SRL	8348201167	SALDO Fatt.n. 214PA del 01/12/2020 ADDEBITO CORSE AGGITIVE PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	09/12/2020	2730	0	270	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	10/12/2020
2006	2	2285	5.434,00	6.354,70	BONAVENTURA EXPRESS SRL	8348201167	SALDO Fatt.n. 213PA del 01/12/2020 ADDEBITO COSTI DI SANIFICAZIONE PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020	09/12/2020	2730	0	270	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	10/12/2020
2010	1	2289	5,88	5,88	COMUNE DI SALZANO		SALDO Fatt.n. 1 del 03/12/2020 RICHIESTA RIMBORSO SPESE NOTIFICA SALDO Fatt.n. 0001988/VET del 26/11/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 063975 Non domestica, ISTRANA - VIA SAN PIO X, 15 - VS.DETERMINA NR.565 DEL 26/11/2020	09/12/2020	1761	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2020
1995	1	2275	486,05	486,05	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. NC/115 del 01/12/2020 NOTA CREDITO STORNA FATTURA ERRATA	09/12/2020	3702	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2020
2009	1	2288	722	720	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	ZE72E8DB09	SALDO Fatt.n. FA/6060 del 30/11/2020 FORN. MASCHERINE CHIRURGICHE ANTICOVID	09/12/2020	1759	0	412	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.	10/12/2020
2009	2	2288	720	720	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	ZE72E8DB09	SALDO Fatt.n. FD5497 del 31/10/2020 FATTURA ERRATA VEDI NOTA CREDITO	09/12/2020	1759	0	412	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.	10/12/2020
2009	3	2288	722	720	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	ZE72E8DB09	SALDO Fatt.n. 2020-V-52-1495 del 02/12/2020 FORN. PRONTUARIO PER VVLL	09/12/2020	1759	0	412	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.	10/12/2020
2007	1	2286	159	159	EGAF EDIZIONI SRL	Z682F55482	SALDO Fatt.n. V6-4556 del 30/11/2020 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	09/12/2020	1760	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/12/2020
2005	1	2284	5.307,00	5.307,00	EURO&PROMOS SPA	ZB92F3735C	SALDO Fatt.n. 000019/0CPA del 18/11/2020	09/12/2020	1081	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2020
1996	1	2368	30	113.025,46	GUIDOLIN S.R.L.	8125440D32	SALDO Fatt.n. 000019/0CPA del 18/11/2020	09/12/2020	9620	0	548	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15/12/2020
1996	2	2368	112.995,46	113.025,46	GUIDOLIN S.R.L.	8125440D32	SALDO Fatt.n. 000019/0CPA del 18/11/2020	09/12/2020	9620	0	548	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15/12/2020
1997	1	2276	1.459,93	1.459,93	GUIDOLIN S.R.L.	8125440D32	SALDO Fatt.n. 000019/0CPA del 18/11/2020	09/12/2020	9620	0	548	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/12/2020
1998	1	2277	30,27	1.136,27	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758225 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 VIALE EUROPA	09/12/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1998	2	2277	51,31	1.136,27	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758218 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 VIA S. PIO X 37	09/12/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1998	3	2277	95,88	1.136,27	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758249 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE SEDE V.LE EUROPA	09/12/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1998	4	2277	154,1	1.136,27	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758227 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 MAGAZZINO COMUNALE	09/12/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1998	5	2277	804,71	1.136,27	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758257 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 SEDE VIA S. PIO X 15	09/12/2020	343	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1999	1	2278	223,46	223,46	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758241 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 CA CELSI	09/12/2020	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2000	1	2279	99,13	1.316,33	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758217 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 SC. ELEM. PEZZAN	09/12/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2000	2	2279	360,57	1.316,33	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758260 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 SCUOL. ELEM. OSPEDALETTO	09/12/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2000	3	2279	394,71	1.316,33	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758258 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 SC. ELEM. ISTRANA	09/12/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2000	4	2279	461,92	1.316,33	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758216 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 SC. ELEM. SALA	09/12/2020	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2001	1	2280	922,71	922,71	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758255 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 SCUOLA MEDIA	09/12/2020	2512	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020

