

num.	riga	quadr.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	desc. comm.	data mand.	capitolo	articolo	num.m.p.	titolo	descr.it.	iv.1	descr.iv.1	iv.2	descr.iv.2	iv.3	descr.iv.3	iv.4	descr.iv.4	iv.5	descr.iv.5	data pag. est.
2	1	9	551.24	551.24	MAGGIOLI SPA	ZD02DD2763	SALDO Fatn. 0002100895 del 18/12/2020 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CAR TA FL. IGNA N. 20060423 del 15/12/2020 AQ.	13/01/2021	820	0	337	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati					13/01/2021
3	1	10	393.45	393.45	COLBRI SYSTEM S.P.A.	Z80F24DFA2	SALDO Fatn. 20600423 del 15/12/2020 AQ. CORRETTIVA	13/01/2021	3060	0	474	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati					13/01/2021
4	1	11	49.5	49.5	CARTOYS DI ANARDO MICHELA	R785019B21	SALDO Fatn. 46PA del 17/12/2020 FORNITURA TESI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	13/01/2021	2360	0	335	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.					13/01/2021
5	1	12	7.085.10	7.085.10	INSIEME SPA/OF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	R785019B21	SALDO Fatn. 20095 del 23/12/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2020	13/01/2021	5850	0	332	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	9	Contratti di servizio sociale domiciliare					13/01/2021
6	1	13	231.8	932.95	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FC8D	SALDO Fatn. 8E0819063 del 12/12/2020 UTENZA 02013019652 18M 2021	13/01/2021	2342	0	127	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa					13/01/2021
6	2	13	701.15	932.95	TELECOM ITALIA SPA	Z39104FC8D	SALDO Fatn. 4229421600047987 del 12/12/2020 CONSIP AREA PRIMARIA 18M 2021	13/01/2021	2342	0	127	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa					13/01/2021
7	1	14	61.15	604.58	TELECOM ITALIA SPA	Z82DCC4CF	SALDO Fatn. 8E0819063 del 12/12/2020 UTENZA TELEFONICA 0422373764	13/01/2021	339	0	128	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa					13/01/2021
7	2	14	188.49	604.58	TELECOM ITALIA SPA	Z82DCC4CF	SALDO Fatn. 0422-83295718M 2021	13/01/2021	339	0	128	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa					13/01/2021
7	3	14	254.94	604.58	TELECOM ITALIA SPA	Z82DCC4CF	SALDO Fatn. 7X6403944 del 12/12/2020 UTENZA TELEFONICA 7X 8M GENIA FEBB 2021	13/01/2021	339	0	128	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa					13/01/2021
7	4	14	200.71	200.71	TELECOM ITALIA SPA	Z82DCC4CF	SALDO Fatn. 7X64047162 del 12/12/2020 TELEFONIA MOBILE 18M 2021	13/01/2021	339	0	128	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa					13/01/2021
9	1	16	277.26	1.000.00	LEGGERE S.R.L.	Z8E2F4DFA4	SALDO Fatn. 16858 del 28/12/2020 FORN. LIBRI E DVD BIBLIOTECA	13/01/2021	3110	0	473	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni					13/01/2021
9	2	16	277.26	1.000.00	LEGGERE S.R.L.	Z8E2F4DFA4	SALDO Fatn. 16858 del 28/12/2020 FORN. AUDIOLIBRI BIBLIOTECA	13/01/2021	3110	0	473	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni					13/01/2021
10	1	17	1.808.01	4.808.01	LEGGERE S.R.L.	Z482C0D736	SALDO Fatn. 16857 del 28/12/2020 FORN. LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	13/01/2021	3110	0	116	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Pubblicazioni							13/01/2021
11	1	18	5.779.32	5.779.32	LICORI ANTONETTA	Z42E2E2893	SALDO Fatn. 4 del 28/12/2020 RESTAURO REGISTRI POPOLAZIONE	13/01/2021	821	0	460	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi					13/01/2021
12	1	19	3.214.70	3.214.70	TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L.	Z42E2D30FB	SALDO Fatn. 13471PA del 28/12/2020	13/01/2021	7510	0	441	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.					13/01/2021
13	1	20	961	961	PICCO PROGETTI IDEE CONSULENZE ORGANIZZAZIONE SERVIZI	ZE3F3E3E5	SALDO Fatn. 906.2020 FE del 23/12/2020 SALDO COMPETENZE NOMINA ADS	13/01/2021	5760	0	553	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.					13/01/2021
14	1	21	799.99	799.99	C.F. SAS DI CORRAZZIN C & C.	ZEB2E0405	SALDO Fatn. 42 del 18/12/2020 CONSULENZA PER GESTIONE PRATICHE	13/01/2021	635	0	345	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					13/01/2021
15	1	22	1.200.48	1.200.48	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	ZDF2E905FB	SALDO Fatn. 191545 del 16/12/2020 SPESE POSTA MASSIVA	13/01/2021	1245	0	419	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.					13/01/2021
16	1	23	633.59	633.59	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	ZDF2E905FB	SALDO Fatn. 191535 del 16/12/2020 SERVIZIO MISURAMENTO NOME 191535	13/01/2021	1245	0	419	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.					13/01/2021
17	1	24	519.87	519.87	CITTA' DI MONTEBELLUNA		SALDO Fatn. 5022 del 10/12/2020 QUOTA DI RETE BANI 2020 BETERMINA N. 474 DEL 12/12/2020	13/01/2021	3321	0	421	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.					13/01/2021
24	1	36	36.47	1.529.03	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081523 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SEDE VILE EUROPA	15/01/2021	343	0	137	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
24	2	36	50.87	1.529.03	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081516 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SEDE VIA SAN PIO X 37	15/01/2021	343	0	137	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
24	3	36	99.88	1.529.03	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081547 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SEDE VILE EUROPA 21	15/01/2021	343	0	137	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
24	4	36	292.29	1.529.03	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 412020811526 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020	15/01/2021	343	0	137	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
24	5	36	1.045.52	1.529.03	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081555 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SEDE VIA S. PIO X 15	15/01/2021	343	0	137	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
25	1	37	98.45	98.45	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 412021493981 del 23/12/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALERMA NOVEMBRE 2020	15/01/2021	1082	0	138	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
26	1	38	90.37	1.511.23	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081515 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SC. ELEM. PEZZAN	15/01/2021	2342	0	140	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
26	2	38	416.79	1.511.23	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081558 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SC. ELEM. OSPEDALETTO	15/01/2021	2342	0	140	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
26	3	38	461.23	1.511.23	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081559 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SC. ELEM. ISTRANA	15/01/2021	2342	0	140	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
26	4	38	542.84	1.511.23	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081514 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SCUOLE ELEM. SALA	15/01/2021	2342	0	140	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
27	1	39	899.88	899.88	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081553 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 SC. MEDIA ISTRANA	15/01/2021	2512	0	141	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
28	1	40	12.76	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081519 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 LL. PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
28	2	40	19.07	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081533 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 LL. PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
28	3	40	22.35	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081515 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 CIMITERO ISTRANA	15/01/2021	6001	0	142	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
28	4	40	24.14	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081558 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 CIMITERO VILLANOVA	15/01/2021	6001	0	142	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
28	5	40	24.9	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081559 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 CIMITERO PEZZAN	15/01/2021	6001	0	142	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
28	6	40	25.69	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081551 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 CIMITERO OSPEDALETTO	15/01/2021	6001	0	142	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
28	7	40	27.79	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081533 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 LL. PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
28	8	40	27.97	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081517 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 LL. PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
28	9	40	30.2	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081512 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 LL. PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
28	10	40	31.11	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081548 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 LL. PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
28	11	40	51.52	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081521 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 PESA PUBBLICA	15/01/2021	6001	0	142	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021
28	12	40	53.92	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 41202081557 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 LL. PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese in conto	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					19/01/2021

28	37	40	613.94	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 4 12020811549 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 IL PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2021		
28	38	40	728	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 4 12020811543 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 IL PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2021		
28	39	40	821.19	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 4 12020811541 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 IL PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2021		
28	40	40	870.02	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 4 12020811537 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 IL PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2021		
28	41	40	1.283.81	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 4 12020811540 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 IL PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2021		
28	42	40	1.301.92	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 4 12020811511 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 IL PUBBL. PUE ROMA	15/01/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2021		
28	43	40	1.512.86	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 4 12020811531 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 IL PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2021		
28	44	40	2.061.80	15.569.16	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatn. 4 12020703469 del 11/12/2020 FORN ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 IL PUBBL.	15/01/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2021		
29	1	332	300	300		onesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	15/01/2021	4805	0	559	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2021	
30	1	41	150	150		onesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	15/01/2021	4805	0	557	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/01/2021	
31	1	42	300	300		onesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	15/01/2021	4805	0	556	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/01/2021	
