

PAGAMENTI I TRIMESTRE 2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag.ett.	
1	1	0	2.756,89	2.756,89	SEVERAL SRL	Z1423F4EA9	libro matricola polizza 526676791	13/01/2020	228	0	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione		Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13/01/2020	
2	1	0	6.800,00	6.800,00	SEVERAL SRL	740417567F	rc diversi polizza 79517982	13/01/2020	228	0	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione		Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13/01/2020	
3	1	0	10.843,09	10.843,09	SEVERAL SRL	7_53E-08	all risks incendio polizza 901843	13/01/2020	228	0	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione		Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13/01/2020	
4	1	0	2.602,25	2.602,25	SEVERAL SRL	ZF928F48B4	infurtuni polizza 902009	13/01/2020	228	0	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione		Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13/01/2020	
5	1	0	2.445,00	2.445,00	SEVERAL SRL	Z6823F4AD4	rc patrimoniale enti polizza IFLE002542	13/01/2020	228	0	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione		Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13/01/2020	
6	1	0	1.740,00	1.740,00	SEVERAL SRL	7404187058	TUTELA GIUDIZIARIA POLIZZA IFLE002555	13/01/2020	228	0	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione		Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13/01/2020	
7	1	0	425	425	SEVERAL SRL	7404290566	CVT POLIZZA M12465644	13/01/2020	228	0	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione		Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13/01/2020	
8	1	0	855	855	SEVERAL SRL	7404303022	CVT POLIZZA M12465810	13/01/2020	228	0	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione		Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13/01/2020	
9	1	0	225	225	COMUNE DI MONTEBELLUNA	7969958965	RIMBORSO MAV AL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA ESPLETATA IN VESTE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TUBAZIONI OLEODOTTO NEI PRESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VOLPAGO DEL MONTELLO (CUP E24G188	13/01/2020	2457	0	2	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo			13/01/2020
10	1	0	960,38	960,38	M.C. S.R.L. COSTRUZIONI STRADALI	Z58260C5B2	SALDO Fatt.n. 0116PA del 28/11/2019 FORNITURA DI SALGEMMA - CLOURORO DI SODIO ANTIGHIACCIO PER SUPERFICI ESTERNE	14/01/2020	976	0	603	1	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	14/01/2020	
11	1	0	1.488,22	1.488,22	ECOLOGY COOP SPA	Z1228DCDCF	ACCONTO Fatt.n. 425PA del 02/12/2019 pulizia edifici comunali novembre 2019	14/01/2020	227	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2020	
12	1	0	106,67	106,67	ECOLOGY COOP SPA	Z1228DCDCF	SALDO Fatt.n. 425PA del 02/12/2019 pulizia edifici comunali novembre 2019	14/01/2020	1486	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Servizi per contratti di servizio pubblico	14/01/2020	
13	1	0	445,84	543,92	ECOLOGY COOP SPA	Z1228DCDCF	Fatt.n. 427PA del 02/12/2019 REVERSE CHARGE pulizia palestra novembre 2019	14/01/2020	822	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2020	
13	2	0	98,08	543,92	ECOLOGY COOP SPA	Z1228DCDCF	CHARGE pulizia palestra novembre 2019	14/01/2020	822	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2020	
14	1	0	543,92	543,92	ECOLOGY COOP SPA	Z1228DCDCF	SALDO Fatt.n. 426PA del 02/12/2019 palestra pulizia novembre split istituzionale	14/01/2020	824	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2020	
15	1	0	400	400	GIOCHI ECOLOGICI SNC	Z7D2AFB262	SALDO Fatt.n. 22 del 10/12/2019 acquisto giocattoli per biblioteca comunale spazio bambini	14/01/2020	723	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2020	
16	1	0	0,42	0,42	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 1 pos	16/01/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/01/2020	
17	1	0	3,43	3,43	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 2 pos	16/01/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/01/2020	
18	1	0	0,92	0,92	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 3 pos	16/01/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/01/2020	
19	1	0	2,69	2,69	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 4 pos	16/01/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/01/2020	
20	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 5 pos	16/01/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/01/2020	
21	1	0	2,31	2,31	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 6 pos	16/01/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/01/2020	
22	1	0	3,3	3,3	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 7 pos	16/01/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/01/2020	
23	1	0	6,03	6,03	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 8 pos	16/01/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/01/2020	
24	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 9 pos	16/01/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/01/2020	
25	1	0	10,65	10,65	INTESA SANPAOLO SPA		IVA SPLIT SU FATT. POSTE N. 3019635330 DEL 20/12/2019	16/01/2020	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/01/2020	
30	1	0	401,07	401,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PU02066078 del 31/12/2019 dicembre rifornimento mezzi comunali in uso a vari uffici	20/01/2020	214	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/01/2020	
31	1	0	244,8	244,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PU02066079 del 31/12/2019 dicembre rifornimento mezzi polizia locale	20/01/2020	449	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/01/2020	
32	1	0	1.040,92	1.040,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PU02066080 del 31/12/2019 dicembre rifornimento mezzi in uso squadra operai	20/01/2020	962	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/01/2020	
33	1	0	1.368,08	1.368,08	COMUNE DI MONTEBELLUNA		INTESA PROGRAMMATICA DAREA (I.P.A.) MONTELLO-PIAVE-SILE. SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2019.	20/01/2020	141	0	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	2	Amministrazione Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/01/2020	
34	1	0	183,1	183,1	EDICOLA CARTOL. MARTINI LUISA & C.		SALDO Fatt.n. 1/E del 16/12/2019 libri per scuola primaria	20/01/2020	684	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/01/2020	
35	1	0	4.899,72	4.899,72	DELBO SCAVI SRL	ZB828298D0	ACCONTO Fatt.n. 14 pa del 17/12/2019 Fattura di vendita per lavori di sistemazione aera esterna ex asilo Gobatto. Trattativa mepa n. 1141652.	20/01/2020	2039	0	546	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	20/01/2020		
36	1	0	6.111,28	6.111,28	DELBO SCAVI SRL	ZB828298D0	SALDO Fatt.n. 14 pa del 17/12/2019 Fattura di vendita per lavori di sistemazione aera esterna ex asilo Gobatto. Trattativa mepa n. 1141652.	20/01/2020	7670	0	545	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	20/01/2020		
37	1	0	298,9	298,9	GRAFICHE MONTELLO TIPOLITOGRAFIA DI	Z6328093BF	SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/12/2019 pieghevoli e locandine per mercatino di Natale 2019	20/01/2020	729	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2020	
38	1	0	640,07	640,07	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCA		ACCONTO Fatt.n. 45 del 30/11/2019 pasti insegnanti scuole statali novembre 2019	20/01/2020	654	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/01/2020	
39	1	0	863,43	863,43	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCA		SALDO Fatt.n. 45 del 30/11/2019 pasti insegnanti scuole statali novembre 2019	20/01/2020	654	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/01/2020	
40	1	0	24,84	24,84	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.P.A.	Z0529B2F01	SALDO Fatt.n. FT/PAM/VA/0001420 del 30/11/2019 acquisto distributore sapone per servizi igienici	20/01/2020	210	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	20/01/2020	
41	1	0	7.511,66	7.511,66	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	20/01/2020	14	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/01/2020	
66	1	0	26,4	26,4	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 20	21/01/2020	334	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	21/01/2020	
91	1	0	39,77	125,41	TIM SPA	35662892C8	SALDO Fatt.n. 7X04759430 del 13/12/2019 1BIM 2020 contratto 888000941548 SOLUZIONE PA	21/01/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2020	
91	2	0	85,84	125,41	TIM SPA	35662892C8	SALDO Fatt.n. 7X04668720 del 13/12/2019 1 BIM 2020 CONTRATTO N. 888011091636	21/01/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2020	
92	1	0	420,95	420,95	EDENERED ITALIA SRL	ZA82447129	ACCONTO Fatt.n. N87249 del 23/12/2019 buoni pasto dipendenti novembre 2019	21/01/2020	334	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	21/01/2020	
93	1	0	208,2	208,2	EDENERED ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N87249 del 23/12/2019 buoni pasto dipendenti novembre 2019	21/01/2020	334	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	21/01/2020	
94	1	0	-13,46	74,84	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 191327817 del 11/12/2019 FORNITURA GAS centro anziani via Avogari	21/01/2020	225	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/01/2020	
94	2	0	88,3	74,84	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 191327817 del 11/12/2019 FORNITURA GAS centro anziani via Avogari	21/01/2020	225	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/01/2020	
95	1	0	739,23	739,23	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 191327816 del 11/12/2019 FORNITURA GAS ex scuola via del Medico ora associazioni	21/01/2020	225	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/01/2020	
96	1	0	302,22	302,22	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 19132																

129	1	0	63,18	63,18	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE	ZBA26A26CE	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO MCTC 4 TRIMESTRE 2019	27/01/2020	488	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/01/2020
130	1	0	409,9	409,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	27/01/2020	125	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
131	1	0	16	501	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	27/01/2020	150	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/01/2020
131	2	0	485	501	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	27/01/2020	150	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/01/2020
132	1	0	35	35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	27/01/2020	211	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	27/01/2020
133	1	0	15.982,00	15.982,00	STUDIO NADALIN SRL	ZF72A06204	SALDO Fatt.n. 120/001 del 19/12/2019 ACCONTO per integrazione incarico per la redazione della diagnosi energetica relativa all edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado S. Pertini con pratica Conto Termico. Pratica per richiesta incentivi D.M.	28/01/2020	2523	0	512	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/01/2020
134	1	0	704	704	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCA		SALDO Fatt.n. 46 del 30/11/2019 Pasti collaborazione col Comune	28/01/2020	654	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/01/2020
135	1	0	93,34	93,34	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	ZDF2820D19	ACCONTO Fatt.n. 2019 284 del 04/12/2019 servizio di debrattizzazione	28/01/2020	1301	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2020
136	1	0	2.000,00	2.000,00	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	ZDF2820D19	SALDO Fatt.n. 2019 284 del 04/12/2019 servizio di debrattizzazione	28/01/2020	1302	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2020
137	1	0	1.936,90	1.936,90	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - C	Z75313770EA	SALDO Fatt.n. 117/PA del 17/01/2020 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto Periodo di competenza come da distinta allegata OTTOBRE DICEMBRE 2019	28/01/2020	487	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	28/01/2020
138	1	0	517,28	517,28	ELTRAFF S.R.L.	ZD52AFE784	SALDO Fatt.n. 0077/20/PA del 14/01/2020 REVISIONE effettuata presso il ns. laboratorio di documentatore FTR matr. 86-1199-1204 con verifiche e controlli come descritto nella ns. offerta, rilascio dichiarazione di revisione effettuata compreso spese	28/01/2020	488	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/01/2020
139	1	0	517,28	517,28	ELTRAFF S.R.L.	ZD52AFE784	SALDO Fatt.n. 0140/20/PA del 21/01/2020 REVISIONE effettuata presso il ns. laboratorio di documentatore FTR matr. 3413 con verifiche e controlli come descritto nella ns. offerta rilascio dichiarazione di revisione effettuata compreso spese di spediz	28/01/2020	488	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/01/2020
141	1	0	372,71	372,71	NARDIN SRL	Z37296D8DD	ACCONTO Fatt.n. 629/2019 del 20/12/2019 riparazioni su trattorino e soffiatore	28/01/2020	230	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/01/2020
142	1	0	65,29	65,29	NARDIN SRL	Z37296D8DD	SALDO Fatt.n. 629/2019 del 20/12/2019 riparazioni su trattorino e soffiatore	28/01/2020	2060	0	537	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	28/01/2020
143	1	0	5.152,00	5.152,00	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"	ZBA26A26CE	ACCONTO Fatt.n. 139/B del 31/12/2019 RETTA 139B del 31/12/2019 n. 2 ospiti da ottobre a dicembre	28/01/2020	1415	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28/01/2020
144	1	0	2.133,00	2.133,00	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"	ZBA26A26CE	SALDO Fatt.n. 139/B del 31/12/2019 RETTA 139B del 31/12/2019 n. 2 ospiti da ottobre a dicembre	28/01/2020	1415	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28/01/2020
146	1	0	560	560	I.S.I.S.S. C. ROSSELLI		I.S.I.S.S. C.ROSSELLI PER PROGETTO INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA IN LETTURA-SCRITTURA A.S. 2019-2020	28/01/2020	668	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28/01/2020
147	1	0	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE LA GERLA		CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2019 ALLASSOCIAZIONE LA GERLA PER BANCO ALIMENTARE	28/01/2020	1436	0	563	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2020
148	1	0	240	240	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 349/14	28/01/2020	1436	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2020
149	1	0	300	300	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 401/16	28/01/2020	1446	0	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2020
150	1	0	283,51	283,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/6013 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica palestra 50% split comm 50% split istiti	29/01/2020	823	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
151	1	0	283,51	283,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6013 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica palestra 50% split comm 50% split istiti	29/01/2020	825	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