2002	26	2281	240,74	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758262 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 SOTTOPASSO	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	27	2281	245,11	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758228 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	28	2281	289,15	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758215 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	29	2281	302,46	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758229 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	30	2281	313,49	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758230 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	31	2281	335,17	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758252 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	32	2281	346,04	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758231 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 SOTTOPASSO	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	33	2281	346,09	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758248 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 SOTTOPASSO	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	34	2281	362,13	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758240 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 SEMAFORO	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	35	2281	363,79	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758222 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	36	2281	432,7	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758237 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	37	2281	517,67	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758224 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	38	2281	557,56	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758251 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	39	2281	643,14	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758245 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	40	2281	713,68	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758243 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	41	2281	767,55	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758239 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	42	2281	1.130,57	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758242 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	43	2281	1.190,24	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758213 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	44	2281	1.343,89	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019758233 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2002	45	2281	1.771,24	13.979,76	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatt.n. 412019628999 del 10/11/2020 FORN. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 20 LLUM. PUBBLICA	09/12/2020	6001	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
2003	1	2282	9.779,05	9.779,05	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7985019621	SALDO Fatt.n. 2301/S del 30/11/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2020	09/12/2020	5850	0	332	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	10/12/2020
2004	1	2283	800	800	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z332A0A1DD	SALDO Fatt.n. 1039 del 01/12/2020 PROGETTO FAMIGLIE IN RETE PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	09/12/2020	5760	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2020
1994	1	2274	578,27	578,27	LEGGERE S.R.L.	Z4B2C0D736	SALDO Fatt.n. 15094 del 30/11/2020 FORN. VOLUMI BIBLIOTECA	09/12/2020	3110	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/12/2020
2008	1	2287	89,95	89,95	MEGASP SRL	ZEE2B91498	SALDO Fatt.n. IT 000981 del 30/11/2020 SPEDIZIONE VERBALI ESTERO NOVEMBRE 2020	09/12/2020	1770	0	29	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.	10/12/2020
2082	1	2306	6.153,68	6.153,68	A STUDIO SIMONATO	ZB52909476	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 03/12/2020 COMPETENZE DIREZIONE LAVORI PALESTRA COMUNALE	14/12/2020	9615	0	294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/12/2020
2105	1	2485	1.776,32	1.776,32	ACCATRE STP S.R.L.	Z712DBF84F	SALDO Fatt.n. 947/I del 27/11/2020 INCARICO PER CONTEGGI SPESA DEL PERSONALE	14/12/2020	342	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2020

2109	1	0	200	200	ASSOCIAZIONE CULTURALE HAMELIN	Z252FA343C	ISCRIZIONE HAMELIN GRUPPI DI LETTURA RAGAZZI LETTORI SELVAGGIE E COMPAGNIA DEI LETTORI	15/12/2020	3322	0	508	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999 Altre spese per relazioni pubbliche, conv	15/12/2020
2110	1	2381	2.537.60	2.537.60	BARBAN ANDREA	ZA22BFA08	SALDO Fatt.n. 112/2020 del 02/12/2020	15/12/2020	9620	0	548	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	15/12/2020
2106	1	0	1.200,00	4.300,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SOSTEGNO ALL'ABITARE SOA - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE RIVOLTI A FASCIE SOCIALMENTE DEBOLI (D.G.R. N. 1106 DEL 30 LUGLIO 2019 E D.G.C. N. 127 DEL 02 DICEMBRE 2020), FASC. PERS.: 805 - 110 - 788	15/12/2020	5622	0	510	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2107	1	0	2.099,32	2.099,32	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SOSTEGNO ALL'ABITARE SOA - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE RIVOLTI A FASCIE SOCIALMENTE DEBOLI (D.G.R. N. 1106 DEL 30 LUGLIO 2019 E D.G.C. N. 127 DEL 02 DICEMBRE 2020), FASC. PERS.: 693.	15/12/2020	5620	0	515	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2113	1	0	209,51	306,13	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2020050007731 del 30/11/2020 FORN. MATERIALE VARIO	15/12/2020	730	0	568	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.	15/12/2020
2112	1	0	256,38	726,53	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE C.		SALDO Fatt.n. 179A del 13/11/2020 FORN. MATERIALE VARIO	15/12/2020	670	0	567	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.	15/12/2020