31	1	43	300	300		onesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE	15/01/2021	4805	0	519	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/01/2021	
33	1	44	1.800.000	1.800.000	COMUNE DI MORGIANO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MORGIANO QUOTA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO MARCHE TURISTICO ALTO SILE	15/01/2021	510	0	533	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			19/01/2021	
34	1	45	18.000.000	18.000.000	ISTITUTO COMPRESIVO DI ISTRANA		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 ALLISTRUTO COMPRESIVO DI ISTRANA	15/01/2021	2580	0	618	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.			19/01/2021	
35	1	46	1.600.000	1.600.000	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		CONTRIBUTO ANNO 2020 ALLA PRO LOCO: SALDO	15/01/2021	6781	0	604	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			19/01/2021	
36	1	47	1.471.70	1.471.70	PRO LOCO COMUNALE DI ISTRANA		CONTRIBUTO ANNO 2020 ALLA PRO LOCO: SALDO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	15/01/2021	6781	0	12	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			19/01/2021	
37	1	48	1.724.00	1.724.00	INFOLCIP	Z9A2FERBDDA	BIBLIOTECA ANNO 2021	15/01/2021	3110	0	564	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Publicazioni			19/01/2021		
38	1	49	823.243	823.243	ASCOT TLC SPA	Z9F2E7AF9D	ACCONTO Fatn. 09038328 del 30/11/2020 LAVORI LINEA TELEFONICA	15/01/2021	339	0	410	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			19/01/2021		
38	2	49	509.2	509.243	ASCOT TLC SPA	Z9F2E7AF9D	SALDO Fatn. 09038328 del 21/12/2020 ASCONAUTA TOP CANONE ANNO 2020	15/01/2021	339	0	410	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			19/01/2021		
39	1	50	1.914.18	1.914.18	ASCOT TLC SPA	Z9F2E7AF9D	SALDO Fatn. 09038328 del 30/11/2020 LAVORI LINEA TELEFONICA	15/01/2021	342	0	409	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2021		
40	1	51	1.647.00	1.647.00	G.B. LIGHT	Z652EFC6C	SALDO Fatn. 09038328 del 11/12/2020 ACQ. ADOBBI NATALIA	15/01/2021	6010	0	405	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	19/01/2021		
41	1	52	377.34	377.34	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatn. 201363974 del 14/12/2020 FORNITURA GAS	15/01/2021	343	0	81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2021		
41	2	52	144.44	377.34	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatn. 201363974 del 14/12/2020 FORNITURA GAS	15/01/2021	343	0	81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2021		
41	3	52	210.9	377.34	SOENERGY S.R.L.	Z312BE0280	SALDO Fatn. 201363974 del 14/12/2020 FORNITURA GAS	15/01/2021	343	0	81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2021		
42	1	53	1.344.50	1.344.50	FIBES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z822999EEE	SALDO Fatn. 163 del 14/12/2020 SERVIZIO TEMPO INTEGRATO	15/01/2021	2739	0	313	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2021		
42	1	54	341.6	1.344.50	LA SEMAFORICA S.r.l.	Z90285379	SALDO Fatn. 20065298 del 23/12/2020 RIPROGRAMMAZIONE SEMAFORICA DA REMOTO	15/01/2021	731	0	162	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2021		
44	1	55	293.7	1.877.70	BONAVENTURA EXPRESS SRL	834201167	SALDO Fatn. 229PA del 23/12/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICI DICEMBRE 2020	15/01/2021	2730	0	270	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico			19/01/2021
44	2	55	1.584.00	1.877.70	BONAVENTURA EXPRESS SRL	834201167	SALDO Fatn. 229PA del 23/12/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICI DICEMBRE 2020	15/01/2021	2730	0	270	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico			19/01/2021
45	1	56	893.04	893.04	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	Z4827F60F	SALDO Fatn. V20000094 del 22/12/2020 FORN CARTA PER UNIFICI	15/01/2021	340	0	572	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			19/01/2021
46	1	57	411.34	411.34	IDENRED ITALIA srl	Z62272F295	SALDO Fatn. 187720 del 24/12/2020 FORN. ABBIGLIAMENTO VARIO	15/01/2021	460	0	805	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Beni di consumo	2	Servizio mensa personale civile			19/01/2021
47	1	58	1.723.86	1.723.86	TPM S.R.L.	Z029F5F209	SALDO Fatn. FPA 2/20 del 27/12/2020 Redattore di certificato di donata statica e funzionale del palco di proprietà comunale per l'anno 2020	18/01/2021	640	0	284	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestitazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			19/01/2021
49	1	60	2.768.59	2.768.59	TS GENERAL SERVICE S.R.L.	Z802699EEE	SALDO Fatn. 461 del 23/12/2020 SERVIZI MANUTENZIONI AUTOMEZZI	18/01/2021	5901	0	35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni			19/01/2021		
50	1	61	7.918.15	7.918.15	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	Z822F03A8B	ACCONTO Fatn. n.949 del 29/12/2020	18/01/2021	6010	0	462	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	19/01/2021		
51	1	62	0.8	0.8	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	ZD72F15276	SALDO Fatn. P499 del 29/12/2020	18/01/2021	6010	0	580	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	19/01/2021		
52	1	63	8.474.00	8.474.00	PULITALIA SRL	Z9C2CC478	ACCONTO Fatn. 30014163 del 09/12/2020 DD1 2012009 04/12/20	18/01/2021	7988	0	476	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari			19/01/2021
53	1	64	2.916.20	2.916.20	PULITALIA SRL	Z9C2CC478	SALDO Fatn. 30014163 del 09/12/2020 DD1 2012009 04/12/20	18/01/2021	8051	0	477	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari			19/01/2021
54	1	65	3.050.00	3.050.00	FALEGNAMERIA I.LI BRUZZESE SNC	Z562D9846	SALDO Fatn. 3/PA del 17/12/2020 LAVORI SISTEMAZIONE GIOCHI LEGNO	18/01/2021	731	0	298	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			19/01/2021		
55	1	66	1.830.00	1.830.00	EUROSPROMOS SPA	Z222D835CA	SALDO Fatn. V6-4556 del 30/11/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEIA LOCALI COMUNALI	18/01/2021	348	0	286	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			19/01/2021
56	1	67	790	790	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA	Z0028A885	ACCONTO Fatn. 653/2020 del 23/12/2020 ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE	18/01/2021	342	0	5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			19/01/2021		
57	1	68	256.5	256.5	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE	Z0028A885	SALDO Fatn. 653/2020 del 23/12/2020 ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE	18/01/2021	342	0	578	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2021		
58	1	69	34.31	856.6	LEGGERE S.R.L.	Z1F2FA453F	SALDO Fatn. 17034 del 30/12/2020 PROMOZIONE LETTERA XANADU	18/01/2021	3110	0	509	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Publicazioni	2	Publicazioni			19/01/2021
58	2	69	34.31	856.6	LEGGERE S.R.L.	Z1F2FA453F	SALDO Fatn. 17034 del 30/12/2020 PROMOZIONE LETTERA XANADU	18/01/2021	3110	0	509	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Publicazioni	2	Publicazioni			19/01/2021
59	1	70	228.14	228.14	BIM PAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatn. 9002001 del 23/12/2020 Intervento di assistenza eseguito presso edificio Scuola Primaria	18/01/2021	2342	0	384	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			19/01/2021
60	1	71	727.12	727.12	BIM PAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		SALDO Fatn. 9002000 del 23/12/2020 Intervento di assistenza eseguito presso edificio Marconi 59.11. Del. del Reg. 425 DEL 07/06/2020 DD1 NK 105 GC DEL 23/11/2020 Conservativo n. 105/2020	18/01/2021	343	0	382	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			19/01/2021
61	1	72	126.99	399.29	TELECOM ITALIA SPA	Z822DCC44F	ACCONTO Fatn. 8E00819131 del 12/12/2020 18M 2021	18/01/2021	339	0	312	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			19/01/2021
61	2	72	127.93	399.29	TELECOM ITALIA SPA	Z822DCC44F	ACCONTO Fatn. 8E00819131 del 12/12/2020 18M 2021	18/01/2021	339	0	312	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			19/01/2021
61	3	72	144.37	399.29	TELECOM ITALIA SPA	Z822DCC44F	SALDO Fatn. 8E00819131 del 12/12/2020 18M 2021	18/01/2021	339	0	312	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			

78	1	89	200	200	ASS.NE NAZIONALE BERGALIERI SEZ. DI MORGANOISTRANA	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	18/01/2021	5840	0	551	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/01/2021
79	1	90	160,98	160,98	ABACO S.P.A.	7304784274 SALDO Fatt. 2021/2000115 del 11/01/2021 RENDICONTO GESTIONE DICEMBRE 20	18/01/2021	1246	0	613	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/01/2021
80	1	91	34,55	34,55	ABACO S.P.A.	7304784274 SALDO Fatt. 2021/2000113 del 11/01/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	18/01/2021	1246	0	613	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/01/2021
81	1	92	897,48	897,48	ABACO S.P.A.	7304784274 SALDO Fatt. 2021/2000132 del 08/01/2021 RENDICONTO ALLA GESTIONE DICEMBRE	18/01/2021	1246	0	613	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/01/2021
82	1	93	1.282,82	1.282,82	CITTA' DI MONTEBELLUNA	EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 I.P.A.	18/01/2021	510	0	365	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/01/2021
155	1	108	2.000,00	2.000,00	TENNIS CLUB ISTRANA ASD	CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO	20/01/2021	5330	0	542	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2021
156	1	109	3.190,00	3.190,00	SKATING CLUB ISTRANA ASD	CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO	20/01/2021	5330	0	541	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2021
157	1	110	950	950	A.S.D. THEN PHUC	CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO	20/01/2021	5330	0	540	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2021
158	1	111	2.540,00	2.540,00	NINTAI - KAN KARATE	CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO	20/01/2021	5330	0	539	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2021
159	1	112	7.025,00	7.025,00	G.S.G. ISTRANA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA	CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO	20/01/2021	5330	0	538	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2021
160	1	113	10.530,00	10.530,00	CU.RI.S.S. BASKET ISTRANA	CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO	20/01/2021	5330	0	537	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2021
161	1	114	11.820,00	11.820,00	CALCIO ISTRANA 1964 ASD	CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO	20/01/2021	5330	0	536	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2021
162	1	1100	100	100	ASSOCIAZIONE NAZIONALI FANTI DITALIA SEZ. DI ISTRANA	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	20/01/2021	5840	0	550	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/05/2021
163	1	115	2.800,00	2.800,00	ASS.NE GRUPPO DI VOLONTARIATO A.N.C. ISTRANA-MORGANO	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	20/01/2021	5840	0	549	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2021
164	1	181	200	200	NUCLEO ARMA AERONAUTICA	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	20/01/2021	5840	0	548	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2021
165	1	116	2.200,00	2.200,00	GRUPPO ALPINI	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	20/01/2021	5840	0	547	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2021
166	1	117	10.000,00	10.000,00	ASSOC. VOLONTARIATO DI ISTRANA	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	20/01/2021	5840	0	546	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2021
167	1	118	800	800	GRUPPO SCOUT ADESCI	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	20/01/2021	5840	0	545	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2021
168	1	119	3.500,00	3.500,00	CARITAS PARROCCHIALE	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE ASSISTENZIALE E ATTIVITA' SOCIALI DI VOLONTARIATO	20/01/2021	5840	0	544	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2021
169	1	120	94,4	94,4	GALLINA LUIGI	REDAZIONE DEL QUOTIDIANO LUGI GALLINA PER ANTICIPO SOMMA RILASCI FIRMA DIGITALE	20/01/2021	340	0	603	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
170	1	121	1.100,00	1.100,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA FORMAZIONE 2021	20/01/2021	510	0	4	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21/01/2021