152	1	0	90,28	90,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6015 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica centro anziani	29/01/2020	1422	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
153	1	0	1.474,45	1.474,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/6022 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica edifici comunali vari	29/01/2020	226	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
154	1	0	390,56	390,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6022 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica edifici comunali vari	29/01/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
155	1	0	520,43	1.063,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6016 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associazioni	29/01/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
155	2	0	543,56	1.063,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6024 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola Solva e S. Maria	29/01/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
156	1	0	956,43	956,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6023 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica impianti sportivi via Sansovino	29/01/2020	826	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
157	1	0	352,4	352,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6017 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna	29/01/2020	573	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
158	1	0	1.135,65	1.135,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6018 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica scuola media	29/01/2020	620	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
159	1	0	269,82	1.798,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6014 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Venegazzu	29/01/2020	593	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
159	2	0	1.529,02	1.798,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6019 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Voltago viale Manin	29/01/2020	593	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
160	1	0	6.268,22	6.268,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/6021 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasubio	29/01/2020	1014	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
161	1	0	523,86	523,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6021 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasubio	29/01/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
162	1	0	2.241,02	5.283,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6020 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Priuli punti isolati	29/01/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
162	2	0	3.042,85	5.283,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6025 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica piazze comunali	29/01/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
163	1	0	28,3	28,3	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ SAN GREGORIO		ACCONTO Fatt.n. 15/B del 14/01/2020 dicembre retta n. 1 ospite	29/01/2020	1415	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2020

164	1	0	34,7	34,7	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		ACCONTO Fatt.n. 15/B del 14/01/2020 dicembre retta n. 1 ospite	29/01/2020	1415	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2020
165	1	0	1.214,40	1.214,40	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		ACCONTO Fatt.n. 15/B del 14/01/2020 dicembre retta n. 1 ospite	29/01/2020	1415	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2020
166	1	0	21,82	21,82	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		ACCONTO Fatt.n. 15/B del 14/01/2020 dicembre retta n. 1 ospite	29/01/2020	1415	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2020
167	1	0	4,75	4,75	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 15/B del 14/01/2020 dicembre retta n. 1 ospite	29/01/2020	1415	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2020
168	1	0	200,2	200,2	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI BERGAM	Z902AA59DE	SALDO Fatt.n. 1/164 del 10/12/2019 generi alimentari	29/01/2020	1165	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	29/01/2020
169	1	0	2.670,00	2.670,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE OI	6977850FF7	ACCONTO Fatt.n. 502/P del 31/10/2019 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELO (TV) MESE DI OTTOBRE 2019	29/01/2020	1340	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2020
170	1	0	528	528	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE OI	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 502/P del 31/10/2019 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELO (TV) MESE DI OTTOBRE 2019	29/01/2020	1340	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2020
171	1	0	39,57	39,57	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 002060VET del 25/11/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 674540 Non domestica VOLPAGO DEL MONTELO - VIA DALMAZIA 25 Servizio c/o centri Estivi Euro Settimana Iscritto 327 pezzi	29/01/2020	1446	0	450	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2020
172	1	0	12.303,17	12.303,17	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE OI	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 572/P del 30/11/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE SPLIT COMM	29/01/2020	1413	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/01/2020
173	1	0	1.887,00	1.887,00	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 346/E del 30/11/2019 Retta RSA Disabili L mese di Novembre 2019 N. 1 ospite	29/01/2020	1415	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2020
174	1	0	3.468,00	3.468,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE OI	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 556/P del 30/11/2019 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELO (TV) MESE DI NOVEMBRE 2019	29/01/2020	1340	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2020
175	1	0	224	224	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE OI	6977850FF7	ACCONTO Fatt.n. 620/P del 31/12/2019 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELO (TV) MESE DI DICEMBRE 2019	29/01/2020	1340	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2020
176	1	0	3.004,00	3.004,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE OI	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 620/P del 31/12/2019 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELO (TV) MESE DI DICEMBRE 2019	29/01/2020	1340	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2020
177	1	0	180	180	ESSE MUSIC STORE S.R.L.	ZEB2B3155A	SALDO Fatt.n. 02603.19 del 20/12/2019 DIFFUSORE TROLLEY SOUNDSTATION GO SOUND 12AMW	29/01/2020	721	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2020
178	1	0	7,41	7,41	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO MINA		SALDO Fatt.n. 155 / PA del 13/12/2019 acquisto farmaci	29/01/2020	1436	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2020
179	1	0	4.652,40	4.652,40	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE OI	7454111EFA	ACCONTO Fatt.n. 641/P del 31/12/2019 assistenza domiciliare dicembre 2019 split comm	29/01/2020	1413	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/01/2020
180	1	0	6.752,73	6.752,73	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE OI	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 641/P del 31/12/2019 assistenza domiciliare dicembre 2019 split comm	29/01/2020	1413	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/01/2020
181	1	0	1.231,00	1.231,00	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 282/B del 11/12/2019 novembre retta n. 1 ospite	29/01/2020	1415	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2020
182	1	0	1.674,00	1.674,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 448/2 del 30/11/2019 novembre retta n. 1 ospite	29/01/2020	1415	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2020
183	1	0	2.000,00	2.000,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C	80334493D5	ACCONTO Fatt.n. 124 del 20/01/2020 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI FAMILIARI E DI COMUNITA PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019	29/01/2020	1339	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2020
184	1	0	5.944,99	5.944,99	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE C	80334493D5	SALDO Fatt.n. 124 del 20/01/2020 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI FAMILIARI E DI COMUNITA PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019	29/01/2020	1417	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2020
185	1	0	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE PIANETA ARGENTO		CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE PIANETA ARGENTO	29/01/2020	1412	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2020
186	1	0	200	200	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2019	29/01/2020	668	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	29/01/2020
187	1	0	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2019	29/01/2020	1405	0	515	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/01/2020
188	1	0	25	25	CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PER CORSO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE ANNO SCOLASTICO 2019-2020		CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PER CORSO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE ANNO SCOLASTICO 2019-2020	29/01/2020	668	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	29/01/2020
189	1	0	125	125	CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI		CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PER CORSO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE ANNO SCOLASTICO 2019-2020	29/01/2020	1411	0	540	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	2	Trasferimenti correnti a Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/01/2020
190	1	0	600	600	DRAICCHIO GABRIELE	8061048BD	ACCONTO Fatt.n. 2 del 06/01/2020 Configurazione punto di accesso wifi presso frazione di Santa Maria della Vittoria: Installazione controller unifi presso i Vostri server	30/01/2020	2057	0	610	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30/01/2020

191	1	0	3.100,00	3.100,00	DRAICCHIO GABRIELE	8061048B3D	SALDO Fatt.n. 2 del 06/01/2020 Configurazione punto di accesso wifi presso frazione di Santa Maria della Vittoria: installazione controller unity presso i Vostri server	30/01/2020	2134	0	609	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	30/01/2020
192	1	0	5.463,60	5.463,60	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCA		SALDO Fatt.n. 44 del 30/11/2019 pasti anziani novembre 2019 split comm	30/01/2020	1418	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	30/01/2020
193	1	0	171,99	171,99	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2019240000986 del 30/11/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE presso centro Solaris novembre 2019	30/01/2020	1455	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	2	Trasferimenti correnti a	20	Assinzioni Locali	30/01/2020
194	1	0	5.666,61	5.666,61	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCA		SALDO Fatt.n. 49 del 31/12/2019 pasti anziani dicembre split comm	30/01/2020	1418	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	30/01/2020
195	1	0	1.839,79	1.839,79	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 380/ del 31/12/2019 Retta RSA Disabili L mese di Dicembre 2019 n. 1 ospite	30/01/2020	1415	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2020
196	1	0	6.269,80	6.269,80	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCA		SALDO Fatt.n. 39 del 31/10/2019 Pasti anziani forniti nel mese di ottobre 2019 split comm	30/01/2020	1418	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	30/01/2020
197	1	0	170	170	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MON		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER PROGETTO LAUTISMO NELLA QUOTIDIANITA	30/01/2020	1421	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2020
198	1	0	10	10	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MON		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER PROGETTO LAUTISMO NELLA QUOTIDIANITA	30/01/2020	1417	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2020
199	1	0	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 222/12	30/01/2020	1436	0	532	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/01/2020
200	1	0	119,99	119,99	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE OI	6977850FF7	ACCONTO Fatt.n. 655/P del 31/12/2019 INTEGRAZIONE SU NS. FT. 620/P DEL 31/12/2019 - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV	30/01/2020	1340	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2020
201	1	0	6,01	6,01	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE OI	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 655/P del 31/12/2019 INTEGRAZIONE SU NS. FT. 620/P DEL 31/12/2019 - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)	30/01/2020	1413	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30/01/2020
202	1	0	7.809,38	7.809,38	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO S.A.S.	Z4127A0C79	ACCONTO Fatt.n. 01/pa2020 del 15/01/2020 SFALCIO ERBA E SIEPI STRADALI ANNO 2019 secondo SFALCIO Montello	03/02/2020	976	0	335	1	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	03/02/2020
203	1	0	2.035,13	2.035,13	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO S.A.S.	Z4127A0C79	ACCONTO Fatt.n. 01/pa2020 del 15/01/2020 SFALCIO ERBA E SIEPI STRADALI ANNO 2019 secondo SFALCIO Montello	03/02/2020	3099	0	192	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/02/2020
204	1	0	1.352,75	1.352,75	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO S.A.S.	Z4127A0C79	SALDO Fatt.n. 01/pa2020 del 15/01/2020 SFALCIO ERBA E SIEPI STRADALI ANNO 2019 secondo SFALCIO Montello	03/02/2020	3099	0	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/02/2020
205	1	0	183,24	183,24	C&G S.R.L.	Z8C23906AE	ACCONTO Fatt.n. 000113/PA del 29/11/2019 Servizio di manutenzione attrezzature antincendio 2 semestre 2019	03/02/2020	818	0	220	1	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	03/02/2020
206	1	0	129,62	129,62	C&G S.R.L.	Z8C23906AE	ACCONTO Fatt.n. 000113/PA del 29/11/2019 Servizio di manutenzione attrezzature antincendio 2 semestre 2019	03/02/2020	1336	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2020
207	1	0	135,88	135,88	C&G S.R.L.	Z8C23906AE	ACCONTO Fatt.n. 000113/PA del 29/11/2019 Servizio di manutenzione attrezzature antincendio 2 semestre 2019	03/02/2020	618	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	03/02/2020