2114	1	0	389,42	389,42	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGIE C.		SALDO Fatt.n. 180A del 13/11/2020 FORN. MATERIALE VARIO	15/12/2020	1080	0	570	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.	15/12/2020
2112	2	0	49,5	726,53	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO		SALDO Fatt.n. 700124 del 03/12/2020 FORN. MATERIALE VARIO	15/12/2020	670	0	567	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.	15/12/2020
2108	1	0	100	100	CONSORZIO DELL'ASPARAGO DI BADOERE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO DELL'ASPARAGO DI BADOERE ANNO 2020.	15/12/2020	7100	0	507	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2020
2112	3	0	420,65	726,53	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatt.n. 28/00 del 24/11/2020 FORN. UTENSILERIA DISCO LAMELLARE	15/12/2020	670	0	567	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.	15/12/2020
2115	1	0	174,97	174,97	MARCHIOL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1120631424 del 30/11/2020 FORN. MATERIALE VARIO LUMINOSO	15/12/2020	6010	0	580	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.	15/12/2020
2120	1	0	2.410,72	2.410,72	MATTAROLLO STEFANO	ZE72C1F07E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/12/2020 CONSULENZA PER IVA ANNO 2020	15/12/2020	342	0	95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2020
2106	2	0	2.500,00	4.300,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SOSTEGNO ALL'ABITARE SOA - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE RIVOLTI A FASCIE SOCIALMENTE DEBOLI (D.G.R. N. 1106 DEL 30 LUGLIO 2019 E D.G.C. N. 127 DEL 02 DICEMBRE 2020), FASC. PERS.: 805 - 110 - 788	15/12/2020	5622	0	510	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2106	3	0	600	4.300,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		SOSTEGNO ALL'ABITARE SOA - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE RIVOLTI A FASCIE SOCIALMENTE DEBOLI (D.G.R. N. 1106 DEL 30 LUGLIO 2019 E D.G.C. N. 127 DEL 02 DICEMBRE 2020), FASC. PERS.: 805 - 110 - 788.	15/12/2020	5622	0	510	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2020
2113	2	0	96,62	306,13	SARTOR GIOVANNI S.A.S. di S.A. - F.J. F.M.		SALDO Fatt.n. 799 del 30/11/2020 FORN. SABBIA E CEMENTO	15/12/2020	730	0	568	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.	15/12/2020
2122	1	2396	389,61	389,61	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 202014000418 del 04/12/2020 RENDICONTO ALLA GESTIONE	16/12/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	16/12/2020
2123	1	2397	264,25	264,25	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120004842 del 07/12/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/11/2020 A 30/11/2020	16/12/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	16/12/2020
2124	1	2398	221,94	221,94	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatt.n. 2020120004792 del 07/12/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/11/2020 A 30/11/2020	16/12/2020	1246	0	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.	16/12/2020
2127	1	2401	1.400,19	4.255,09	CAMST Soc.Coop.a.r.l	8362914EF0	SALDO Fatt.n. 2000913355 del 30/11/2020 COSTI COVID INEGRATIVI	16/12/2020	2710	0	292	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 scolasti	16/12/2020
2127	2	2401	2.854,90	4.255,09	CAMST Soc.Coop.a.r.l	8362914EF0	SALDO Fatt.n. 2000913354 del 30/11/2020 SERV. MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2020	16/12/2020	2710	0	292	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 scolasti	16/12/2020
2128	1	2402	1.622,04	1.622,04	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z332E002A9	SALDO Fatt.n. 590/P del 30/11/2020 SERVIZIO TEMPO INTEGRATO C/O ISTITUTO COMPRESNO DI ISTRANA NOVEMBRE 2020	16/12/2020	2739	0	413	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2020
2121	1	2395	2,79	2,79	MyO s.p.a.	Z252F5EB17	SALDO Fatt.n. 2040/200035133 del 04/12/2020 FATTURA INTEGRATIVA PER CANCELLERIA	16/12/2020	340	0	482	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	16/12/2020
2125	1	2399	490	490	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC.PERS.34).	16/12/2020	5620	0	517	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2020
2126	1	2400	1.800,00	1.800,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 9 DICEMBRE 2020 A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC. PERS. 830)/DEFUNTO LONGO PAOLO.	16/12/2020	5620	0	516	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2020
2139	1	2454	1.464,00	1.464,00	I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z942D2D3A8	SALDO Fatt.n. FS1/839 del 14/12/2020 SERVIZIO DEATTIVAZIONE	18/12/2020	3701	0	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2020
2140	1	2455	610	610	MEGA DISINFESTAZIONI SRL	Z9D2D950F0	SALDO Fatt.n. 92 del 15/12/2020 SERVIZIO DISINFESTAZIONE VILLA LATTES	18/12/2020	3701	0	395	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2020

2141	1	2456	508,74	508,74	MEGA DISINFESTAZIONI SRL	Z9D2D950F0	SALDO Fatt.n. 90 del 15/12/2020 SERVIZIO DISINFESTAZIONI	18/12/2020	3701	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2020
2137	1	1806	0,26	1,41	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	6405632EBC	COMMISSIONE TRANSATO POS	18/12/2020	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020
2137	2	1806	1,15	1,41	TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO	6405632EBC	CANONE SPESE DIVERSE SERV. POS	18/12/2020	450	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2020
2145	1	0	3.472,34	3.472,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RATA MUTUO SCAD. 31/12/2020 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	5375	0	628	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Cent	999	Interessi passivi a altre Amministrazioni C	31/12/2020