171	1	175	450	450	ASS.NE TREVISANI NEL MONDO	CONTRIBUTO ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE TREVISANI NEL MONDO SEZIONE DI ISTRANA	20/01/2021	5820	0	552	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2021
176	1	136	233,69	233,69	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	IMPRESO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RELATIVE TRANSAZIONI A LACCESSO ARCHIVIO M.T.C. - CED E	20/01/2021	1761	0	44	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2021
177	1	137	97,68	765,16	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	20/01/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21/01/2021
177	2	138	97,68	765,16	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	20/01/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21/01/2021
177	3	139	97,68	765,16	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	20/01/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21/01/2021
177	4	140	97,68	765,16	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	20/01/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21/01/2021
177	5	141	48,84	765,16	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	20/01/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21/01/2021
177	6	267	113,96	765,16	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	20/01/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	09/02/2021
177	7	142	113,96	765,16	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	20/01/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21/01/2021
177	8	143	97,68	765,16	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	20/01/2021	20	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21/01/2021
178	1	144	480,35	492,2	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGI E C.	SALDO Fatt. 2024 del 23/12/2020 FORN. MATERIALE VARIO	20/01/2021	670	0	567	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
178	2	145	14,85	492,2	SUPERBETON SPA	ACCONTO Fatt. 19/975 del 31/12/2020 VENDITE ASFALTO NERVESA	20/01/2021	670	0	567	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
179	1	146	477,63	1.999,70	BELLAN EDILIZIA S.R.L.	SALDO Fatt. 2020/05001910 del 30/12/2020 FORN. MATERIALE VARIO	20/01/2021	730	0	568	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
179	2	147	1.159,00	1.999,70	FALEGNAMERIA F.LLI BRIANESI SNC SARTOR GIOVANNI S.A.S. S.A. - F.L.	SALDO Fatt. 4/PA del 17/12/2020 LISTONI LEGNO	20/01/2021	730	0	568	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
179	3	148	363,07	1.999,70	B.F.M.	SALDO Fatt. 8/6 del 29/12/2020 FORN. STABILIZZATO	20/01/2021	730	0	568	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
180	1	149	506,3	508,9	VEDETTA 2 MONDIAL POL SPA	SALDO Fatt. 144 del 28/12/2020 VETROCAMERA VOLUMETRICO	20/01/2021	1080	0	570	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
181	1	150	218,59	218,59	WIRETRIA MANARINI S.N.C. DI MANARINI MAURO & C.	SALDO Fatt. 144 del 28/12/2020 VETROCAMERA MANARINI WIRED I2 RETINATO	20/01/2021	2059	0	574	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
182	1	151	134,2	134,2	DEON DANIELA MARM E GRANITI	SALDO Fatt. 47 del 28/12/2020 FORN. MARMIO PER LUCOLO	20/01/2021	4140	0	577	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
183	1	152	292,8	899,87	LA SEMFORICA S.r.l.	SALDO Fatt. 20095008 del 17/12/2020 FORN. MATERIALE VARIO	20/01/2021	5960	0	579	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
183	2	152	607,07	899,87	LA SEMFORICA S.r.l.	SALDO Fatt. 4012091/1010274 del 30/12/2020 FORN. GFT CARD NUMERATE	20/01/2021	5960	0	579	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
184	1	153	4.900,00	4.900,00	SUPERMERCATO ALF	2702F2F4148 SALDO Fatt. 1/6-309 del 31/12/2020 SERVIZIO PULIZIA LOCALI DICEMBRE 2020	20/01/2021	5612	5	600	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
185	1	154	169,2	1.654,73	SE.DE.CO SOC. COOP.	8281727188 SALDO Fatt. 1/2020/0001910 del 31/12/2020 PULIZIA ORDINARIA NOVEMBRE 2020	20/01/2021	1081	0	267	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2021
185	2	154	3.485,53	3.654,73	SE.DE.CO SOC. COOP.	8287127188 SALDO Fatt. 1/2020/0001910 del 31/12/2020 CAVO BUT ANTIFUGO 16R16-0,5/10V 1 X 2,5	20/01/2021	1080	0	504	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
186	2	155	230,45	1.673,21	MARCHIGLI S.P.A.	2902F2D0098 SALDO Fatt. 1/2020/0001910 del 31/12/2020 LAMPADA LED SLIMMO 6,3W/827 230V 150	20/01/2021	1080	0	504	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021
186	3	155	1.408,08	1.673,21	MARCHIGLI S.P.A.	2902F2D0098 ACCONTO Fatt. n.12051565 del 28/12/2020	20/01/2021	1080	0	504	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	21/01/2021

214	1	190	486.57	486.57	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt. n. 497975 del 31/12/2020 VENDETE ASPALTO NERVO	27/01/2021	730	0	868	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/01/2021
215	1	191	158	158		omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI CHE USURFRUONO DELLA MENSA SCOLASTICA NELLA S. 2020/2021 - SECONDA PARTE	27/01/2021	5620	0	615	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
216	1	192	157.6	157.6		omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI CHE USURFRUONO DELLA MENSA SCOLASTICA NELLA S. 2020/2021 - SECONDA PARTE	27/01/2021	5620	0	572	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
217	1	193	600	600		omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC.PERS.339)	27/01/2021	5620	0	616	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
218	1	194	500	1.250.00		omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC.PERS. 19.184)	27/01/2021	5620	0	570	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
218	2	195	750	1.250.00		omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dei personali	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (FASC.PERS. 19.184)	27/01/2021	5620	0	570	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
220	1	197	4.119.85	4.119.85	CMST Soc.Coop.s.r.l		LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI CHE USURFRUONO DELLA MENSA SCOLASTICA NELLA S. 2020/2021	27/01/2021	5620	0	571	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/01/2021
222	1	478	375	375	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		DM 28/12/2017 MAV ANAC SOGGETTO RESPONSABILE 0038970200 SOGGETTO BENEFICIARIO ANAC ALIM IDRICA E ANTINCENDIO PALESTRA - CUP D7211800010059	28/01/2021	9615	0	549	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/02/2021
224	1	199	2.625.60	2.625.60	PIZZOLOM MARIO	Z6628A6389	SALDO Fatt. n. 000277/VEI del 31/12/2020 SERVIZI Amm. - POSIZIONE GESTI N domestica, ISTRANA - VIA SAN PIO X, 15	28/01/2021	3705	0	37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2021
225	1	200	200	200	CONTARINA SPA		SALDO Fatt. n. 000277/VEI del 31/12/2020 SERVIZI Amm. - POSIZIONE GESTI N domestica, ISTRANA - VIA SAN PIO X, 15	28/01/2021	3702	0	324	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2021
226	1	201	800	800	ECIPA SOC. CONS. A.R.L.		LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO PER ADONI INTEGRATE DI COSE TERRESTRI PER LINSEMINO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2018, AL SENSI DELLA D.G.R. VENETO 985 DEL 06/07/2018	28/01/2021	5760	0	494	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2021
228	1	9999999	11.8	11.8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 15-05-20 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO CIVILE	28/01/2021	30	0	104	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
229	1	9999999	5	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 14-09-20 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	28/01/2021	40	0	105	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attivita' di rappresentanza	08/02/2021
229	2	9999999	5	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 14-09-20 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO	28/01/2021	40	0	105	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attivita' di rappresentanza	08/02/2021
229	3	9999999	5	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 14-09-20 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO CIVILE 24/10/20	28/01/2021	40	0	105	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attivita' di rappresentanza	08/02/2021
229	4	9999999	5	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 60 del 25-10-20 ACQ. ROSA PER MATRIMONIO CIVILE 28/10/20	28/01/2021	40	0	105	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attivita' di rappresentanza	08/02/2021
230	1	262	1.6	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 42 del 19-06-20 ACQUISTO BATTERIA TELECOMUNICAZIONI GARAGE AUTO	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	2	262	2.2	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 50 del 19-06-20 ACQUISTO CANCELLO DI CA CELSI	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	3	262	2.9	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 28-09-20 ACQ. FOGLI CARTA PERGAMENA PER STAMPA ATTESTATO	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	4	262	3.5	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 18-02-20 PAGAMENTO COMMISSIONI PER PAGAMENTO BATTERIA ESATTORIALE	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	5	262	4.76	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 68 del 23-12-20 FORN. SACCHI GELIO CRAI	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	6	262	4.79	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 16 del 19-03-20 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA COVID19	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	7	262	5	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 46 del 11-08-20 ACQ. ROTOLO DI CARTA VELINA	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	8	262	5.55	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 19-05-20 ACQ. CONFEZIONI OPZIONE PER PULIZIA BIBLIOTECA	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	9	262	5.7	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 24-03-20 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	10	262	6	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 6 del 15-02-20 ACQUISTO 6 QUADERNI PER USI SERVIZI SOCIALI	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	11	262	6.5	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 19-05-20 ACQ. RISMA CARTA PER UFF. SEGRETARIA	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	12	262	6.5	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 37 del 27-05-20 ACQUISTO PILE PER CLICCHIO	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	13	262	7	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 65 del 27-11-20 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TRIVISO	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	14	262	7.2	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 19-05-20 ACQ. PILE PER CORDLESS SALA "RO DE NA VOLTA"	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	15	262	9.58	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 11-03-20 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA COVID19	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	16	262	9.6	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 24-03-20 ACQUISTO PUNTI METALLICI PER GRAFFETTATRICE	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	17	262	10.9	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 09-06-20 ACQUISTO 2 TAMPONI PER TIMBRI	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	18	262	11	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 19-05-20 ACQ. CONFEZIONI DI SPUNGER PER PULIZIA BIBLIOTECA	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	19	262	12.36	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 04-03-20 ACQUISTO 2 SCATOLE GUANTI E FACCIOLI ALCOL	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	20	262	12.45	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 11-03-20 ACQUISTO 5 BOTTIGLIE ALCOL. PER UFFICI	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	21	262	12.5	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 26-03-20 PAGAMENTO COMMISSIONI PER BOLLO AUTO	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	22	262	