208	1	0	11,04	11,04	C&G S.R.L.	Z8C23906AE	ACCONTO Fatt.n. 000113/PA del 29/11/2019 Servizio di manutenzione attrezzature antincendio 2 semestre 2019	03/02/2020	591	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	03/02/2020
209	1	0	359,35	359,35	C&G S.R.L.	Z8C23906AE	ACCONTO Fatt.n. 000113/PA del 29/11/2019 Servizio di manutenzione attrezzature antincendio 2 semestre 2019	03/02/2020	566	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	03/02/2020
210	1	0	566,51	566,51	C&G S.R.L.	Z8C23906AE	SALDO Fatt.n. 000113/PA del 29/11/2019 Servizio di manutenzione attrezzature antincendio 2 semestre 2019	03/02/2020	224	0	215	1	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	03/02/2020
211	1	0	130,25	130,25	INTESA SANPAOLO SPA		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 302/13 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	03/02/2020	668	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	03/02/2020
212	1	0	154,75	154,75	INTESA SANPAOLO SPA		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 302/13 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	03/02/2020	1436	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2020
213	1	0	285	285	INTESA SANPAOLO SPA		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 359/15 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	03/02/2020	1436	0	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2020
214	1	0	201	201	INTESA SANPAOLO SPA		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 314/13 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	03/02/2020	1436	0	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2020
215	1	0	201	201	INTESA SANPAOLO SPA		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 57/12 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	03/02/2020	1436	0	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2020
216	1	0	157,66	157,66	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2019240001090 del 31/12/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE n. 2 utenti dicembre	03/02/2020	1455	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	2	Trasferimenti correnti a	20	Assinzioni Locali	03/02/2020
217	1	0	1.729,80	1.729,80	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 489/2 del 31/12/2019 retta dicembre 2019 n. 1 ospite	03/02/2020	1415	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/02/2020
218	1	0	418,34	418,34	SUPERBETON SPA	ZAC28349C5	SALDO Fatt.n. VP/1162 del 30/11/2019 ACQUISTO PIETRISCO SARONE	03/02/2020	958	0	227	1	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	03/02/2020
219	1	0	338,28	338,28	M.C. SRL	Z072B35275	ACCONTO Fatt.n. 0125PA del 31/12/2019 acquisto asfalto a freddo pro patch sfuso	03/02/2020	3099	0	577	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/02/2020
220	1	0	255,13	255,13	M.C. SRL	Z222966855	SALDO Fatt.n. 0125PA del 31/12/2019 acquisto asfalto a freddo pro patch sfuso	03/02/2020	3099	0	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/02/2020
221	1	0	20,93	20,93	INTESA SANPAOLO SPA		Iva split su fatt. poste italiane n. 3020073257 del 31/01/2020 vedi rev. cap. 27/11	03/02/2020	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/02/2020
222	1	0	353,31	353,31	KONSUM SRL	Z162623345	SALDO Fatt.n. 1426/19 del 23/12/2019 segnaletica stradale	03/02/2020	3114	0	568	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	03/02/2020

223	1	0	2.918,24	2.918,24	GAZ ENRICO	ZF22B5F8BD	SALDO Fatt.n. 103/E del 18/10/2019 Acconto-fondo spese su attività di assistenza giudiziale prestata nella causa Comune di Volpago del Montello Pavn Elena avanti il T.A.R. Veneto R.G. n. 410/2019 Sez. II	03/02/2020	134	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/02/2020
224	1	0	140	140	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA	ZE32A445AF	SALDO Fatt.n. 731/2019 del 11/12/2019 APPALTI TELEMATICI SOTTO SOGLIA CORSO DEL 22 OTTOBRE 2019	03/02/2020	108	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03/02/2020
225	1	0	1.725,08	1.725,08	BIEMME ELETTRICA SICUREZZA E IMPIANTI	Z732ABB7EC	SALDO Fatt.n. 7 del 16/01/2020 intervento eseguito nel mese di dicembre 2019 di manutenzione impianto antincendio scuola primaria Gobbo con sostituzione programmazione e start-up centralina antincendio	03/02/2020	2039	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03/02/2020
226	1	0	305,61	305,61	SUPERBETON SPA	ZAC28349C5	SALDO Fatt.n. VP/1372 del 31/12/2019 VENDITE INERTE VOLPAGO acquisto sabbia	04/02/2020	958	0	227	1	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	04/02/2020
227	1	0	897,1	897,1	SUPERBETON SPA	ZAC28349C5	SALDO Fatt.n. VP/1346 del 31/12/2019 VENDITE INERTE VOLPAGO acquisto pietrisco sarone	04/02/2020	958	0	227	1	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	04/02/2020
228	1	0	92,45	92,45	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.P.A.	Z0529B2F01	SALDO Fatt.n. FT/PAM/IV4/0001574 del 20/12/2019 acquisto distributore sapone touch e cassetta kariba	04/02/2020	958	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2020
229	1	0	395,28	395,28	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z2227E9CAE	SALDO Fatt.n. 9001928 del 20/12/2019 Intervento di assistenza extra contrattuale eseguito presso edificio Caserma Carabinieri CO 3719. Det. del Resp. 127 DEL 08/04/2019 CIG Z2227E9CAE DDT NR 132 GC DEL 05/12/2019	04/02/2020	224	0	167	1	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	04/02/2020
230	1	0	35,87	35,87	SONEPAR ITALIA SPA	Z0C2793145	SALDO Fatt.n. 0031257711 del 20/12/2019 acquisti vari elettronici	04/02/2020	210	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	04/02/2020
231	1	0	58,56	117,12	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117008277 del 13/11/2019 vigilanza novembre 2019	04/02/2020	224	0	116	1	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	04/02/2020
231	2	0	58,56	117,12	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117010092 del 13/12/2019 TELEVISAGLIA DICEMBRE 2019	04/02/2020	224	0	116	1	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	04/02/2020
233	1	0	1.220,00	1.220,00	ACCATRE SRL	Z9A2B4ADF2	SALDO Fatt.n. 2000111 del 10/01/2020 Effettuato servizio di affiancamento conservazione allegati al protocollo svolto nell'anno 2019 CIG Z9A2B4ADF2	05/02/2020	231	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	05/02/2020
234	1	0	1.915,33	1.915,33	DRAICCHIO GABRIELE	8061048B3D	SALDO Fatt.n. 4 del 02/02/2020 gennaio assistenza tecnico informatica presso municipio	05/02/2020	2134	0	49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	05/02/2020
235	1	0	76,02	1.079,57	CONTARINA S.P.A.		ADCONTO Fatt.n. 0002118/VET del 19/12/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 276014 Non domestica VOLPAGO DEL MONTELLIO - VIA SCHIAVONESCA NUOVA NC/1	05/02/2020	1282	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/02/2020
235	2	0	207,25	1.079,57	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002118/VET del 19/12/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) POSIZIONE 276009 Non domestica VOLPAGO DEL MONTELLIO VIA DELLA VITTORIA NC/1	05/02/2020	1282	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/02/2020
235	3	0	324,21	1.079,57	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002118/VET del 19/12/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) POSIZIONE 276012 Non domestica VOLPAGO DEL MONTELLIO VIA JACOPO GASPARIANI NC/1	05/02/2020	1282	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/02/2020
235	4	0	472,09	1.079,57	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002107/VET del 19/12/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 276063 Non domestica VOLPAGO DEL MONTELLIO - VIA LUIGI PASTRO NC/1	05/02/2020	1282	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/02/2020
236	1	0	523,51	1.527,06	CONTARINA S.P.A.		ADCONTO Fatt.n. 0002118/VET del 19/12/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 276014 Non domestica VOLPAGO DEL MONTELLIO - VIA SCHIAVONESCA NUOVA NC/1	05/02/2020	1282	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/02/2020
236	2	0	1.003,55	1.527,06	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002118/VET del 19/12/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 276014 Non domestica VOLPAGO DEL MONTELLIO - VIA SCHIAVONESCA NUOVA NC/1	05/02/2020	1282	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/02/2020
237	1	0	139,1	139,1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	6907087481	SALDO Fatt.n. 1010582432 del 29/11/2019 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI CANONE NOLEGGIO	05/02/2020	331	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	05/02/2020
238	1	0	494,16	494,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	S65109638A2	SALDO Fatt.n. 1010580362 del 27/11/2019 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI canone noleggio	05/02/2020	331	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	05/02/2020
239	1	0	9,66	9,66	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 16 pos	05/02/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2020
240	1	0	2,03	2,03	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 17 pos	05/02/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2020
241	1	0	3,52	3,52	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 18 pos	05/02/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2020
242	1	0	0,38	0,38	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 19 pos	05/02/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2020
243	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 20 pos	05/02/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2020
244	1	0	0,77	0,77	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 21 pos	05/02/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2020
245	1	0	6,03	6,03	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 22 pos	05/02/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2020
246	1	0	4,67	4,67	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 23 pos	05/02/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2020
247	1	0	1,65	1,65	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 24 pos	05/02/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2020
248	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 25 pos	05/02/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2020
249	1	0	350	350	IL GAZZETTINO SPA sede Roma	ZBF2B8A8D2	SALDO Fatt.n. PA20000008 del 27/01/2020 ABBONAMENTO IL GAZZETTINO (38400) anno 2020 versione cartacea e digitale	05/02/2020	89	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/02/2020
250	1	0	130	130	A.N.U.S.C.A SRL		LIQUIDAZIONE AD ANUSCA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	06/02/2020	140	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	06/02/2020		
254	1	0	80	80	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIAN		SALDO Fatt.n. 148/2020 del 03/02/2020 corso anticorruzione del 13/12/2019	06/02/2020	108	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/02/2020
255	1	0	239,96	239,96	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIAN		SALDO Fatt.n. 163/2020 del 04/02/2020 corso anticorruzione terzo settore 18/12/2019	06/02/2020	108	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/02/2020
256	1	0	402,6	402,6	LOGOS TECNO 2000 DI ATTILIO DI NEPI	ZB92735C5F	SALDO Fatt.n. 162019 del 30/12/2019 Trascrizione da registrazioni delle sedute consiliari del 26/06/2019 1h05 29/07/2019 2h 30/09/2019 1h 30/10/2019 2h20 27/11/2019 55 30/12/2019 1h50	06/02/2020	102	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	06/02/2020
257	1	0	1.840,86	1.840,86	QUARNETI GIACOMO	ZCC2744DFA	SALDO Fatt.n. 34/PA del 26/09/2019 Vertenza Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia impresa - R.G. 12985/2018	06/02/2020	134	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/02/2020
258	1	0	2.537,60	2.537,60	QUARNETI GIACOMO	ZAB82DF3F	SALDO Fatt.n. 20/PA del 26/09/2019 Comune di Volpago del Montello altri contro Playvisgas Srl Vertenza T.a.r. Veneto ricorso n. 32/2019 R.G.	06/02/2020	134	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/02/2020
259	1	0	2.372,66	2.372,66	COVRE ALDO	Z5E280E5DE	SALDO Fatt.n. A17A del 29/01/2020 prestazioni forfetarie anno 2019 come da disciplinare incarico di cui Prestazioni inerenti gestione attività rilevanti IVA	06/02/2020	152	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/02/2020
260	1	0	652,24	652,24	EDENRED ITALIA SRL	ZAB2447129	SALDO Fatt.n. N85543 del 21/01/2020 servizio buoni pasto dipendenti dicembre 2019	06/02/2020	334	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06/02/2020

261	1	0	6,51	6,51	TORRESAN GRAZIELLA	ZF2290266C	ACCONTO Fatt.n. 17/L del 31/12/2019 11 LAVAGGI VOSTRI AUTOMEZZI 2019	06/02/2020	962	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/02/2020
262	1	0	100	100	TORRESAN GRAZIELLA	ZF2290266C	SALDO Fatt.n. 17/L del 31/12/2019 11 LAVAGGI VOSTRI AUTOMEZZI 2019	06/02/2020	449	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/02/2020
268	1	0	80,28	1.846,35	TIM SPA	32975334AE	SALDO Fatt.n. 8E00969755 del 05/12/2019 1BIM 2020 pro loco 0423 620134	07/02/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/02/2020
268	2	0	130,3	1.846,35	TIM SPA	32975334AE	SALDO Fatt.n. 8E00967023 del 05/12/2019 1BIM 2020 ascensore via Tagliamento 0423 870399	07/02/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/02/2020
268	3	0	130,3	1.846,35	TIM SPA	32975334AE	SALDO Fatt.n. 8E00968171 del 05/12/2019 1BIM 2020 fax municipio 0423 821482	07/02/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/02/2020
268	4	0	133,32	1.846,35	TIM SPA	32975334AE	SALDO Fatt.n. 8E00970756 del 05/12/2019 1BIM 2020 centralino municipio 0423873303	07/02/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/02/2020
268	5	0	189,72	1.846,35	TIM SPA	32975334AE	SALDO Fatt.n. 8E00966777 del 05/12/2019 1BIM 2020 adsl municipio 0423 13349256	07/02/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/02/2020
268	6	0	201,3	1.846,35	TIM SPA	32975334AE	SALDO Fatt.n. 8E00967934 del 05/12/2019 1BIM 2020 centralino municipio 0423 873301	07/02/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/02/2020
268	7	0	252,55	1.846,35	TIM SPA	32975334AE	SALDO Fatt.n. 8E00968271 del 05/12/2019 1BIM 2020 centralino municipio 0423 873302	07/02/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/02/2020
268	8	0	728,58	1.846,35	TIM SPA	32975334AE	SALDO Fatt.n. 8E00966727 del 05/12/2019 1BIM 2020 scuola media fax 0423 820178	07/02/2020	619	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/02/2020
269	1	0	72,47	696,68	TIM SPA	32975334AE	SALDO Fatt.n. 8E00970480 del 05/12/2019 1BIM 2020 scuola media numero 0423 621202	07/02/2020	619	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/02/2020
269	2	0	301,08	696,68	TIM SPA	32975334AE	SALDO Fatt.n. 8E0096166 del 05/12/2019 1BIM 2020 scuola media 0423 620203	07/02/2020	619	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/02/2020
269	3	0	323,13	696,68	TIM SPA	32975334AE	SALDO Fatt.n. 8E00967976 del 05/12/2019 1BIM 2020 ex scuola elementare Selva 0423 620289	07/02/2020	619	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/02/2020