13	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 09-03-20 ACQUISTO 10 PUNTI METALLICI PER GRAFFETTATRICE	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	23	262	14.9	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 3 del 31-01-20 ADATTATORE VGA -HDMI PER VIDEO PROIETTORE	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	24	262	15	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 25-02-20 ACQUISTO N. 6 DISPENSER PER IROGAGIONE GEL IGIENIZZANTE	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	25	262	16	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 11-06-20 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CUBA ARIA DA ALLENARE	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	26	262	23.9	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 45 del 05-08-20 ACQUISTO QUANTI IN VINILE ALCOL. PER UFFICI	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	27	262	24.6	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 15-04-20 ACQ. POUCHES PER MACCHINA PLASTIFICATRICE	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	28	262	32	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 32 del 28-05-20 ACQ. POUCHES PER CARTELLINE PLASTIFICATE	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	29	262	32.12	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 53 del 08-03-20 ACQUISTO N.4 CONFEZIONI DI QUANTI E N.24 BOTTIGLIE ACQUA PER RIUNIONI CON ESTERNI	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	30	262	39.56	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 49 del 28-09-20 ACQUISTO N.8 ROTOLI DI CARTA E ALCOL. PER SANIFICAZIONE E N.23 BOTTIGLIE DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	31	262	74	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 13-05-20 ACQ. VOLUME SU MOVITA' TRIBUTI LOCALI	28/01/2021	340	0	106	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2021
230	32	262	80	872.66	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 29-05-20 ACQ. 2 TELECAMERE PER SVILUPPAMENTO VIDEOCONFERENZE	28/01/2021	340	0	106									

239	1	9999999	10	10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 4 del 03/02/2020 ACCIUSO LIBRO PER INTEGRAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	28/01/2021	3110	0	113	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		08/02/2021
240	1	205	750.64	7.555.02	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE DICEMBRE 2020	01/02/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		01/02/2021
240	2	206	750.64	7.555.02	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE DICEMBRE 2020	01/02/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		01/02/2021
240	3	207	878.48	7.555.02	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE DICEMBRE 2020	01/02/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		01/02/2021
240	4	208	3.513.98	7.555.02	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE DICEMBRE 2020	01/02/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		01/02/2021
240	5	209	1.981.28	7.555.02	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE DICEMBRE 2020	01/02/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		01/02/2021
241	1	210	365.32	3.777.51	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIUM 2018/2023.	01/02/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		01/02/2021
241	2	211	365.32	3.777.51	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIUM 2018/2023.	01/02/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		01/02/2021
241	3	212	439.24	3.777.51	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI GENNAIO 2021	01/02/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		01/02/2021
241	4	213	1.756.99	3.777.51	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI GENNAIO 2021	01/02/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		01/02/2021
241	5	214	750.64	3.777.51	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI QUINQUENNIUM 2018/2023.	01/02/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		01/02/2021
242	1	216	1.220.25	1.220.25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO 2021 PER LUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ALL'ARCHIVIO M.C.T.C. - CED E PAGAMENTO DELLE RETTE TRASMISSE	01/02/2021	1761	0	20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		02/02/2021
243	1	217	10.18	10.18	COMUNE DI FONTE		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO 2021 PER LUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ALL'ARCHIVIO M.C.T.C. - CED E PAGAMENTO DELLE RETTE TRASMISSE	01/02/2021	1761	0	39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		02/02/2021
244	1	218	312	312	BITASI SIMONETTA	ZBE2F4DF78	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO 2021 PER LUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ALL'ARCHIVIO M.C.T.C. - CED E PAGAMENTO DELLE RETTE TRASMISSE	01/02/2021	3322	0	491	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Trasferimenti correnti a Pubbliche	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica n.a.c.		02/02/2021
246	1	264	-1.220.00	1.000.00	CITTA' DI MONTEBELLUNA		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO 2021 PER LUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ALL'ARCHIVIO M.C.T.C. - CED E PAGAMENTO DELLE RETTE TRASMISSE	01/02/2021	3322	0	291	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica n.a.c.		08/02/2021
246	2	264	1.000.00	1.000.00	CITTA' DI MONTEBELLUNA		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO 2021 PER LUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ALL'ARCHIVIO M.C.T.C. - CED E PAGAMENTO DELLE RETTE TRASMISSE	01/02/2021	3322	0	291	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica n.a.c.		08/02/2021
246	3	264	1.220.00	1.000.00	CITTA' DI MONTEBELLUNA		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO ABBONAMENTO 2021 PER LUTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO ALL'ARCHIVIO M.C.T.C. - CED E PAGAMENTO DELLE RETTE TRASMISSE	01/02/2021	3322	0	291	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica n.a.c.		08/02/2021
247	1	220	73.929.60	73.929.60	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 ALLAZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA PER GESTIONE ATTIVITA' DELEGATE	01/02/2021	5700	0	379	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		02/02/2021		
248	1	221	75.139.02	75.139.02	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2021 ALLAZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA PER GESTIONE ATTIVITA' DELEGATE	01/02/2021	5700	0	42	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		02/02/2021		
249	1	222	914.71	914.71	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE DOMINI DEL VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANCI REGIONALE 2021	01/02/2021	510	0	46	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		02/02/2021		
250	1	223	14.310.60	14.310.60	G.R. EUROPA AZZARONI S.A.S.	Z542E2601	SALDO FATTA. 848 DEL 30/12/2020 ORDINE FORN. MATERIALE VARIO	01/02/2021	7510	0	414	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	1	Beni materiali	5	Altrescienze	999	Altrescienze n.a.c.		02/02/2021
251	1	224	1.486.73	1.486.73	ICA SYSTEM	ZF27E9B77	SALDO FATTA. 200914728 - RI. DEL 31/12/2020 FORN. MATERIALE SANITARIO ANTICOVID	01/02/2021	349	5	555	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni di consumo	999	n.a.c.		02/02/2021
252	1	225	84.5	84.5	MEGASAP SRL	Z6E2891498	SALDO FATTA. IT 000957 del 31/12/2020 NOTIFICHE PRESSIONI ESTERNE	01/02/2021	1770	0	29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5	Utensili e canonci	999	Utensili e canonci per altri servizi n.a.c.		02/02/2021		
253	1	226	4.990.00	4.990.00	SUPERMERCATO CRA DI ROSSETTO G.	Z26ZF9F197	SALDO FATTA. 1 del 04/01/2021 OFFT CARD UTENZE	01/02/2021	5612	5	606	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		02/02/2021
254	1	227	2.436.52	2.436.52	CMST Soc Coop a r.l	8362914EF0	SALDO FATTA. 200914470 del 31/12/2020 PASTI CALDI DICEMBRE 2020	01/02/2021	5851	0	355	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domestica		02/02/2021
255	1	228	905.55	2.754.44	CMST Soc Coop a r.l	8362914EF0	SALDO FATTA. 200916247 del 31/12/2020 PASTI CALDI INSEGNANTI DICEMBRE 2020	01/02/2021	2710	0	292	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche		02/02/2021
255	2	228	1.848.89	2.754.44	CMST Soc Coop a r.l	8362914EF0	SALDO FATTA. 200916246 del 31/12/2020 PASTI CALDI INSEGNANTI DICEMBRE 2020	01/02/2021	2710	0	292	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche		02/02/2021
256	1	229	79.45	79.45	MAGGIOLI SPA	Z69287783F	SALDO FATTA. 000117319 del 31/12/2020 FOMENTORIA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	01/02/2021	344	0	57	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		02/02/2021
257	1	230	3.118.50	3.118.50	KIRKUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z33A20A1D0	SALDO FATTA. 10 del 19/01/2021 PROGETTO FAMILIAR IN RETE - PERIODO: NOVEMBRE- DICEMBRE 2020	01/02/2021	5760	0	410	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		02/02/2021
258	1	231	143	143	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI N.A.		SALDO FATTA. FATTPA 26_21 del 20/01/2021 QUOTA ADESIONE ANNO 2021	01/02/2021	510	0	34	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		02/02/2021		
259	1	232	143	143	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI N.A.		SALDO FATTA. 4823 del 31/12/2020 RETTE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2020	04/02/2021	3900	0	65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/02/2021		
277	1	249	38	38	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	75133776EA	SALDO FATTA. 1 del 15/01/2021 COMPENSO DAL 10/7/20 AL 31/12/20	04/02/2021	6500	0	136	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	8	Contratti di servizio di trasporto scolastico		05/02/2021
278	1	250	2.000.00	2.000.00	AGOSTI ELENA		SALDO FATTA. SPA del 31/01/2021 CORSE AGGIUNTIVE	04/02/2021	2730	0	270	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico		05/02/2021
279	1	251	422.4	17.929.58	BONVAVENTURA EXPRESS SRL	8348201167	SALDO FATTA. 79A del 31/01/2021 COSTI DI SANIFICAZIONE GENNAIO 2021 EMERG. COVID-19	04/02/2021	2730	0	270	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico		05/02/2021
279	2	251	15.347.18	17.929.58	BONVAVENTURA EXPRESS SRL	8348201167	SALDO FATTA. SPA del 31/01/2021 TRASPORTO SCOLASTICO	04/02/2021	2730	0	270	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico		05/02/2021
280	1	252	2.500.00	2.500.00	BONVAVENTURA EXPRESS SRL	8348201167	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALABITARE A FAVORE DELLUTENTE FASCICOLO PERSONALE N. 758	04/02/2021	5622	0	510	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		05/02/2021		
281	1	253	90	90	EDI-CEM SRL	ZDC303D474	SALDO FATTA. 10 del 21/02/2021 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA TESTA "STRADA"	04/02/2021	430	0	37	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste		05/02/2021
282	1	254	58.4	58.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	ZD0302F02C	SALDO FATTA. 0828 del 19/01/2021 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA	04/02/2021	430	0	13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		05/02/2021
283	1	255	707.6	707.6	MAGGIOLI SPA	ZD2A2C0D56	SALDO FATTA. 0002100405 del 19/01/2021 SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	04/02/2021	820	0	479	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico		05/02/2021
284	1	256	404.83	404.83	COPSTERIA SASSARO SRL	Z0AC2F37C3	SALDO FATTA. 5 del 19/01/2021 SERVIZIO TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 2020	04/02/2021	342	0	499	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/02/2021
285	1	257	22.77	11.76	COMUNE DI PIASE		SALDO FATTA. 1 del 19/01/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 34 495929/2019 E N. 298 14050/2020	04/02/2021	1761	0	39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/02/2021
286	1	258	22.33	22.33	COMUNE DI VALBERTA		SALDO FATTA. 518 del 07/02/2021 RIMBORSO NOTIFICHE ATTI	04/02/2021	1761	0	39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/02/2021
287	1	259	220	220	CITTA' DI MONTEBELLUNA		SALDO FATTA. 2/22 del 12/01/2021 SPONSOZIAZIONE ATTIVITA' RETE BAM 2020 DETERMINA N. 313 DEL 08/07/2020 FATTURAZIONE ERRATA STORNIATA DA NOTA DI CREDITO	05/02/2021	3322	0	291	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica n.a.c.		08/02/2021
288	1	268	660	14.060.00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELLINFANZIA NELLAS. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		09/02/2021
288	2	269	660	14.060.00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali		LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELLINFANZIA NELLAS. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali				

289	4	289	660	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	5	290	880	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	6	291	660	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	7	292	1.820,00	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	8	293	1.960,00	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	9	294	660	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	10	295	660	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	11	296	660	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	12	297	1.240,00	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	13	298	660	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	14	299	660	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	15	300	660	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	16	301	660	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	17	302	660	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	18	303	2.620,00	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
289	19	304	660	18.400,00	omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	LIQUIDAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO A FAMILIARI CON FIGLI MINORI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA NELLA S. 2020/2021	08/02/2021	5613	5	999	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
290	1	305	5,88	5,88	COLLINE DI SILEA	SALDO Fatn. 1 del 20/12/2020 RICHIESTA NOTIFICA ATTI	08/02/2021	1761	0	119	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
291	1	306	5,88	5,88	COLLINE DI VICENZA	SALDO Fatn. 2252 del 30/12/2020 RICHIESTA NOTIFICA ATTI	08/02/2021	1761	0	119	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
292	1	307	11,76	11,76	COLLINE DI CASSOLA	SALDO Fatn. 2232 del 30/12/2020 RICHIESTA NOTIFICA ATTI	08/02/2021	1761	0	39	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021	
293	1	308	7,34	7,34	COLLINE DI PARMA	ACCONTO Fatn. 1 del 16/12/2020 RICHIESTA NOTIFICATA ATTI	08/02/2021	1761	0	119	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2021	
294	1	309	2,54	2,54	COLLINE DI PARMA	SALDO Fatn. 1 del 16/12/2020 RICHIESTA NOTIFICATA ATTI	08/02/2021	1761	0	39	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2021	
295	1	310	9,18	9,18	COLLINE DI TRESTE	SALDO Fatn. 5703 del 11/01/2021 RIMBORSO NOTIFICHE ATTI	08/02/2021	1761	0	39	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2021	
296	1	311	5,88	5,88	COLLINE DI RESE P.O.	SALDO Fatn. 439 del 30/12/2020 RIMBORSO NOTIFICHE ATTI	08/02/2021	1761	0	39	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2021	
297	1	312	336,33	336,33	REGIONE VENETO	RESTITUZIONE QUOTA PARTE 1/3 SU SANZIONI AMMINISTRATIVE 2020	08/02/2021	7265	0	73	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	09/02/2021	
298	1	315	732	732	ECDUPPER SRL	Z98ZF40338	SALDO Fatn. 15 del 27/01/2021 REDAZIONE DOCUMENTO D'INFORMAZIONE	09/02/2021	315	0	506	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Spese sanitarie	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	11/02/2021
299	1	316	683,2	683,2	UFFICINA DIGITALE S.R.L.	Z633013398	SALDO Fatn. 3/2 del 29/01/2021 ACO HP 1Y PW NBD ML20P GENIE SVCS DEDICATED SERVERS/STORAGE/NETWORK	09/02/2021	342	0	6	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2021
300	1	317	686,4	686,4	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	Z8E294D9F5	SALDO Fatn. 007354499 del 29/01/2021 SISTEMA LEGGI ITALIA	09/02/2021	430	0	306	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/02/2021
301	1	318	686,4	686,4	MAGGIOLI SPA	Z803051E96	SALDO Fatn. 0002103249 del 31/01/2021 RINNOVO ABBONAMENTO A ENTI ON LINE	09/02/2021	430	0	44	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/02/2021
302	1	319	330	330	S.E.P.E.L. - SOC. EDIT. PERIOD. E.L.	Z983026A0E	SALDO Fatn. 2402 del 02/02/2021 ABBONAMENTO ALO STATO CIVILE ITALIANO	09/02/2021	430	0	14	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/02/2021
303	1	320	45,87	496,29	MAGGIOLI SPA	Z69297783F	SALDO Fatn. 000310309 del 01/02/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/02/2021	1770	0	16	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.	11/02/2021
303	2	320	450,42	496,29	MAGGIOLI SPA	Z69297783F	SALDO Fatn. 000310309 del 01/02/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/02/2021	1770	0	16	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.	11/02/2021
304	1	321	156	156	COSMO GIURIDICO VENETO SAS	Z813002A8F	SALDO Fatn. F15 10/01/2021 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUO	09/02/2021	430	0	45	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/02/2021
305	1	322	398,49	398,49	EDENRED ITALIA grl	Z65272F295	SALDO Fatn. 000100000 del 01/01/2021 PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2020	09/02/2021	460	0	85	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Spese di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	11/02/2021
306	1	323	3.294,00	3.294,00	ACCATRE S.r.l.	Z5029F9B43	SALDO Fatn. 000100000 del 01/01/2021 CONVENZIONE SERVIZIO SANITARIO ANNO 2021	09/02/2021	441	0	57	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	11/02/2021
307	1	324	386,76	386,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SpA	Z6A2677D4A	SALDO Fatn. 1010665294 del 29/01/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	09/02/2021	342	0	711	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2021
334	1	498	286	286	DIPENDENTI VARI	Z65272F295	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	15/02/2021	460	0	85	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Spese di ristorazione	999	Spese di ristorazione	6/23/2021
400	1	409	2.220,40	2.220,40	TUNON MODESTO	Z2E2FC3C4F	SALDO Fatn. 1 del 12/01/2021 COMPETENZE TECNICHE URBANISTICHE	15/02/2021	9660	0	531	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	16/02/2021
401	1	410	2.220,40	2.220,40	TUNON GIOTTO	Z2E2FC3C4F	SALDO Fatn. 2 del 12/01/2021 COMPETENZE TECNICHE URBANISTICHE	15/02/2021	9660	0	530	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	16/02/2021
402	1	411	7.628,97	7.628,97	SGS SPORT GARDEN SYSTEM SNC	Z4E289C4E	SALDO Fatn. 1/PA del 11/01/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	15/02/2021	731	0	396	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	16/02/2021
403	1	412	570,96	570,96	ZEN GIULIANO	Z98209B753	SALDO Fatn. 3/PU del 26/11/2021 STUDIO VALUTAZIONE COMPATIBILITA IDRAULICA	15/02/2021	635	0	400	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestitazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/02/2021		
404	1	413	9.396,12	9.396,12	ACCATRE STP S.R.L.	Z16284D3E4	SALDO Fatn. 501 del 15/01/2021 GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2021	15/02/2021	342	0	555	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2021
405	1	414	878,4	878,4	TECNOCLIMAT SRL	ZDE6F7D3C	SALDO Fatn. 1/PA del 27/01/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 VENTILATORI	15/02/2021	1083	0	605	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto all'uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/02/2021
406	1	415	17.006,94	17.006,94	TECNOPIANTI CONTARDI SRL	Z602EB1815	DM 28/12/2012 FATTURA 8/2021 SOGGETTO RESPONSABILE 0208970290 SOGGIO TTD BENEFICIARIO 0208970290 ALIMENTI, BEVANDA E ANTICENDIO PALESTRA - CLUP 4719000010005	15/02/2021	9915	0	549	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/02/2021
407	1	416	3.369,88	3.369,88	VOLPATO GROUP SRL	Z798880C53	SALDO Fatn. FPA 1/21 del 26/01/2021 SERVIZIO TAGLIO AREE VERDI DICEMBRE	15/02/2021	3703	0	211	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni n.a.c.	16/02/2021
408	1	417	49,41	1.086,42	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Z432D95909	SALDO Fatn. V8 3/95 del 08/01/2021 STORNO PARZIALE CANONE VIGILANZA	15/02/2021	1082	0	352	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999</		

417	7	426	30.23	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160027 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	8	426	32.93	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160014 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	9	426	34.36	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160008 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	10	426	34.75	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160009 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	11	426	43.21	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160018 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	12	426	46.93	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160049 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 CAMITERO OSPEDALOTTO	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	13	426	59.52	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160056 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	14	426	61.83	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160033 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	15	426	63.06	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160043 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	16	426	66.78	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160029 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	17	426	96.61	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160015 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SOTTOPASSO	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	18	426	124.61	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160031 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	19	426	166.97	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160037 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	20	426	182.24	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160021 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	21	426	191.47	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160042 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	22	426	202.39	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160024 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	23	426	234.59	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100911157 del 25/01/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILLUM. DICEMBRE	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	24	426	282.86	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160059 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SOTTOPASSO	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	25	426	305.28	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160023 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	26	426	327.37	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160052 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	27	426	327.75	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160019 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	28	426	344.88	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160035 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SEMACORDO	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	29	426	384.96	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160028 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	30	426	398.92	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160025 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	31	426	424.3	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160026 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SOTTOPASSO	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	32	426	427.79	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160048 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	33	426	438.38	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160044 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	34	426	507.17	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160017 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	35	426	544.93	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160032 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	36	426	557.18	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160019 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	37	426	683.04	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160047 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	38	426	805.71	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160041 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	39	426	922.34	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160039 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	40	426	976.21	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160034 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	41	426	1.465.48	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160038 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	42	426	1.476.63	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160008 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	43	426	1.725.62	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 412100160028 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