270	1	0	82,79	165,76	TIM SPA	32975334AE	SALDO Fatt.n. 8E00966161 del 05/12/2019 1BIM 2020 direzione didattica 0423 615526	07/02/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/02/2020
270	2	0	82,97	165,76	TIM SPA	32975334AE	SALDO Fatt.n. P420190008743 del 17/12/2019 bolletta acqua magazzino comunale	07/02/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/02/2020
271	1	0	78,35	78,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 1/191613 del 06/12/2019 Effettuata giornata di avviamento presso il Vs. ufficio anagrafe per subentro ANPR come da ns. rapporto n. 132 del 28/11/2019 del Sig. Uva.Vs. determinazione n. 295 del 14/08/2019CIG Z1A2977CA1	08/02/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/02/2020
274	1	0	629,52	629,52	HALLEY VENETO SRL	Z1A2977CA1	SALDO Fatt.n. 210635 del 30/11/2019 acquisto FOGLI STATO CIVILE MACCHININA	08/02/2020	108	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08/02/2020
275	1	0	289,14	289,14	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z0C297944F	SALDO Fatt.n. 42 del 23/12/2019 AGGIORNAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE STORICO ARTISTICO DI CA BRESSA EX CONVENTO DEI NONANTOLANI II STRALCIO	08/02/2020	276	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/02/2020
276	1	0	33.687,19	33.687,19	FELTRIN LUCA	76093699FO	SALDO Fatt.n. 201012547 del 10/01/2020 FORNITURA GAS ex scuole via del Medico ora associazioni	08/02/2020	0	0	442	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	08/02/2020
277	1	0	59,58	177,2	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201012548 del 10/01/2020 FORNITURA GAS centro anziani via Avogari dicembre	10/02/2020	1423	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/02/2020
277	2	0	117,62	177,2	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201012549 del 10/01/2020 FORNITURA GAS impianti sportivi via Sansovino dicembre split comm	10/02/2020	1423	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/02/2020
278	1	0	63,29	63,29	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	impegno per inserimento nel patrimonio ex deposito munizioni	10/02/2020	828	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/02/2020
279	1	0	3.000.000,00	3.000.000,00	INTESA SANPAOLO SPA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEBELLUNA RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019.	10/02/2020	2528	0	614	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	10/02/2020
280	1	0	522,05	522,05	COMUNE DI MONTEBELLUNA		LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ORGANIZZATO A SILEA.	10/02/2020	288	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/02/2020
281	1	0	74,91	74,91	COMUNE DI SILEA		LIQUIDAZIONE PER GIACENZA ATTI GIUDIZIARI PRESSO UFFICIO POSTALE E PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA.	10/02/2020	108	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/02/2020
282	1	0	1.000,00	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SALDO Fatt.n. 01/2020 del 21/01/2020 RIMBORSO SPESE PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE	10/02/2020	153	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/02/2020
283	1	0	330	330	GRUPPO TEATRO FATA MORGANA	Z3B2B1545E	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO PER ACCESSO ALL'ARCHIVIO TELEMATICO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER ATTIVITA DI POLIZIA	10/02/2020	1421	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2020
290	1	0	1.217,80	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		prov. uscita 12 spese bonifico dallestero	14/02/2020	488	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2020
292	1	0	10	10	INTESA SANPAOLO SPA		ACCONTO Fatt.n. 50 del 31/12/2019 dicembre pasti insegnanti scuole statali	17/02/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/02/2020
295	1	0	667,55	667,55	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 50 del 31/12/2019 dicembre pasti insegnanti scuole statali	17/02/2020	654	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/02/2020
296	1	0	448,26	448,26	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN. INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRIBUTO A PASTO MESE DI SETTEMBRE 2019 E MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	17/02/2020	654	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/02/2020
297	1	0	21.047,00	21.047,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN	EZBA26A26CE	SALDO Fatt.n. 324 del 31/12/2019 SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA AI MINORI - PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 split comm	17/02/2020	676	0	36	1	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	17/02/2020
298	1	0	3.292,23	3.292,23	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CZ66297B496	SALDO Fatt.n. 2020-V-VE2-581 del 14/02/2020 profitturi polizza locale	17/02/2020	666	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/02/2020
300	1	0	124	124	EGAF EDIZIONI S.R.L.	ZCE2B01771	SALDO Fatt.n. 111 del 23/12/2019 REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DA ALLEGARE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE ASSOCIAZIONI PRESSO LEX CANONICA DI VENEGAZZU	18/02/2020	488	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/02/2020
301	1	0	2.028,37	2.028,37	NEGRI GIUSEPPE	ZDD2568C65	SALDO Fatt.n. 0225/20/PA del 31/01/2020 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misurazione TELELASER TruCam HD matr. TC006543 con verifiche e controlli come meglio specificato nella ns. offerta rilascio dichiarazione revisione effettuata e	18/02/2020	2037	0	468	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/02/2020
302	1	0	1.683,60	1.683,60	ELTRAFF S.R.L.	ZB22A1C013	SALDO Fatt.n. 0225/20/PA del 31/01/2020 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misurazione TELELASER TruCam HD matr. TC006543 con verifiche e controlli come meglio specificato nella ns. offerta rilascio dichiarazione revisione effettuata e	18/02/2020	488	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/02/2020

303	1	0	3.000.000,00	3.000.000,00	INTESA SANPAOLO SPA		impegno per inserimento nel patrimonio ex deposito munizioni	19/02/2020	2528	0	614	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	19/02/2020
304	1	0	145,89	145,89	IL GRANELLO IN ZUCCA SOCIETA COOPER	Z142B51704	ACCONTO Fatt.n. 87 del 28/12/2019 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	19/02/2020	686	0	575	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	1	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19/02/2020
305	1	0	400,37	400,37	IL GRANELLO IN ZUCCA SOCIETA COOPER	Z142B51704	SALDO Fatt.n. 87 del 28/12/2019 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	19/02/2020	721	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2020
306	1	0	10,5	10,5	LEGGERE S.R.L.	Z64285C456	SALDO Fatt.n. 1844 del 03/02/2020 acquisto libro per biblioteca comunale	19/02/2020	2680	0	222	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	19/02/2020
307	1	0	1.478,56	1.803,84	ECOLOGY COOP SPA	ZD72B2364C	ACCONTO Fatt.n. 7PA del 24/01/2020 REVERSE CHARGE pulizia straordinaria palestra dicembre 2019	19/02/2020	822	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2020
307	2	0	325,28	1.803,84	ECOLOGY COOP SPA	ZD72B2364C	SALDO Fatt.n. 7PA del 24/01/2020 REVERSE CHARGE pulizia straordinaria palestra dicembre 2019	19/02/2020	822	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2020
308	1	0	117,12	117,12	ECOLOGY COOP SPA	Z1228DCDCF	SALDO Fatt.n. 439PA del 20/12/2019 novembre 2019 pulizia straordinaria edifici comunali vari	19/02/2020	227	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2020
309	1	0	543,92	543,92	ECOLOGY COOP SPA	Z1228DCDCF	SALDO Fatt.n. 466PA del 20/12/2019 dicembre pulizia palestra	19/02/2020	824	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2020
310	1	0	445,84	543,92	ECOLOGY COOP SPA	Z1228DCDCF	ACCONTO Fatt.n. 467PA del 20/12/2019 REVERSE CHARGE dicembre pulizia palestra	19/02/2020	822	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2020
310	2	0	98,08	543,92	ECOLOGY COOP SPA	Z1228DCDCF	SALDO Fatt.n. 467PA del 20/12/2019 REVERSE CHARGE dicembre pulizia palestra	19/02/2020	822	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2020
311	1	0	106,67	106,67	ECOLOGY COOP SPA	Z1228DCDCF	ACCONTO Fatt.n. 465PA del 20/12/2019 dicembre 2019 pulizia ordinaria edifici comunali	19/02/2020	1486	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altire spese per contratti di servizio pubblico	19/02/2020
312	1	0	1.488,22	1.488,22	ECOLOGY COOP SPA	Z1228DCDCF	SALDO Fatt.n. 465PA del 20/12/2019 dicembre 2019 pulizia ordinaria edifici comunali	19/02/2020	227	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2020
313	1	0	4.440,80	4.440,80	BACCICHET MORENO	Z0E25EBFAC	SALDO Fatt.n. 4 del 22/01/2020 Competenze inerenti ad affidamento di incarichi di studio in relazione alla riqualificazione dell'area ex deposito di munizioni sul Montello relative a ricerca ed elaborazione sotto il profilo storico-urbanistico, con	19/02/2020	2062	0	485	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/02/2020
314	1	0	4.440,80	4.440,80	MARINI ANNALISA	Z3C25EC33F	SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2020 Studio paesaggistico in relazione alla riqualificazione dell'area ex deposito di munizioni sul Montello	19/02/2020	2062	0	486	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/02/2020
315	1	0	143,01	143,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PU02184993 del 31/01/2020 RIFORMINAMENTO GENNAIO MEZZI POLIZIA LOCALE	19/02/2020	449	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2020
316	1	0	525,13	525,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PU02184992 del 31/01/2020 RIFORMINAMENTO GENNAIO MEZZI IN USO UFFICI VARI	19/02/2020	214	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2020
317	1	0	1.041,18	1.041,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PU02184994 del 31/01/2020 RIFORMINAMENTO GENNAIO MEZZI IN USO UFFICIO TECNICO	19/02/2020	962	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2020
318	1	0	1.646,80	1.646,80	BASSO MATTEO	ZE725EC43C	INCARICHI DI STUDIO PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX DEPOSITO DI MUNIZIONI SUL MONTELLLO. INDAGINI ED INTERVISTE DOTT BASSO MATTEO.	19/02/2020	3278	0	488	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/02/2020
319	1	0	3.353,20	3.353,20	BASSO MATTEO	ZE725EC43C	INCARICHI DI STUDIO PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX DEPOSITO DI MUNIZIONI SUL MONTELLLO. INDAGINI ED INTERVISTE DOTT BASSO MATTEO.	19/02/2020	2062	0	487	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/02/2020
320	1	0	375,8	375,8	I.N.P.S.	ZE725EC43C	INCARICHI DI STUDIO PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX DEPOSITO DI MUNIZIONI SUL MONTELLLO. INDAGINI ED INTERVISTE DOTT BASSO MATTEO.	19/02/2020	3278	0	488	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/02/2020
321	1	0	765,2	765,2	I.N.P.S.	ZE725EC43C	INCARICHI DI STUDIO PER RIQUALIFICAZIONE AREA EX DEPOSITO DI MUNIZIONI SUL MONTELLLO. INDAGINI ED INTERVISTE DOTT BASSO MATTEO.	19/02/2020	2062	0	487	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/02/2020
324	1	0	64,56	64,56	ABACO SPA	7305147DFD	SALDO Fatt.n. 2019120005255 del 06/12/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/11/2019 A 30/11/2019 servizio pubblicitaria pubbliche affissioni	19/02/2020	190	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/02/2020
325	1	0	91,5	91,5	HALLEY VENETO SRL	ZBF2AF0305	SALDO Fatt.n. 1/191634 del 09/12/2019 acquisto n. 30 badge personalizzati.Vs. determinazione n. 383 del 03/12/2019CIG ZBF2AF0305	19/02/2020	150	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/02/2020
326	1	0	70	70	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 494/2019 del 25/11/2019 LA GESTIONE DEL BILANCIO ARMONIZZATO CON gli uffici tecnici corso di formazione	19/02/2020	108	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19/02/2020
327	1	0	551,07	551,07	ECO LASER INFORMATICA SRL	Z0F2AE60DE	SALDO Fatt.n. 000359 del 31/01/2020 ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI	19/02/2020	150	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/02/2020
328	1	0	381,56	381,56	SEVERAL SRL	740417567F	FRANCHIGIA SU SINISTRO 1929690690001d. 31/07/2019 n. 1212/19/SEV CAZZADOR FRANCESCO polizza N.79517982	19/02/2020	228	0	68	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione	19/02/2020
329	1	0	7.511,66	7.511,66	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	14	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2020
333	1	0	1.811,54	1.811,54	DIVERSI DIPENDENTI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019.	20/02/2020	14	0	654	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2020
334	1	0	209,04	209,04	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	261	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/02/2020
335	1	0	245,53	245,53	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	261	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/02/2020
337	1	0	50	50	DIVERSI DIPENDENTI		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DOTT. MASINI STEFANO PER AVER SVOLTO LA FUNZIONE DI MEMBRO DI COMMISSIONE DI CONCORSO.	20/02/2020	261	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/02/2020
341	1	0	31,2	31,2	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	126	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/02/2020
361	1	0	39,6	39,6	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	20/02/2020	334	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	20/02/2020
386	1	0	187,99	187,99	MARTIGNAGO ROBERTO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019.	21/02/2020	14	0	654	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/02/2020
387	1	0	102,54	102,54	FACCHIN ALESSANDRO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019.	21/02/2020	14	0	654	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/02/2020
389	1	0	500,2	500,2	C&G S.R.L.	Z422B3CB45	SALDO Fatt.n. 000136/PA del 30/12/2019 manutenzioni scuole Volpago	21/02/2020	2039	0	553	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/02/2020
390	1	0	520	520	VEGA FORMAZIONE	Z9A2AA2B8A	ACCONTO Fatt.n. 5334 del 25/11/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI (CSP/CSE) - 40 ORE - Data Inizio Corso 26/11/2019 - Data Fine Corso 10/12/2019	24/02/2020	108	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/02/2020

391	1	0	62	62	VEGA FORMAZIONE	Z9A2AA28BA	SALDO Fatt.n. 5334 del 25/11/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI (CSP/CSE) - 40 ORE - Data Inizio Corso 26/11/2019 - Data Fine Corso 10/12/2019 Dorigo Ivan	24/02/2020	108	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per la formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/02/2020
392	1	0	5.053,74	5.053,74	GALLINA STEVEN	Z9D1EA78F2	SALDO Fatt.n. 3 del 07/01/2020 VERIFICHE TECNICHE E SISMICHE SULLA BIBLIOTECA COMUNALE E SULLE TRIBUNE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SANSOVINO	24/02/2020	2062	0	258	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24/02/2020