417	44	426	2.348.06	17.557,69	HERA COMM S.r.l.		SALDO Fatra. 41210009198 del 09/01/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 ILLUM. PUBBL.	15/02/2021	6001	0	142	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2021
418	1	427	503.25	503.25	FIGHERA FABIO E LUCIO S.N.C. LAVORAZIONE CONTO TERZI	ZB2AFD4FA	SALDO Fatra. 3 del 22/01/2021 SGOMBERO NEVE	15/02/2021	731	0	489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16/02/2021
419	1	428	163	163	FIGHERA FABIO E LUCIO S.N.C. LAVORAZIONE CONTO TERZI	ZB2AFD4FA	SALDO Fatra. 2 del 22/01/2021 LAVORI SGOMBERO NEVE	15/02/2021	731	0	489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16/02/2021
420	1	429	2.295.75	2.295.75	ASMEI		IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALL'ANNO 2021	15/02/2021	510	0	85	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16/02/2021	
421	1	430	1.601.25	1.601.25	DALLE PASQUALINE ANTONIO	Z542FD4DF	SALDO Fatra. 52 del 31/12/2020 FORNITURA CLORURO DI SODIO AD USO STRADALE (SALGEMMA MINERALE)	15/02/2021	730	0	598	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali non specializzati non standard	16/02/2021
422	1	436	47.43	47.43	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatra. 2021120000699 del 09/02/2021 RENDICONTAZIONE ALLA GESTIONE	17/02/2021	1246	0	613	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/02/2021
425	1	437	1.176.63	1.176.63	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatra. 2021140000028 del 09/02/2021 RENDICONTAZIONE ALLA GESTIONE	17/02/2021	1246	0	613	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/02/2021
426	1	438	38.94	38.94	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fatra. 2021120000044 del 09/02/2021 RENDICONTAZIONE ALLA GESTIONE DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	17/02/2021	1246	0	613	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/02/2021
427	1	439	70	70	DELFINO & PARTNERS SRL	ZA13017FZ2	SALDO Fatra. 262/PA del 06/02/2021 CORSO FORMAZIONE	17/02/2021	310	0	2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Altri acquisti di servizi sanitari	18/02/2021

445	1	457	175.31	419.71	SE.DE.CO.SOC.COOP	8287127188	SALDO Fatra. Vi.22 del 31/01/2021 SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2020	17/02/2021	1081	0	287	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2021
445	2	457	244.4	419.71	SE.DE.CO.SOC.COOP	8287127188	SALDO Fatra. Vi.19 del 31/01/2021 PULIZIA LOCALI VILLA LATTESOTTORRE	17/02/2021	1081	0	287	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2021
446	1	458	676.61	676.61	SE.DE.CO.SOC.COOP	Z112980FA	SALDO Fatra. Vi.19 del 31/01/2021 SERVIZIO PULIZIA NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	17/02/2021	1081	5	497	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2021
447	1	459	9.339.22	9.339.22	INSEBESIPUD SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7980190121	SALDO Fatra. 1005 del 26/01/2021 GESTIONE ASSOCIAZIONE DICEMBRE 2020	17/02/2021	5850	0	332	Spese correnti	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio pubblico	99	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale-domestica	18/02/2021
448	1	460	475.8	475.8	BERTAZZONI S.R.L.	ZC30003685	SALDO Fatra. 4.E del 31/01/2021 REVISIONE PERIODICA TUTTA SAL.50.ETL.00000000	17/02/2021	1761	0	330	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2021
449	1	461	1.810.00	1.810.00	SUPERMERCATO ALI SUPERMERCATO CRA DI ROSETTO G.	ZC34010339	SALDO Fatra. 4012P1-010204 del 28/01/2021 BUONI SPESA ALIMENTARI GP1	17/02/2021	5610	0	624	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/02/2021
450	1	463	1.810.00	1.810.00	SUPERMERCATO CRA DI ROSETTO G.	Z83301035A	SALDO Fatra. 2 del 29/01/2021 GET CARD CRA 50 EURO	17/02/2021	5610	0	625	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/02/2021
451	1	463	1.810.00	1.810.00	SUPERMERCATO PRIX	ZE33010377	SALDO Fatra. 0011000084 del 28/01/2021 GESTIONE BUONI SPESA OMAGGIO	17/02/2021	5610	0	626	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/02/2021
453	1	465	293.91	293.91	ABACO S.P.A.	7304747427	SALDO Fatra. 202114000411 del 18/01/2021 RENDICONTO ALLA GESTIONE.	17/02/2021	1246	0	188	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/02/2021
454	1	466	11.550.00	11.550.00	CALCIO STRANA 1964 ASD		CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GESTORE DEL PALAZZETTO DELLO SPORTI PER CHIUSURA A MANSA DELL'ORO DI ANZANI	17/02/2021	5330	0	80	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	999	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	18/02/2021
455	1	467	169.74	169.74	IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL	Z5632085EC	SALDO Fatra. 21V00-00030 del 01/02/2021 NOTA DI CREDITO C/C SPORTELLO FATTURA	17/02/2021	342	0	489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2021
456	1	467	169.74	169.74	IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL	Z5632085EC	SALDO Fatra. 21V00-00002 del 13/01/2021 SERVIZI VARI PRATICHE SEE	17/02/2021	342	0	489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2021
457	1	468	128.91	128.91	HYCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A267704A	ACCONTI Fatra. 1010665033 del 04/02/2021 PRATICHE SEE	17/02/2021	342	0	489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2021
457	1	469	610.61	610.61	HYCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA Spa	Z6A267704A	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	17/02/2021	342	0	104	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2021
458	1	470	46.6	46.6	COMUNE DI TREVISO		SALDO Fatra. 1 del 09/06/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2019 I.4	17/02/2021	1761	0	391	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2021
459	1	471	1.767.00	1.767.00	CASA GINO E PIERINA MARANI		ACCONTI Fatra. 145 del 31/01/2021 RETTA CONVENZIONE OSPITE GENNAIO 21	17/02/2021	5631	0	569	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2021
460	1	472	2.060.74	2.060.74	CAMST Soc Coop a r.l.	8362914EFO	ACCONTI Fatra. 2006030081 del 31/01/2021 FORN. PASTI CALDI GENNAIO 21	17/02/2021	5851	0	355	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di assistenza sociale-domestica	18/02/2021
461	1	473	1.150.00	1.150.00			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN ESERCIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 30 DICEMBRE 2020 A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASCE PERS. 110)	18/02/2021	5620	0	614	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2021		
462	1	474	2.31	2.31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO CREDITI COMMERCIALI AL 31/12/2020	18/02/2021	2512	0	225	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/02/2021
463	1	475	154	154	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	6405632EBC	ACCONTO Fatra. 016X20211V6000434 del 15/01/2021 CONVENZIONE DI CASSA ANNO 2020	18/02/2021	450	0	324	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di lesorenta	18/02/2021		
464	1	467	300	300	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZF2929287E	ACCONTO Fatra. 016X20211V6000435 del 15/01/2021 CONVENZIONE DI CASSA ANNO 2020	18/02/2021	450	0	346	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di lesorenta	18/02/2021
465	1	467	300	300	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	6405632EBC	SALDO Fatra. 016X20211V6000434 del 15/01/2021 CONVENZIONE DI CASSA ANNO 2020	18/02/2021	450	0	324	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di lesorenta	18/02/2021
466	1	476	66	66	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZF2929287E	SALDO Fatra. 016X20211V6000435 del 15/01/2021 CONVENZIONE DI CASSA ANNO 2020	18/02/2021	450	0	346	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di lesorenta	18/02/2021
470	1	485	-0.74	399.2	ENEL ENERGIA SPA	758143608F	SALDO Fatra. 00403200197 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	23/02/2021	343	0	442	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
470	2	485	-0.01	399.2	ENEL ENERGIA SPA	758143608F	SALDO Fatra. 00384600291 del 18/12/2019 COMPENSAZIONE CONSIP 5 E VARS	23/02/2021	343	0	442	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
470	3	485	399.59	399.2	ENEL ENERGIA SPA	758143608F	SALDO Fatra. 00344856892 del 07/06/2019 SPESA PER L'ENERGIA	23/02/2021	343	0	442	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
471	1	486	38.21	545.83	SINERGAS SPA	Z112BE0280	SALDO Fatra. 211006482 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE 2020	23/02/2021	343	0	81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/02/2021
471	2	486	196.3	545.83	SINERGAS SPA	Z112BE0280	SALDO Fatra. 211006483 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE	23/02/2021	343	0	81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/02/2021
471	3	486	313.32	545.83	SINERGAS SPA	Z112BE0280	SALDO Fatra. 211006483 del 22/01/2021 FORNITURA GAS DICEMBRE	23/02/2021	343	0	81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/02/2021
472	1	487	13.75	897.4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000341 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 MAGAZZINO	23/02/2021	343	0	222	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
472	2	487	16.82	897.4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000346 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020	23/02/2021	343	0	222	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
472	3	487	21.08	897.4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000345 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020	23/02/2021	343	0	222	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
472	4	487	26.37	897.4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000352 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 FONTANA	23/02/2021	343	0	222	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
472	5	487	46.5	897.4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000358 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 CASSETTA ACQUA	23/02/2021	343	0	222	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
472	6	487	67.89	897.4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000351 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 FONTANA	23/02/2021	343	0	222	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
472	7	487	70.86	897.4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000342 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 MUNICIPIO	23/02/2021	343	0	222	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
472	8	487	634.33	897.4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000344 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 GIARDINO CA CELSI	23/02/2021	343	0	222	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
473	1	488	7.28	1.152.05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000353 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 BAGNI	23/02/2021	1082	0	223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
473	2	488	9.49	1.152.05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000340 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 CENTRO ANZ.	23/02/2021	1082	0	223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
473	3	488	9.54	1.152.05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000356 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 CENTRO ANZANI	23/02/2021	1082	0	223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
473	4	488	190.3	1.152.05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000359 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 VILLA LATTES	23/02/2021	1082	0	223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
473	5	488	435.09	1.152.05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000321 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 VILLA LATTES CUSTODE	23/02/2021	1082	0	223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
473	6	488	540.35	1.152.05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000343 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 CA CELSI	23/02/2021	1082	0	223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
474	1	489	0.57	1.71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000317 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 VILLA LATTES	23/02/2021	1082	0	223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
474	2	489	0.57	1.71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000319 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 VILLA LATTES	23/02/2021	1082	0	223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
474	3	489	0.57	1.71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000322 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 VILLA LATTES	23/02/2021	1082	0	223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2021
474	4	489	0.57	1.71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatra. 62202100000318 del 18/01/2021 CONSUMO IDRICO 2 SEMESTRE 2020 VILLA LATTES	23/02/2021	1082	0	223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2						

483	1	502	22,25	22,25	ACLI SERVICE TREVISO	Z0423084AE	SALDO Fatr. n. 56/14 del 19/02/2021 BONUS ENERGETICO 2021	26/02/2021	342	0	197	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
484	1	503	168,97	168,97	CISL VENEZI SERVIZI SRL	Z6823085Z9	SALDO Fatr. TYP92 del 19/02/2021 SERVIZI PRATICHE VARIE 2 SEMESTRE 20	26/02/2021	342	0	197	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
485	1	966	90	90	ASSOC. NAZIONALE PICCOLI MUSEO		QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI MUSEO ANNO 2021	26/02/2021	510	0	109	Spese correnti	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a sub enti e agenzie regionali e sub regionali	30/04/2021
486	1	504	1.600,00	1.600,00			Saldo Fatr. n. 1 del 08/02/2021 RICHIESTA RISARCIMENTO CAPARRA	26/02/2021	10705	0	89	Spese in conto capitale	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Incassi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	01/03/2021
487	1	505	2.351,59	2.351,59	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MICHELAN	Z5252344AA	SALDO Fatr. n. 1202/19A del 10/02/2021 PRATICA COMUNE DI STRANNA - TAR Veneto - R.G. 839/2018 - Sez. II - CIG. Z052344AA definita con sent. N. 38/2021	26/02/2021	490	0	850	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incassi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	01/03/2021
488	1	506	1.076,48	1.076,48	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MICHELAN	Z502614DC9	SALDO Fatr. n. 2020/19A del 10/02/2021 PRATICA COMUNE DI STRANNA - TAR VENEZIA - R.G. 1086/18 - Sez. II - CIG. Z502614DC9 - definita con sentenza n. 39/2021 -	26/02/2021	490	0	854	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incassi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	01/03/2021
489	1	507	1.161,12	1.161,12			Saldo Fatr. n. 1 del 04/01/2021 RICHIESTA RESTITUZIONE COSTO COSTRUZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRONZONARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARIALI IN DIFFICOLTA' F.A.S.S. PERS. 354	26/02/2021	5620	0	293	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2021
491	1	510	1.334,32	1.334,32	CAMST Soc.Coop.a.r.l.	8362914EF0	SALDO Fatr. n. 2008/0602 del 31/01/2021 COSTI INTEGRATIVI SERV. MENSA DOCENTI	26/02/2021	2710	0	102	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per il mese scolastico	01/03/2021
492	2	510	2.230,29	3.364,61	CAMST Soc.Coop.a.r.l.	8362914EF0	SALDO Fatr. n. 2008/0602 del 31/01/2021 RIFERIMENTO CONTRATTI 2021	26/02/2021	2710	0	102	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per il mese scolastico	01/03/2021
493	1	511	1.378,73	1.378,73	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z332E020A9	SALDO Fatr. Z2P del 31/01/2021 SERVIZIO TEMPO INTEGRATO GENNAIO 2021	26/02/2021	2739	0	413	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
494	1	512	395,32	3.777,51			IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI FEBBRAIO 2021	01/03/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	01/03/2021
494	2	512	395,32	3.777,51			IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI FEBBRAIO 2021	01/03/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	01/03/2021
494	3	514	439,24	3.777,51			IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI FEBBRAIO 2021	01/03/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	01/03/2021
494	4	515	1.756,99	3.777,51			IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI FEBBRAIO 2021	01/03/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	01/03/2021
494	5	516	790,64	3.777,51			IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI FEBBRAIO 2021	01/03/2021	20	0	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	01/03/2021
495	1	524	150	1.237,66	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00411382403 del 11/02/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SEDE VIA S. PROX 15	04/03/2021	343	0	90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
495	2	524	246,51	1.237,66	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00411382404 del 11/02/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 MAGAZZINO COMUNALE	04/03/2021	343	0	90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
495	3	524	841,15	1.237,66	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00411382405 del 11/02/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SEDE VIA S. PROX 15	04/03/2021	343	0	90	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
495	4	524	73,29	324,95	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00411382407 del 11/02/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 PIAZZA VILLANOVA	04/03/2021	1082	0	91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
495	5	525	251,66	324,95	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00411382407 del 11/02/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 CA CELSI	04/03/2021	1082	0	91	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
496	1	526	246,51	2.346,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00411382409 del 11/02/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 S.C. ELEM. SPINALETTO	04/03/2021	2342	0	92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
497	3	526	366,79	2.346,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00411382408 del 11/02/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 S.C. ELEM. STRIANA	04/03/2021	2342	0	92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
497	4	526	462,78	2.346,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00411382406 del 11/02/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 S.C. ELEM. STRIANA	04/03/2021	2342	0	92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
497	5	526	1.270,36	2.346,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00411382401 del 11/02/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 S.C. ELEM. SALLA	04/03/2021	2342	0	92	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
498	1	527	1.019,87	1.019,87	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00411382403 del 11/02/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 S.C. MEDIA	04/03/2021	2512	0	93	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	1	528	-2,85	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366344 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	2	528	-2,59	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366316 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	3	528	-2,44	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366338 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	4	528	-2,11	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366344 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	5	528	-1,76	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	6	528	-1,29	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	7	528	-1,23	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	8	528	-1,11	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	9	528	-1,09	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	10	528	-1,04	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	11	528	-0,92	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	12	528	-0,37	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	13	528	-0,33	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	14	528	-0,28	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	15	528	-0,27	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	16	528	-0,18	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	17	528	-0,13	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	18	528	-0,07	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	19	528	-0,02	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	20	528	-0,01	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366334 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
499	21	528	348,55	328,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00411382407 del 11/02/2021 FORN. ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 ILL. PUBBL.	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
500	1	529	-0,56	899,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatr. 00402366344 del 11/01/2020 CHIUSURA CONTRATTO COMPENSAZIONE	04/03/2021	6001	0	94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
500	2	529	-0,																	

516	1	547	273	273	PULITATA SRL	Z9C2ECC478	SALDO Fattn. 30014163 del 09/12/2020 DOCUMENTO CONTABILE FINANZIARIO A VALERE SUI PO PER SCUOLA 2014/2020 ASSE I FESR LINEA AZIONE 10.7.1 A FERRISON PER IMPORTO 26.000.000 PROGETTO 10.7.1A.FERRISON.VE.2020.135	10/03/2021	7381	0	126	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	10/03/2021
523	1	603	440	440	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2021.	11/03/2021	510	0	77	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15/03/2021
524	1	604	174	174	COMUNE DI VILLORE		SALDO Fattn. 1 del 25/02/2021	11/03/2021	1761	0	39	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2021
525	1	605	588	588	COMUNE DI ERACLEA		SALDO Fattn. 2282 del 02/03/2021 RICHIESTA RIMBORSO NCTP CHES. VERRI. 2282/2020	11/03/2021	1761	0	39	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2021
526	1	606	6.303.14	6.303.14	MAZZOCCO FRANCESCO	ZD92AC2982	SALDO Fattn. Fattura40201 del 23/02/2021 CONSULENZA LAVORI COSTRUZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	11/03/2021	7750	0	487	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/03/2021
527	1	607	3.688.80	3.688.80	ALFA SRL	Z902FD0071	SALDO Fattn. 24 del 20/10/2021 FORNITURA SEGNALITICA STRADALE	11/03/2021	5960	0	496	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.	15/03/2021
528	1	608	6.075.20	6.075.20	BENOZZI MAURO	Z8529B9476	DM 2812/2012 FATTURA 2021/17 SOGGETTO RESPONSABILE 0208970200 SOGGETTO BENEFICIARIO 0306910026 VARIANTE AD. SIMSICO - CUP D72J19000010005	11/03/2021	9615	0	549	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15/03/2021
529	1	609	1.269.80	1.269.80	BARBARI ANDREA CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO E BELLUNO	Z7E2E8F8DE	SALDO Fattn. 07/2021 del 10/02/2021 CONSULENZA PER PALESTRA	11/03/2021	9615	0	549	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15/03/2021