400	1	0	11,24	11,24	INTESA SANPAOLO SPA		IVA split su fatt. poste italiane n. 3020114315 del 24/02/2020	02/03/2020	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/03/2020
401	1	0	11.000,00	11.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELO ANNO 2019	02/03/2020	685	0	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	1	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	02/03/2020
402	1	0	4.000,00	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELO ANNO 2019	02/03/2020	2475	0	589	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a	1	Contributi agli investimenti a	1	Contributi agli investimenti a	02/03/2020
403	1	0	300	300	NUCLEO VOLONTARI MONTELLO ONLUS		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 NUCLEO VOLONTARI MONTELLO	02/03/2020	1450	0	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/03/2020
404	1	0	550	550	COMITATO GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA VOLTAPAGO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 COMITATO GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA STATALE	03/03/2020	1450	0	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
405	1	0	350	350	CORO MAGICHE NOTE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 CORO MAGICHE NOTE	03/03/2020	750	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2020
406	1	0	1.500,00	1.500,00	SCHOLA CANTORUM S.ANDREA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 SCHOLA CANTORUM S. ANDREA	03/03/2020	758	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
407	1	0	700	700	ASSOCIAZIONE CALCIO BELVEDERE 94		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 CALCIO AMATORI BELVEDERE 94	03/03/2020	858	0	600	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
408	1	0	400	400	GRUPPO ALPINI SELVA DEL MONTELLO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 GRUPPO ALPINI SELVA	03/03/2020	760	0	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
409	1	0	250	250	AMICI DEL PRESEPIO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 AMICI DEL PRESEPIO DI VENEGAZZU.	03/03/2020	760	0	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
410	1	0	250	250	UNIVERSITA' POPOLARE ETA' LIBERA DEL MONTELLO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 UNIVERSITA' POPOLARE DELLETA LIBERA DEL MONTELLO	03/03/2020	758	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
411	1	0	1.350,00	1.350,00	GRUPPO ALPINI VENEGAZZU'		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 GRUPPO ALPINI VENEGAZZU.	03/03/2020	758	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
412	1	0	500	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREAZIONE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREAZIONE	03/03/2020	758	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
413	1	0	800	800	STUDIO OP		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 STUDIO OP	03/03/2020	760	0	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
414	1	0	250	250	TENNIS CLUB VOLTAPAGO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 AL TENNIS CLUB VOLTAPAGO	03/03/2020	827	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2020
415	1	0	200	200	TENNIS CLUB VOLTAPAGO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 AL TENNIS CLUB VOLTAPAGO	03/03/2020	850	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2020
416	1	0	450	450	GRUPPO ALPINI VOLTAPAGO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 GRUPPO ALPINI VOLTAPAGO	03/03/2020	758	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
417	1	0	350	350	COMITATO VOLTAPAGO AMBIENTE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 COMITATO VOLTAPAGO AMBIENTE	03/03/2020	1450	0	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
418	1	0	200	200	ACAT NORDEST ONLUS		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 ACAT NORDEST	03/03/2020	1450	0	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
419	1	0	1.000,00	1.000,00	A.S.D. DECIANUS MAXIMUS		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 COMPAGNIA DILETTANTISTICA ARCIERI DECIANUS MAXIMUS	03/03/2020	858	0	600	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
420	1	0	500	500	GRUPPO SPORTIVO RICREATIVO SANTA MARIA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 GRUPPO SPORTIVO RICREATIVO SANTA MARIA DELLA VITTORIA	03/03/2020	827	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/03/2020
421	1	0	140	140	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLTAPAGO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 PRO LOCO VOLTAPAGO DEL MONTELLO	03/03/2020	758	0	596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
422	1	0	460	460	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLTAPAGO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 PRO LOCO VOLTAPAGO DEL MONTELLO	03/03/2020	138	0	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
423	1	0	4.280,78	4.280,78	AUTOFFICINA ZILOTTO MORENO	ZC62A825F2	SALDO Fatt.n. 5 del 21/02/2020 manutenzione rasarba manutenzione Fiat Punto manutenzione Daily manutenzione Doblo EB269DZ manutenzione Fiat Punto manutenzione Doblo DJ764DV manutenzione Terna Holland manutenzione Falcon	03/03/2020	2060	0	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	03/03/2020
424	1	0	36,6	456,39	SUPERBETON SPA	ZAC28349C5	SALDO Fatt.n. VP/87 del 31/01/2020 RECYCLING VOLTAPAGO ritiro terra e rocce	03/03/2020	958	0	227	1	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	03/03/2020
424	2	0	419,79	456,39	SUPERBETON SPA	ZAC28349C5	SALDO Fatt.n. VP/109 del 31/01/2020 acquisto pietrisco saronne	03/03/2020	958	0	227	1	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	03/03/2020
425	1	0	5.002,00	5.002,00	MOBILFERRO S.R.L.	Z432AB306D	SALDO Fatt.n. 139 del 28/01/2020 ACQUISTO POLTRONE PER AUDITORIUM SCUOLA MEDIA VOLTAPAGO	03/03/2020	2058	0	504	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	03/03/2020
426	1	0	299,8	299,8	CERBUL S.P.A.	Z152AB1B34	ACCONTO Fatt.n. 2000003/2 del 30/01/2020 SCARPA 748 GRI SPORT n. 10 paia	03/03/2020	1165	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	03/03/2020
427	1	0	170,4	170,4	CERBUL S.P.A.	Z152AB1B34	ACCONTO Fatt.n. 2000003/2 del 30/01/2020 SCARPA 748 GRI SPORT n. 10 paia	03/03/2020	1167	0	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
428	1	0	66,6	66,6	CERBUL S.P.A.	Z152AB1B34	SALDO Fatt.n. 2000003/2 del 30/01/2020 SCARPA 748 GRI SPORT n. 10 paia	03/03/2020	960	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	03/03/2020
429	1	0	427	427	ECOLOGY COOP SPA	ZC72ACF2BE	SALDO Fatt.n. 3PA del 24/01/2020 dicembre 2019 servizio straordinario pulizia sala polivalente	03/03/2020	7670	0	485	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	03/03/2020
430	1	0	957,1	957,1	M.C. SRL	Z072B35275	ACCONTO Fatt.n. 0004PA del 31/01/2020 acquisto asfalto a freddo pro patch sfuso	03/03/2020	3099	0	577	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/03/2020
431	1	0	1.124,46	1.124,46	M.C. SRL	Z072B35275	SALDO Fatt.n. 0004PA del 31/01/2020 acquisto asfalto a freddo pro patch sfuso	03/03/2020	2039	0	578	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03/03/2020
432	1	0	203,74	203,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z2227E9CAE	SALDO Fatt.n. 900018 del 10/02/2020 Intervento di assistenza extra contrattuale eseguito presso edificio Caserma Carabinieri CC 37.16, Det. del Resp. 127 DEL 08/04/2019 CIG Z2227E9CAE DDT NR 006 GC DEL 23/01/2020	03/03/2020	224	0	167	1	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	03/03/2020
433	1	0	156,16	605,12	ECOLOGY COOP SPA	Z1228DCDCF	SALDO Fatt.n. 8PA del 24/01/2020 dicembre 2019 servizio extra di pulizia presso ex scuola primaria Voltapago	03/03/2020	227	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/03/2020
433	2	0	448,96	605,12	ECOLOGY COOP SPA	Z1228DCDCF	SALDO Fatt.n. 2PA del 24/01/2020 dicembre 2019 pulizia extra edifici comunali	03/03/2020	227	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/03/2020
434	1	0	1.804,35	1.804,35	CONTARINA S.P.A.	ZFA27C7411	SALDO Fatt.n. 0002130/VET del 31/12/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) POSIZIONE 275983 Non domestica VOLTAPAGO DEL MONTELLO - VIA LUIGI PASTRO NC/1 - VS.DETERMINA NR.115 DEL 03/04/19 cimitero	03/03/2020	1486	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/03/2020

435	1	0	1.049,72	1.049,72	EDILIZIA FRARE S.R.L.	Z1F2AF2073	SALDO Fatt.n. 10 del 23/01/2020 acquisto materiale per edilizia	03/03/2020	2057	0	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Altrezzature	999	Altrezzature n.a.c.	03/03/2020
436	1	0	5.560,76	5.560,76	CADORIN CARPENTERIE SRL	ZC02AF1EBE	SALDO Fatt.n. 32 del 31/01/2020 Sostituzione ed integrazione di copertura per box esistente posto nella copertura piana della scuola primaria.	03/03/2020	2039	0	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03/03/2020
437	1	0	4.697,00	4.697,00	DELBO SCAVI SRL	ZD72A31D4A	SALDO Fatt.n. 2 del 29/01/2020 lavori di Ripristino rotatoria del Montellano Trattativa mega n. 1071039.	03/03/2020	3105	0	445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/03/2020
438	1	0	1.312,00	1.312,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZB82B2571F	ACCONTO Fatt.n. 000480 del 31/01/2020 Servizio di assistenza POLCITY FULLSUPPORT BASE	03/03/2020	488	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/03/2020
439	1	0	335	335	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZB82B2571F	SALDO Fatt.n. 000480 del 31/01/2020 Servizio di assistenza POLCITY FULLSUPPORT BASE	03/03/2020	229	0	535	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/03/2020
440	1	0	3.241,01	3.241,01	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	ZAF237F1D1	ACCONTO Fatt.n. 88 del 31/01/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019.	03/03/2020	3160	0	412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/03/2020
441	1	0	1.252,85	1.252,85	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	ZAF237F1D1	SALDO Fatt.n. 88 del 31/01/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019.	03/03/2020	3160	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/03/2020
442	1	0	1.464,00	1.464,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z172AC0809	SALDO Fatt.n. 15 del 30/01/2020 RIPRISTINO INVERTER IMPIANTO IRRIGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	03/03/2020	2039	0	20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03/03/2020
443	1	0	340	340	GEDI NEWS NETWORK SPA divisione nord est	Z112B5AB3D	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO TRIBUNA DI TREVISO PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA GEDI-FINEGIL EDITORIALE SPA	03/03/2020	720	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/03/2020
444	1	0	1.489,91	1.489,91	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 20PA del 07/02/2020 GENNAIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	03/03/2020	227	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/03/2020
445	1	0	544,53	544,53	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 21PA del 07/02/2020 PALESTRA GENNAIO PULIZIE	03/03/2020	824	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/03/2020
447	1	0	58,56	117,12	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117000386 del 16/01/2020 gennaio servizio di vigilanza	04/03/2020	224	0	82	1	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	04/03/2020
447	2	0	58,56	117,12	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117001307 del 13/02/2020 TELESORVEGLIANZA FEBBRAIO 2020	04/03/2020	224	0	82	1	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	04/03/2020
448	1	0	200,08	2.721,81	CARROZZERIA SELVA SNC	ZB628C8183	SALDO Fatt.n. 10 del 07/02/2020 Riparazione mezzo FIAT PANDA targato DJ768DV	04/03/2020	2060	0	18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	04/03/2020
448	2	0	2.521,73	2.721,81	CARROZZERIA SELVA SNC	ZB628C8183	SALDO Fatt.n. 11 del 07/02/2020 Riparazione mezzo FIAT DOBLO targato EA202XX	04/03/2020	2060	0	18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	04/03/2020
449	1	0	42,3	42,3	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO	ZE62BCCFEA	SALDO Fatt.n. 11 / PA del 31/01/2020 materiale sanitario	04/03/2020	114	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	04/03/2020
450	1	0	48,81	11.856,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26996 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica semafori comunali	04/03/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
450	2	0	2.114,76	11.856,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26995 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica punti isolati via Piuili	04/03/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
450	3	0	2.974,09	11.856,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/27001 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica piazze comunali	04/03/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
450	4	0	6.718,43	11.856,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26997 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica punti isolati via Pasubio	04/03/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
451	1	0	380,85	1.967,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26988 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Venegazzoli	04/03/2020	593	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
451	2	0	1.586,28	1.967,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26994 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Volpago viale Manin	04/03/2020	593	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
452	1	0	498,86	3.099,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/27000 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica EX SCUOLE Selva e S. Maria	04/03/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
452	2	0	522,9	3.099,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26991 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associazioni	04/03/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
452	3	0	2.077,27	3.099,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26998 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica edifici comunali vari	04/03/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
453	1	0	35,4	35,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26990 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica centro anziani	04/03/2020	1422	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
454	1	0	47,04	47,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26990 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica centro anziani	04/03/2020	1422	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
455	1	0	1.022,02	1.022,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26993 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica scuola media	04/03/2020	620	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