530	1	610	156.9	156.9	COMUNE DI VILLORE		SALDO Fattn. 700001 del 08/01/2021 FORN. MATERIALE VARIO	11/03/2021	2339	0	572	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.	15/03/2021
531	1	611	304.6	304.6	VASTARREDO SRL	ZAZ2ED1555	ACCONTO Fattn. 2021-VA5-0000086 del 30/01/2021 FATTURA P.A.	11/03/2021	2339	0	447	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.	15/03/2021
532	1	612	453.58	453.58	VASTARREDO SRL	ZAZ2ED1555	SALDO Fattn. 2021-VA5-0000086 del 30/01/2021 FATTURA P.A.	11/03/2021	2509	0	448	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.	15/03/2021
533	1	613	972.95	972.95	ROSIN DINO AZAGR	Z2Z2AD9B1E	SALDO Fattn. 1 del 11/01/2021 SERVIZIO SGOMBERO NEVE	11/03/2021	731	0	487	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni materiali non prodotti	15/03/2021
534	1	614	274.04	274.04	COMMERCIALE SILE S.R.L.		SALDO Fattn. 2/PA del 31/01/2021 ACQUISTO RICAMBI SANITARI	11/03/2021	2339	0	588	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.	15/03/2021
535	1	615	1.098.00	1.098.00	EP ELETTRICOMPTANT DI EDWARD PERNA	Z9E2CE5D44	ACCONTO Fattn. 37 del 31/01/2021 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	11/03/2021	1083	0	146	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Macchinari	15/03/2021
536	1	616	2.871.15	2.871.15	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fattn. 27 del 31/01/2021 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	11/03/2021	2342	0	430	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.	15/03/2021
537	1	617	994.91	994.91	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fattn. 27 del 31/01/2021 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	11/03/2021	2342	0	431	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.	15/03/2021
538	1	618	655.75	655.75	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fattn. 27 del 31/01/2021 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	11/03/2021	2312	0	432	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.	15/03/2021
539	1	619	249.49	249.49	RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI S.R.L.	Z8F23B918A	ACCONTO Fattn. 27 del 31/01/2021 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO	11/03/2021	6510	0	433	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2021
540	1	620	40.15	577.77	SINERGAS SPA	Z132BE0280	SALDO Fattn. 211023849 del 12/02/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE DICEMBRE 2020	11/03/2021	343	0	81	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/03/2021
541	1	620	179.51	577.77	SINERGAS SPA	Z132BE0280	SALDO Fattn. 211023849 del 12/02/2021 FORNITURA GAS GENNAIO 21	11/03/2021	343	0	81	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/03/2021
542	1	620	358.11	577.77	SINERGAS SPA	Z132BE0280	SALDO Fattn. 211023849 del 12/02/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE DICEMBRE 2020	11/03/2021	343	0	81	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/03/2021
543	1	621	1.200.00	1.200.00	ECDOPUR SRL	Z39C24081	SALDO Fattn. 43 del 10/02/2021 CORSO COMPLETO OPERATORI	11/03/2021	315	0	151	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	15/03/2021
544	1	622	1.140.70	1.140.70	COMOTIO SILVANO & GINO s.n.c.	Z7C2ADFADD	SALDO Fattn. 8 del 10/02/2021 SGOMBERO NEVE	11/03/2021	731	0	488	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni materiali non prodotti	15/03/2021
545	1	623	183	183	COMOTIO SILVANO & GINO s.n.c.	Z7C2ADFADD	SALDO Fattn. 8 del 10/02/2021 COMPENSO FORETARIO SGOMBERO NEVE	11/03/2021	731	0	488	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni materiali non prodotti	15/03/2021
546	1	624	572.16	572.16	NORDEST COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUIGI E C.	Z8023084F5	SALDO Fattn. 2021/09/05 del 25/02/2021 SERVIZI PRATICHE VARIE SVOLTE NEL 2020	11/03/2021	342	0	197	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2021
547	1	625	75.04	213.17	SALDO Fattn. 10A del 29/01/2021 FORN. MATERIALE VARIO		SALDO Fattn. 100 del 05/02/2021 FORN. MATERIALE VARIO	11/03/2021	670	0	583	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.	15/03/2021
548	1	626	138.13	213.17	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fattn. 202105000115 del 01/01/2021 FORN. MATERIALE VARIO	11/03/2021	670	0	583	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.	15/03/2021
549	1	626	138.13	213.17	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fattn. 202105000115 del 01/01/2021 FORN. MATERIALE VARIO	11/03/2021	730	0	584	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.	15/03/2021
550	1	627	1.009.18	1.064.10	SARTOR GIOVANNI S.A.S. DI S.A. F.M.		SALDO Fattn. 1 del 30/01/2021 FORN. STABILIZZATO	11/03/2021	730	0	584	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.	15/03/2021
551	1	627	1.829.67	1.829.67	BIM PAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fattn. 9000095 del 16/02/2021 Portale Fattna N. 59-0017 00001 (2020-2021) del 31/12/2020	11/03/2021	1082	0	383	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.	15/03/2021
552	1	628	10.495.87	10.495.87	BIM PAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fattn. 9000095 del 16/02/2021 CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA OTTOBRE DICEMBRE 20	11/03/2021	2342	0	384	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.	15/03/2021
553	1	628	10.495.87	10.495.87	BIM PAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fattn. 9000095 del 16/02/2021 CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA OTTOBRE DICEMBRE 20	11/03/2021	2512	0	385	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.	15/03/2021
554	1	629	7.917.80	7.917.80	BIM PAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.		ACCONTO Fattn. 9000095 del 16/02/2021 CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA OTTOBRE DICEMBRE 20	11/03/2021	6500	0	386	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2021
555	1	631	21.895.73	21.895.73	GUILDON S.R.L.	81254A0322	ACCONTO Fattn. 0000110CPA del 18/02/2021 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 TRIBUNA CAMPO CALCIO	11/03/2021	9620	0	548	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15/03/2021
556	1	632	10.205.80	10.205.80	GUILDON S.R.L.	81254A0322	SALDO Fattn. 0000110CPA del 18/02/2021 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 TRIBUNA CAMPO CALCIO	11/03/2021	9620	0	548	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15/03/2021
557	1	633	1.800.00	2.900.00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC.PERS.194)			11/03/2021	5620	0	119	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2021
558	1	633	1.100.00	2.900.00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC.PERS.194)			11/03/2021	5620	0	119	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2021
559	1	633	1.100.00	2.900.00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' (FASC.PERS.194)			11/03/2021	5620	0	119	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2021
560	1	634	1.668	175.61	INDIPENDENTI VARI	Z62272F295	STIPENDI MESE DI MARZO 21	16/03/2021	460	0	85	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	30/03/2021
561	1	635	218.43	218.43	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fattn. 2021/02/00099 del 08/03/2021 RENDICONTO ALLA GESTIONE FEBBRAIO 2021	18/03/2021	1246	0	613	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/03/2021		
562	1	636	58.56	58.56	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fattn. 2021/02/00099 del 08/03/2021 RENDICONTO ALLA GESTIONE FEBBRAIO 21	18/03/2021	1246	0	613	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/03/2021		
563	1	636	271.77	271.77	ABACO S.P.A.	7304784274	SALDO Fattn. 2021/02/00099 del 08/03/2021 RENDICONTO ALLA GESTIONE FEBBRAIO 21	18/03/2021	1246	0	613	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/03/2021		
564	1	637	1.096.45	1.096.45	MAGGIOLI SPA		SALDO Fattn. 000112004 del 08/02/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	18/03/2021	344	0	75	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2021
565	1	637	619.27	930.13	MAGGIOLI SPA	Z8E3012F80	SALDO Fattn. 0002110100 del 28/02/2021 FORNITURA DI SERVIZIO DI OBBLIGO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/03/2021	1770	0	10	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.	19/03/2021
566	1	637	310.86	930.13	MAGGIOLI SPA	Z8E3012F80	SALDO Fattn. 0002110509 del 28/02/2021 FORNITURA DI SERVIZIO OBBLIGO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/03/2021	1770	0	10	Spese correnti	3	Acquisto di beni							

663	1	688	180	180	ASSOCIAZIONE VILLE VENETE		QUOTA ADESIONE 2021 ALL'ASSOCIAZIONE VILLE VENETE	29/03/2021	510	0	192	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub-regionali		29/03/2021
664	1	669	150	150	ASSOC. TEATRALE STREBEN		SALDO Fatra. 1 del 13/03/2021 CONTRIBUTO LIBERALE PER READING "LA FORZA DELLE DONNE"	29/03/2021	3322	0	123	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		29/03/2021
665	1	690	2.928,00	2.928,00	BOXAPP S.R.L.	ZD3268D79C	ACCUNTO Fatra. 1 del 12/01/08 del 18/03/2021 CONVENZIONE SERVIZI VARI	29/03/2021	441	0	740	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione impianto		29/03/2021
666	1	691	5,88	5,88	COMUNE DI ALTINOLE		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	29/03/2021	1761	0	39	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		29/03/2021
667	1	692	5,88	5,88	COMUNE DI RONCADE		SALDO Fatra. 1 del 15/03/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 25/2021	29/03/2021	1761	0	39	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		29/03/2021
668	1	693	5,88	5,88	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA		SALDO Fatra. 1 del 17/03/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA V 763102021	29/03/2021	1761	0	39	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		29/03/2021
669	1	694	570,8	570,8	CASA GEN. PIA SOC. COMUNITA' MURIALDO	Z882F7C4DE	SALDO Fatra. 000857131729021 del 15/03/2021 INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO MINORE	29/03/2021	5760	0	495	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		29/03/2021
670	1	695	3.675,00	3.675,00	SOC. COOP. INCONTRO	Z0A2852111	SALDO Fatra. 202127000010 del 18/03/2021 PROGETTO "SPORTELEO LAVORO"	29/03/2021	5760	0	22	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		29/03/2021
671	1	696	9.483,35	9.483,35	INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7895019E21	SALDO Fatra. 3983 del 20/02/2021 SERVIZIO ASS. DOMICILIARE GENNAIO 2021	29/03/2021	5850	0	332	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domestica		29/03/2021
672	1	697	5,88	5,88	COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZIANO		SALDO Fatra. 1 del 18/03/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 20/D.08.14/02/21	29/03/2021	1761	0	39	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		29/03/2021
673	1	698	486,78	836,12	A.C.E.S. DI CARLO VENDRAMIN & C. S.R.L.		SALDO Fatra. 00245/V del 28/02/2021 TRANTE MGBK CATENA ZINCATO D. 7 L=3500 C/8/00C/AMMAGLIA	29/03/2021	670	0	583	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.		29/03/2021
673	2	699	180,6	836,12	COLUSSO S.A.S DI COLUSSO LUGIÈ C.		SALDO Fatra. 14A del 24/02/2021 FORN. MATERIALE ELETTRICO	29/03/2021	670	0	583	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.		29/03/2021
673	3	700	168,74	836,12	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatra. 4.00 del 26/02/2021 MATERIALE ELETTRICO BATTERIA DURACELL 9V	29/03/2021	670	0	583	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.		29/03/2021
674	1	701	143,85	143,85	BELLAN EDILIZIA S.R.L.		SALDO Fatra. 302105000089 del 28/02/2021 FORN. CALCESTRUZZO E STABILIZZATO	29/03/2021	730	0	584	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.		29/03/2021
675	1	702	78,82	328,82	COMMERCIALE SLE S.R.L.		SALDO Fatra. 4 PA del 18/03/2021 TELANO FERRAMENTA PER CASSETTA CIMM	29/03/2021	1080	0	586	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.		29/03/2021
675	2	703	250	328,82	FAVARO SERGIO & VALTER S.A.S.		SALDO Fatra. 5.00 del 26/02/2021 ELETTRODOMESTICO FRIGO TELEFUNKEN 3P 213 LT	29/03/2021	1080	0	586	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.		29/03/2021