456	1	0	417,65	417,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26992 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna	04/03/2020	573	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
457	1	0	396,56	396,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26999 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica impianti sportivi split commerciale	04/03/2020	826	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
458	1	0	976,2	976,2	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26999 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica impianti sportivi split commerciale	04/03/2020	826	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
459	1	0	319,44	319,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26998 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica palestra 50% split ist 50% split comm	04/03/2020	823	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
460	1	0	319,44	319,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26988 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica palestra 50% split ist 50% split comm	04/03/2020	825	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
461	1	0	94,53	94,53	SOENERGY SRL	ZD926BD6AF	SALDO Fatt.n. 201034293 del 13/02/2020 FORNITURA GAS centro anziani via Avogari	04/03/2020	1423	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2020
462	1	0	647,82	647,82	FAGGIONATO ROBERTO	Z0F2BB19FC	SALDO Fatt.n. FPA 93/20 del 19/02/2020 acquisto bandiere	06/03/2020	102	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	06/03/2020
467	1	0	51	51	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117003992 del 17/05/2019 televigilanza	09/03/2020	224	0	116	1	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	09/03/2020
469	1	0	343,2	343,2	CEL NETWORK S.R.L.	Z7026DDE81	SALDO Fatt.n. 486 del 28/02/2020 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	10/03/2020	89	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	10/03/2020
470	1	0	446,34	544,53	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	Fatt.n. 22PA del 07/02/2020 REVERSE CHARGE gennaio pulizia palestra	10/03/2020	822	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2020
470	2	0	98,19	544,53	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	Fatt.n. 22PA del 07/02/2020 REVERSE CHARGE gennaio pulizia palestra	10/03/2020	822	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2020
471	1	0	316,33	316,33	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZD72BE14C5	ACCONTO Fatt.n. 01326/S del 11/02/2020 SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE PRIMO ANNO	10/03/2020	89	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Giornali e riviste	10/03/2020
472	1	0	63,27	63,27	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZD72BE14C5	SALDO Fatt.n. 01326/S del 11/02/2020 SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE PRIMO ANNO	10/03/2020	89	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	10/03/2020

473	1	0	549	549	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZB82BE510C	SALDO Fatt.n. 01327/S del 11/02/2020 SERVIZIO QUESITI TRIBUTI OL TRE 7000 AB	10/03/2020	108	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/03/2020
474	1	0	646,46	646,46	EDENREDD ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N85707 del 21/02/2020 servizio buoni pasto dipendenti gennaio 2020	10/03/2020	334	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/03/2020
475	1	0	100,38	100,38	ABACO SPA	Z0619FE8AE	SALDO Fatt.n. 202014000232 del 08/01/2020 SERVIZI SUPPORTO RISCOSSIONE O CATTIVA DEI CREDITI DICEMBRE 2019	10/03/2020	190	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/03/2020
476	1	0	138,98	138,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02305132 del 29/02/2020 RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2020	10/03/2020	449	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/03/2020
477	1	0	1.275,24	1.275,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02305133 del 29/02/2020 rifornimento mezzi comunali in uso squadra operaer febbraio	10/03/2020	962	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/03/2020
478	1	0	306,22	306,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02305131 del 29/02/2020 rifornimento mezzi comunali in uso a uffici vari febbraio	10/03/2020	214	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/03/2020
479	1	0	138,36	138,36	ABACO SPA	7305147DFF	ACCONTO Fatt.n. 202012000817 del 07/02/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/01/2020 A 31/01/2020 AGGIO GESTIONI ICP SU INCASSI ENTE SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO PU BBLUCITA Codice CIG 7305147DFF	10/03/2020	190	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/03/2020
480	1	0	6.142,97	6.142,97	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 202012000817 del 07/02/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/01/2020 A 31/01/2020 AGGIO GESTIONI ICP SU INCASSI ENTE SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO PU BBLUCITA Codice CIG 7305147DFF	10/03/2020	190	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/03/2020
481	1	0	298,9	298,9	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	Z0A2C1B5E8	SALDO Fatt.n. FPA 15/20 del 28/02/2020 acquisto blocchi verbale CDS	10/03/2020	488	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/03/2020
482	1	0	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONT		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 ALLSTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELO.	11/03/2020	607	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	1	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11/03/2020
483	1	0	250	250	PANATHLON CLUB MONTEBELLUNA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 PANATHLON CLUB.	11/03/2020	827	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/03/2020
484	1	0	100	100	AMICI DELLA STORICA LANCIA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 AMICI DELLA STORICA LANCIA ING.PIER UGO GOBBATO.	11/03/2020	858	0	600	1	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	11/03/2020
485	1	0	400	400	AMICI DELLA STORICA LANCIA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 AMICI DELLA STORICA LANCIA ING.PIER UGO GOBBATO.	11/03/2020	760	0	597	1	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	11/03/2020
486	1	0	550	550	GRUPPO ALPINI S. MARIA DELLA VITTORIA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 GRUPPO ALPINI SANTA MARIA DELLA VITTORIA.	11/03/2020	760	0	597	1	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	11/03/2020
487	1	0	550	550	ASSOCIAZIONE SELVA NOSTRA		ASSOCIAZIONE SELVA NOSTRA.	11/03/2020	758	0	596	1	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	11/03/2020
488	1	0	500	500	ANGOLO DI GEDEONE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 ASSOCIAZIONE ANGOLO DI GEDEONE.	11/03/2020	758	0	596	1	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	11/03/2020
489	1	0	850	850	COMITATO CARNEVALE SELVA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 COMITATO CARNEVALE SELVA.	11/03/2020	758	0	596	1	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	11/03/2020
490	1	0	300	300	AMICI BOSCO MONTELO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 AMICI BOSCO MONTELO.	11/03/2020	760	0	597	1	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	11/03/2020
491	1	0	7,37	7,37	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 33 pos	11/03/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/03/2020
492	1	0	0,45	0,45	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 34 pos	11/03/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/03/2020
493	1	0	4,81	4,81	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 35pos	11/03/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/03/2020
494	1	0	1,05	1,05	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 36 pos	11/03/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/03/2020
495	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 37 pos	11/03/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/03/2020
496	1	0	14,11	14,11	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 38 pos	11/03/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/03/2020
497	1	0	9,34	9,34	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 39 pos	11/03/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/03/2020
498	1	0	4,67	4,67	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 40 pos	11/03/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/03/2020
499	1	0	7,58	7,58	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 41 pos	11/03/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/03/2020
500	1	0	17,48	17,48	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 42 pos	11/03/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/03/2020
501	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 43 pos	11/03/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/03/2020
504	1	0	39,77	125,41	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X00389512 del 14/02/2020 2BIM 2020 contratto n. 88800941548 SOLUZIONE PA	16/03/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
504	2	0	85,64	125,41	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X00364618 del 14/02/2020 2BIM 2020 contratto n. 888011091636	16/03/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
505	1	0	133,68	1.404,05	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00073209 del 06/02/2020 2BIM 2020 numero 0423621482 fax centralino municipio	16/03/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
505	2	0	201,3	1.404,05	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00070708 del 06/02/2020 2BIM 2020 ads n. 0423 13349256	16/03/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
505	3	0	202,34	1.404,05	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00072885 del 06/02/2020 2BIM 2020 centralino municipio n. 0423 873302	16/03/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
505	4	0	226,33	1.404,05	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00073524 del 06/02/2020 2BIM 2020 centralino municipio n. 0423 873301	16/03/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
505	5	0	640,4	1.404,05	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00073314 del 06/02/2020 2BIM 2020 centralino municipio n. 0423 873302	16/03/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
506	1	0	80,28	551,5	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00072827 del 06/02/2020 2BIM 2020 numero 0423620134 pro loco Volpago	16/03/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
506	2	0	235,59	551,5	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00071572 del 06/02/2020 2BIM 2020 numero 0423870397 radio club protezione civile	16/03/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
506	3	0	235,63	551,5	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00073429 del 06/02/2020 2BIM 2020 ascensore via Tagliamento linea telefonica	16/03/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
507	1	0	72,47	555,91	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00072226 del 06/02/2020 2BIM 2020 numero 0423620178 scuola media fax	16/03/2020	619	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
507	2	0	183,33	555,91	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00071395 del 06/02/2020 2BIM 2020 scuola media n. 0423 820203	16/03/2020	619	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
507	3	0	300,11	555,91	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00071351 del 06/02/2020 2BIM 2020 numero 0423 621202 scuola media linea aggiuntiva	16/03/2020	619	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
508	1	0	82,79	82,79	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00069101 del 06/02/2020 2BIM 2020 numero 0423620289 ex scuole elementare Selva	16/03/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
509	1	0	82,81	82,81	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00072554 del 06/02/2020 2BIM 2020 direzione didattica n. 0423 615526	16/03/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2020
510	1	0	4.284,91	4.284,91	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000074 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A ore extra 01/10/2019-31/12/2019 acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Sede Municipale e Biblioteca 37.11	16/03/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/03/2020
511	1	0	1.542,08	1.542,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000073 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - Accanto per il servizio di controllo e manutenzione programmata dell'impianto a pompa di calore - Impianti Comunali 37.00	16/03/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acqu					

512	1	0	852,38	4.374,05	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000076 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A ore extra 01/10/2019-31/12/2019 acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Croce Rossa Protezione Civile 37.15	16/03/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		16/03/2020
512	2	0	1.163,50	4.374,05	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000081 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A ore extra 01/10/2019-31/12/2019 acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Ex Asilo Gobatto 37.35 ora Informagiovani Avis	16/03/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		16/03/2020
512	3	0	2.358,17	4.374,05	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000078 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A ore extra 01/10/2019-31/12/2019 acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33	16/03/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		16/03/2020
513	1	0	2.094,13	2.094,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000072 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - Acconto competenze per l'esercizio la manutenzione e il controllo dell'impianto termico (Terzo responsabile) - Impianti Comunal 37.00	16/03/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		16/03/2020
514	1	0	185,23	185,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000080 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A ore extra 01/10/2019-31/12/2019 acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Ex Scuola Infanzia S. Maria della Vittoria 37.35	16/03/2020	568	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		16/03/2020
515	1	0	4.330,70	4.330,70	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000082 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A ore extra 01/10/2019-31/12/2019 acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Scuola Infanzia 37.37	16/03/2020	575	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		16/03/2020
516	1	0	3.005,78	3.005,78	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000079 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A ore extra 01/10/2019-31/12/2019 acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Associazioni Venegazzi 37.34	16/03/2020	594	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		16/03/2020
517	1	0	3.257,36	3.257,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000083 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A ore extra 01/10/2019-31/12/2019 acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Scuola Primaria 37.38	16/03/2020	594	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		16/03/2020
518	1	0	7.144,08	7.144,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000077 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A ore extra 01/10/2019-31/12/2019 acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Scuola Secondaria 37.31	16/03/2020	621	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		16/03/2020
519	1	0	2.870,49	2.870,49	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000075 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A ore extra 01/10/2019-31/12/2019 acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Cucina per Mensa Scuola e Asilo Nido 37.13	16/03/2020	1338	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		16/03/2020
520	1	0	1.554,83	1.554,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000085 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A ore extra 01/10/2019-31/12/2019 acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Impianti Sportivi 37.52 split comm	16/03/2020	828	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		16/03/2020
521	1	0	2.282,32	2.282,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000084 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A ore extra 01/10/2019-31/12/2019 acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Palazzetto dello Sport 37.51 50% split istiti 50% split comm	16/03/2020	820	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		16/03/2020
522	1	0	2.282,33	2.282,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000084 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A ore extra 01/10/2019-31/12/2019 acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Palazzetto dello Sport 37.51 50% split istiti 50% split comm	16/03/2020	821	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		16/03/2020
523	1	0	20.866,35	20.866,35	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C	71591540C7	ACCONTO Fatt.n. 00049 del 31/01/2020 trasporto scolastico 2 mesi split comm	16/03/2020	666	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	scolastico		16/03/2020
524	1	0	10.000,00	10.000,00	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C	71591540C7	ACCONTO Fatt.n. 00049 del 31/01/2020 trasporto scolastico 2 mesi split comm	16/03/2020	666	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	scolastico		16/03/2020
525	1	0	-124,25	10.294,59	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C	71591540C7	SALDO Fatt.n. 00049 del 27/12/2019 SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO PARZIALE FATTURE 371, 404 E 450 per calcolo errato adeguamento istat	16/03/2020	666	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	scolastico		16/03/2020
525	2	0	10.418,84	10.294,59	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C	71591540C7	ACCONTO Fatt.n. 00049 del 31/01/2020 trasporto scolastico 2 mesi split comm	16/03/2020	666	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	scolastico		16/03/2020
526	1	0	1.495,66	1.495,66	CONDOMINIO "PALAZZO EX MUNICIPIO"	ZBA26A26CE	GESTIONE EX MUNICIPIO A SEGUITO CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING. SALDO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2018/2019 ED ACCONTI GESTIONE 2019/2020	17/03/2020	236	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili		17/03/2020
527	1	0	5.017,70	5.017,70	CONDOMINIO "PALAZZO EX MUNICIPIO"		GESTIONE EX MUNICIPIO A SEGUITO CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING. SALDO SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2018/2019 ED ACCONTI GESTIONE 2019/2020	17/03/2020	236	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili		17/03/2020
528	1	0	198,68	1.612,35	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ACCONTO Fatt.n. 8 del 28/02/2020 pasti insegnanti scuole statali febbraio	17/03/2020	654	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	scolastiche		17/03/2020
528	2	0	1.413,67	1.612,35	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2020 pasti insegnanti gennaio 2020	17/03/2020	654	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	scolastiche		17/03/2020
529	1	0	463,93	463,93	PROVINCIA DI TREVISO		BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE S.U.A. RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TREVISO SPESE DI PUBBLICITA BANDO E CONTRIBUTO ANAC - PRIMA TRANCHE	18/03/2020	666	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	scolastico		18/03/2020
530	1	0	3.125,16	3.125,16	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	C266297B496	SALDO Fatt.n. 263 del 02/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA AI MINORI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2020	18/03/2020	666	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	scolastico		18/03/2020
531	1	0	42,7	42,7	GRAFICHE MONTELLO TIPOLITOGRAFIA DI	Z102BF24A6	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/02/2020 N.50 LOCANDINE A COLORI FORMATO A3	18/03/2020	729	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		18/03/2020
532	1	0	450	450	PHOENIX APS		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PHOENIX APS IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LA FAVOLA DEL NATALE 2019	18/03/2020	1698	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				18/03/2020
533	1	0	300	300	PHOENIX APS		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PHOENIX APS IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LA FAVOLA DEL NATALE 2019	18/03/2020	1699	0	649	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				18/03/2020
534	1	0	2.700,00	2.700,00	PHOENIX APS		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PHOENIX APS IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LA FAVOLA DEL NATALE 2019	18/03/2020	1570	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				18/03/2020
535	1	0	4.392,00	4.392,00	ACCATRE SRL	Z9A2B4ADF2	SALDO Fatt.n. 200279/1 del 13/02/2020 Convenzione per i seguenti servizi per il periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 driver conservazione fatture pa passive driver conservazione fatture pa attive driver conservazione registro giornaliero protocollo	18/03/2020	231	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		18/03/2020

536	1	0	1.338,13	1.338,13	VIRTUAL LOGIC SRL	ZEB2BF8BCC	SALDO Fatt.n. 363/2020 del 12/02/2020 VL1A0144 Aruba a Hewlett Packard Enterprise company Aruba 2530 24G GigaBit Ethernet	18/03/2020	2134	0	90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	18/03/2020
537	1	0	78,76	78,76	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z1227098C1	ACCONTO Fatt.n. AM01631947 del 29/01/2020 telefoni tablet e ricarica Sim comunali	18/03/2020	121	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2020
538	1	0	314,27	314,27	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z1227098C1	SALDO Fatt.n. AM01631947 del 29/01/2020 telefoni tablet e ricarica Sim comunali	18/03/2020	121	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2020
539	1	0	2.407,61	2.407,61	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Z2587340CB	ACCONTO Fatt.n. 153 del 29/02/2020 SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI VOLPAGO ESENTI I.V.A. AI SENSI DELL'ART. 10,22 DPR 633/72 ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 IN QUANTO COOPERATIVA S	18/03/2020	727	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2020
540	1	0	1.596,64	1.596,64	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Z2587340CB	SALDO Fatt.n. 153 del 29/02/2020 SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI VOLPAGO ESENTI I.V.A. AI SENSI DELL'ART. 10,22 DPR 633/72 ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 2017 IN QUANTO COOPERATIVA SOC	18/03/2020	727	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2020
541	1	0	4.577,49	4.577,49	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	Z2587340CB	SALDO Fatt.n. 1000 del 31/12/2019 SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI VOLPAGO ESENTI I.V.A. novembre dicembre 2019	18/03/2020	727	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2020
542	1	0	583,47	583,47	CONVERGE S.P.A.	ZD91F85AA6	Fatt.n. 20300879 del 31/01/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI	18/03/2020	331	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/03/2020
543	1	0	48,03	48,03	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002129/VET del 31/12/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) POSIZIONE 258882 Non domestica VOLPAGO DEL MONTELO VIA JACOPO SANSOVINO DETERMINA NR.326 DEL 20/09/19 E IMPEGNO NR.367 Ecoevento Minor stoviglie plastica usa e	18/03/2020	827	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/03/2020
544	1	0	292,8	292,8	SEBACH S.R.L.	ZB92B25182	SALDO Fatt.n. V19214194 del 23/12/2019 MERCATINI DI NATALE VS. DETERMINA N. 508 DEL 16 12 2019 noleggio bagni chimici parco villa Loredan Gasparini	18/03/2020	750	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/03/2020
545	1	0	500	500	GRUPPO ARCHEOLOGICO MONTELO GAM		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 GRUPPO ARCHEOLOGICO MONTELO	18/03/2020	760	0	597	1	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	18/03/2020
546	1	0	500	500	GRUPPO ARCHEOLOGICO MONTELO GAM		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 GRUPPO ARCHEOLOGICO MONTELO.	18/03/2020	752	0	591	1	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	18/03/2020
547	1	0	7.511,66	7.511,66	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI MARZO 20	19/03/2020	14	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/03/2020
548	1	0	1.000,00	1.000,00	KYRKOS TEATRO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 KYRKOS TEATRO.	19/03/2020	749	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/03/2020
599	1	0	200	200	KYRKOS TEATRO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 KYRKOS TEATRO.	19/03/2020	731	0	593	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/03/2020
600	1	0	700	700	KYRKOS TEATRO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 KYRKOS TEATRO	19/03/2020	729	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2020
601	1	0	163,11	163,11	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619045009 del 30/12/2019 Uff.MONTEBELLUNA AUDITORIUM PER.29/11/2019-29/11/2019 Concerto leggera 150220520190 Operazione con scissione dei pagamenti ex art 17 ter Dpr 633/1972	19/03/2020	731	0	447	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/03/2020
602	1	0	35,33	35,33	INTESA SANPAOLO SPA		IVA SPLIT SU FATT. POSTE N. 3020191684 del 18/03/2020 iva 35,33 VEDI REV. CAP. 2711	20/03/2020	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/03/2020
603	1	0	72,33	72,33	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047911 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica CENTRO ANZIANI VIA AVOGARI	20/03/2020	1422	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
604	1	0	226,78	226,78	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047913 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLE MATERNE	20/03/2020	573	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
605	1	0	989,4	989,4	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047914 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLA MEDIA	20/03/2020	620	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
606	1	0	271,67	271,67	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047910 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLA PRIMAIA VENEGAZZU	20/03/2020	593	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
607	1	0	978,78	978,78	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047915 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLA PRIMARIA VOLPAGO VIALE MANIN	20/03/2020	593	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
608	1	0	1.559,50	1.559,50	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047919 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica EDIFICI COMUNALI VARI	20/03/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
609	1	0	448,84	448,84	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047921 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica EX SCUOLE SELVA E S. MARIA ora ASSOCIAZIONI	20/03/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
610	1	0	374,53	374,53	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047912 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica EX SCUOLA ELEMENTARE VIA DEL MEDICO ora associazioni	20/03/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
611	1	0	50,2	50,2	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047917 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEMAFORI COMUNALI	20/03/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
612	1	0	1.619,29	6.077,30	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047916 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PRIULI	24/03/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2020
612	2	0	4.458,01	6.077,30	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047918 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PASUBIO PUNTI ISOLATI	24/03/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2020
613	1	0	31,4	2.372,21	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V058416 del 06/03/2020 Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVO PUNTO ISOLATO	24/03/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2020
613	2	0	2.340,81	2.372,21	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047922 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZE COMUNALI	24/03/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2020
614	1	0	1.236,24	1.236,24	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047920 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI SPLIT COMMERCIALE	24/03/2020	826	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2020
615	1	0	212,73	212,73	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V047909 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica PALESTRA 50 SPLIT IST 50% SPLIT COMM	24/03/2020	823	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2020
616	1	0	212,74	212,74	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V047909 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica PALESTRA 50 SPLIT IST 50% SPLIT COMM	24/03/2020	825	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2020
618	1	0	4.500,70	4.500,70	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI GENNAIO 2020 PROT. 1644 DEL 06-02-2020	24/03/2020	676	0	4	1	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	24/03/2020

619	1	0	248.5	248.5	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C	71591540C7	SALDO Fatt.n. 00049 del 31/01/2020 trasporto scolastico 2 mesi split comm	24/03/2020	666	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/03/2020
620	1	0	81.04	81.04	MANTESE LEGNAMI SRL	ZE42C26943	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI E LAVORO	25/03/2020	2039	0	108	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	25/03/2020
621	1	0	429.68	429.68	BOZZATO GIANLUIGI	Z512CAD7E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2020 TRATTATIVA DIRETTA ACQUISTI IN RETE NR 1223875 SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE FUORI USO E MONITOR, FORMULARI RIF003587/19 DEL 14/02/2020 E RIF003588/19 DEL	25/03/2020	125	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2020
622	1	0	144.4	144.4	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO	Z082C51333	SALDO Fatt.n. 28 / PA del 03/03/2020 acquisto medicinali e materiale igienico	25/03/2020	114	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	25/03/2020
623	1	0	3.402.10	3.402.10	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C	Z2802BE6B22	SALDO Fatt.n. 71 del 29/02/2020 TERNA NEW HOLLAND LB110B 4PT TARGA AFP210 manutenzione	25/03/2020	2060	0	83	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	25/03/2020
624	1	0	140.3	140.3	RUDYSERVICE SRL	Z7E1BAC999	SALDO Fatt.n. 19/E del 29/02/2020 fornitura e posa pellicola protettiva anti UV	25/03/2020	2039	0	570	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	25/03/2020
626	1	0	3.752.60	3.752.60	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		CONTRIBUTO COPERTURA SBILANCIO DESERIZIO 2018. ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN. PROT. N. 3833 DEL 20-03-2020	25/03/2020	676	0	67	1	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	25/03/2020
627	1	0	619.4	619.4	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		CONTRIBUTO COPERTURA SBILANCIO DESERIZIO 2018. ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN. PROT. N. 3833 DEL 20-03-2020	25/03/2020	654	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2020
628	1	0	7.497.00	7.497.00	AXIANS SAIV SPA	ZD62641B54	ACCONTO Fatt.n. V19PA-00484 del 27/12/2019 ACCONTO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	25/03/2020	2030	0	532	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/03/2020
629	1	0	8.729.00	8.729.00	AXIANS SAIV SPA	ZD62641B54	SALDO Fatt.n. V19PA-00484 del 27/12/2019 ACCONTO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	25/03/2020	3160	0	119	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche	25/03/2020
630	1	0	1.641.00	1.641.00	AXIANS SAIV SPA	ZD62641B54	ACCONTO Fatt.n. V19PA-00485 del 27/12/2019 ACCONTO PER CABLAGGIO E CONFIGURAZIONE DELL' ESTENSIONE DELL'IMP. DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	25/03/2020	3160	0	119	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche	25/03/2020
631	1	0	3.000.00	3.000.00	AXIANS SAIV SPA	ZD62641B54	ACCONTO Fatt.n. V19PA-00485 del 27/12/2019 ACCONTO PER CABLAGGIO E CONFIGURAZIONE DELL' ESTENSIONE DELL'IMP. DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	25/03/2020	3099	0	534	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/03/2020
632	1	0	1.000.00	1.000.00	AXIANS SAIV SPA	ZD62641B54	ACCONTO Fatt.n. V19PA-00485 del 27/12/2019 ACCONTO PER CABLAGGIO E CONFIGURAZIONE DELL' ESTENSIONE DELL'IMP. DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	25/03/2020	3114	0	533	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25/03/2020
633	1	0	764	764	AXIANS SAIV SPA	ZD62641B54	SALDO Fatt.n. V19PA-00485 del 27/12/2019 ACCONTO PER CABLAGGIO E CONFIGURAZIONE DELL' ESTENSIONE DELL'IMP. DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	25/03/2020	2039	0	535	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	25/03/2020
636	1	0	2.458.51	2.458.51	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 6 del 09/03/2020 assistenza tecnica presso municipio e servizio di reperibilita a seguito emergenza epidemiologica nelle giornate di sabato e domenica	26/03/2020	2134	0	49	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	26/03/2020
637	1	0	494.16	494.16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	Z28D1F505BF	SALDO Fatt.n. 1010596455 del 24/02/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI DA NOVEMBRE A FEBBRAIO	26/03/2020	331	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26/03/2020
638	1	0	139.1	139.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S	Z2F02541436	SALDO Fatt.n. 1010596909 del 21/02/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI da novembre a gennaio	26/03/2020	331	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26/03/2020
639	1	0	20.766.85	20.766.85	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C	71591540C7	SALDO Fatt.n. 00099 del 29/02/2020 trasporto scolastico febbraio split comm	26/03/2020	666	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	scolastico	26/03/2020
640	1	0	296	296	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 09001793 del 31/01/2020 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 - Codice attivazione N.50244	26/03/2020	1436	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2020
641	1	0	155.55	155.55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	ACCONTO Fatt.n. 09001795 del 31/01/2020 ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RdO n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 - Codice attivazione N.171563	26/03/2020	121	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2020
642	1	0	460.52	460.52	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	ACCONTO Fatt.n. 09001795 del 31/01/2020 ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RdO n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 - Codice attivazione N.171563	26/03/2020	121	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2020
643	1	0	39.68	39.68	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09001795 del 31/01/2020 ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RdO n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 - Codice attivazione N.171563	26/03/2020	121	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/03/2020
644	1	0	200	200	ORATORIO SAN FRANCESCO - ASSOCIAZIONE NOI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA GREST 2019 ORATORIO SAN FRANCESCO SELVA DEL MONTELLO	26/03/2020	1453	0	602	1	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	26/03/2020
645	1	0	783.8	783.8	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 31/2 del 11/02/2020 nella novembre e parziale dicembre e costo 3 farmaci n. 1 ospite	26/03/2020	1415	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/03/2020
646	1	0	5.875.41	5.875.41	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2020 pasti anziani gennaio split comm	26/03/2020	1418	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/03/2020
647	1	0	5.452.01	5.452.01	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 9 del 28/02/2020 pasti anziani febbraio split commerciale	26/03/2020	1418	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizi di ristorazione	26/03/2020
648	1	0	1.207.80	1.207.80	METALCO SRL	Z9D2A850D2	SALDO Fatt.n. 2020130000552 del 25/02/2020 manutenzioni varie	26/03/2020	2039	0	496	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	26/03/2020
649	1	0	800	800	COMITATO SAN CARLO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 COMITATO SAN CARLO	26/03/2020	760	0	597	1	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	26/03/2020
650	1	0	2.000.00	2.000.00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 COMITATO SAN CARLO	26/03/2020	676	0	616	1	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	26/03/2020
651	1	0	8.149.60	8.149.60	TONIN GASTONE SRL	ZA62AB30A3	SALDO Fatt.n. 100042 del 28/02/2020 Rif. RDO Mepa 2453105 Sostituzione lampade a Led del palazzetto comunale	26/03/2020	2039	0	498	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	26/03/2020
652	1	0	3.171.00	3.171.00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE O	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 11/P del 31/01/2020 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO DET. 96 DEL 11/03/2019 NIDO LA MONGOLFIERA GENNAIO 2020	26/03/2020	1340	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2020

653	1	0	1.886,98	1.886,98	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 9/E del 31/01/2020 Retta RSA Disabili L mese di Gennaio 2020	26/03/2020	1415	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/03/2020
654	1	0	1.736,00	1.736,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 48/2 del 12/02/2020 gennaio retta 2 ospiti	26/03/2020	1415	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/03/2020
655	1	0	436	436	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 48/2 del 12/02/2020 gennaio retta 2 ospiti	26/03/2020	1415	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/03/2020
656	1	0	191,1	191,1	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 202040000065 del 31/01/2020 accompagnamento 2 utenti gennaio presso COD-CLG SOLARIS	26/03/2020	1455	0	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	26/03/2020
657	1	0	3.381,00	3.381,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE O	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 54/P del 29/02/2020 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI FEBBRAIO 2020	26/03/2020	1340	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2020
658	1	0	1.729,72	1.729,72	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 39/E del 29/02/2020 Retta RSA Disabili L mese di Febbraio 2020 n. 1 ospite	26/03/2020	1415	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/03/2020
659	1	0	907,67	907,67	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCA		SALDO Fatt.n. 8 del 28/02/2020 pasti insegnanti scuole statali febbraio	27/03/2020	654	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/03/2020
660	1	0	315,41	315,41	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 195/12	27/03/2020	1436	0	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2020
661	1	0	273,28	273,28	RIAM ASCENSORI SRL	ZB6286DA57	ACCONTO Fatt.n. 97/EP del 28/02/2020 manutenzione ascensori immobili comunali	27/03/2020	224	0	87	1	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	27/03/2020
662	1	0	308,42	308,42	RIAM ASCENSORI SRL	ZB6286DA57	ACCONTO Fatt.n. 97/EP del 28/02/2020 manutenzione ascensori immobili comunali	27/03/2020	590	0	85	1	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	27/03/2020
663	1	0	147,05	147,05	RIAM ASCENSORI SRL	ZB6286DA57	ACCONTO Fatt.n. 97/EP del 28/02/2020 manutenzione ascensori immobili comunali	27/03/2020	617	0	86	1	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	27/03/2020
664	1	0	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA DI S.SILVESTRO PAPA		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ZILLE DI SELVA DEL MONTELLO	27/03/2020	580	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2020
665	1	0	10.000,00	10.000,00	SCUOLA MATERNA C.SSA MATILDE SPINEDA		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SPINEDA DI VENEGAZZU Prot. 3899 del 23.03.2020	27/03/2020	580	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2020
666	1	0	67,34	67,34	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	ACCONTO Fatt.n. 201034294 del 13/02/2020 FORNITURA GAS impianti sportivi via Sansovino split commerciale	30/03/2020	828	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/03/2020
667	1	0	475,35	475,35	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	ACCONTO Fatt.n. 201034294 del 13/02/2020 FORNITURA GAS impianti sportivi via Sansovino split commerciale	30/03/2020	828	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/03/2020
668	1	0	40,33	40,33	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201034294 del 13/02/2020 FORNITURA GAS impianti sportivi via Sansovino split commerciale	30/03/2020	828	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/03/2020
669	1	0	118,03	118,03	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201079411 del 12/03/2020 FORNITURA GAS centro anziani via Avogari	30/03/2020	1423	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/03/2020
670	1	0	54,49	54,49	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO &	Z512C3D2A7	SALDO Fatt.n. 18 del 29/02/2020 CONTRIBUTO ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	30/03/2020	1167	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituz		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/03/2020
671	1	0	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09006231 del 29/02/2020 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile CIG Z180C8B9F9 Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 Codice attivazione N.80244	30/03/2020	121	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2020
672	1	0	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09006232 del 29/02/2020 AN45-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RoD n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/02/2020 al 29/02/2020 - Codice attivazione N.171563	30/03/2020	121	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2020
673	1	0	1.902,71	1.902,71	CANGIANI SRL	ZA92BF6666	SALDO Fatt.n. 1 - R6 del 12/02/2020 manutenzione veicolo comunale TARGA: TV820667	30/03/2020	2060	0	94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	30/03/2020
674	1	0	1.489,91	1.489,91	ECOLOGY COOP SPA	Z11285AB3D	SALDO Fatt.n. 61PA del 09/03/2020 FEBBRAIO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	30/03/2020	227	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/03/2020
675	1	0	544,53	544,53	ECOLOGY COOP SPA	Z11285AB3D	SALDO Fatt.n. 62PA del 09/03/2020 FEBBRAIO PULIZIA ORDINARIA PALESTRA COMUNALE	30/03/2020	824	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/03/2020
676	1	0	446,34	446,34	ECOLOGY COOP SPA	Z11285AB3D	Fatt.n. 63PA del 09/03/2020 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA FEBBRAIO	30/03/2020	822	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/03/2020
676	2	0	98,19	544,53	ECOLOGY COOP SPA	Z11285AB3D	SALDO Fatt.n. 63PA del 09/03/2020 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA FEBBRAIO	30/03/2020	822	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/03/2020
677	1	0	487,06	487,06	BRHEMA PAINT SRL	Z762BCD090	SALDO Fatt.n. 0000044/PA del 28/02/2020 materiale igienico sanitario	31/03/2020	212	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2020
678	1	0	507,52	507,52	ECOLOGY COOP SPA	Z11285AB3D	SALDO Fatt.n. 76PA del 13/03/2020 gennaio servizio pulizia straordinario a chiamata per sostituzione dipendente comunale	31/03/2020	227	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2020
679	1	0	2.805,00	2.805,00	MONDIN GABRIELE s.r.l.	ZB52848FF7	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 04/03/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE TRA ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA LONGHENA E FORNITURA E POSA DI CANCELLO NELL'AREA ESTERNA DELL'EX ASILO GOBBATO CIG ZB52848FF7	31/03/2020	2039	0	559	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	31/03/2020